

# RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## Indice

Stato Patrimoniale - Attivo (*All 10 - SP-Attivo*)

Stato Patrimoniale - Passivo (*All 10 - SP-Passivo*)

# ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                              |      |                                                         | 2021       | 2020       | referimento<br>art.2424 cc | referimento<br>DM 26/4/95 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE<br>AL FONDO DI DOTAZIONE |      |                                                         | 0,00       | 0,00       | A                          | A                         |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                                                       |      |                                                         | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                      |      |                                                         |            |            |                            |                           |
| I                                                                                                        |      | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                     |            |            | BI                         | BI                        |
|                                                                                                          | 1    | Costi di impianto e di ampliamento                      | 0,00       | 0,00       | BI1                        | BI1                       |
|                                                                                                          | 2    | Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'                 | 0,00       | 0,00       | BI2                        | BI2                       |
|                                                                                                          | 3    | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00       | 0,00       | BI3                        | BI3                       |
|                                                                                                          | 4    | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           | 0,00       | 0,00       | BI4                        | BI4                       |
|                                                                                                          | 5    | Avviamento                                              | 0,00       | 0,00       | BI5                        | BI5                       |
|                                                                                                          | 6    | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 0,00       | 0,00       | BI6                        | BI6                       |
|                                                                                                          | 9    | Altre                                                   | 0,00       | 0,00       | BI7                        | BI7                       |
| Totale immobilizzazioni immateriali                                                                      |      |                                                         | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          |      | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                   |            |            |                            |                           |
| II                                                                                                       | 1    | Beni demaniali                                          | 175.595,35 | 175.595,35 |                            |                           |
|                                                                                                          | 1.1  | Terreni                                                 | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 1.2  | Fabbricati                                              | 175.595,35 | 175.595,35 |                            |                           |
|                                                                                                          | 1.3  | Infrastrutture                                          | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 1.9  | Altri beni demaniali                                    | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
| III                                                                                                      | 2    | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 73.115,05  | 78.810,33  |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.1  | Terreni                                                 | 0,00       | 0,00       | BII1                       | BII1                      |
|                                                                                                          | a    | di cui in leasing finanziario                           | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.2  | Fabbricati                                              | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | a    | di cui in leasing finanziario                           | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.3  | Impianti e macchinari                                   | 64.214,55  | 69.565,77  | BII2                       | BII2                      |
|                                                                                                          | a    | di cui in leasing finanziario                           | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali                  | 6.448,60   | 5.274,06   | BII3                       | BII3                      |
|                                                                                                          | 2.5  | Mezzi di trasporto                                      | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.6  | Macchine per ufficio e hardware                         | 1.463,70   | 2.927,40   |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.7  | Mobili e arredi                                         | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.8  | Infrastrutture                                          | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                                                                                          | 2.99 | Altri beni materiali                                    | 988,20     | 1.043,10   |                            |                           |

# ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                |   |                                         | 2021       | 2020       | referimento<br>art.2424 cc | referimento<br>DM 26/4/95 |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
|                                            | 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti    | 0,00       | 0,00       | BIII5                      | BIII5                     |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   |   |                                         | 248.710,40 | 254.405,68 |                            |                           |
| IV                                         |   | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> |            |            |                            |                           |
|                                            | 1 | Partecipazioni in                       | 0,00       | 0,00       | BIII1                      | BIII1                     |
|                                            | a | imprese controllate                     | 0,00       | 0,00       | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                                            | b | imprese partecipate                     | 0,00       | 0,00       | BIII1b                     | BIII1b                    |
|                                            | c | altri soggetti                          | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                            | 2 | Crediti verso                           | 0,00       | 0,00       | BIII2                      | BIII2                     |
|                                            | a | altre amministrazioni pubbliche         | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                                            | b | imprese controllate                     | 0,00       | 0,00       | BIII2a                     | BIII2a                    |
|                                            | c | imprese partecipate                     | 0,00       | 0,00       | BIII2b                     | BIII2b                    |
|                                            | d | altri soggetti                          | 0,00       | 0,00       | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
|                                            | 3 | Altri titoli                            | 0,00       | 0,00       | BIII3                      | BIII3                     |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b> |   |                                         | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         |   |                                         | 248.710,40 | 254.405,68 |                            |                           |

# ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   |                                                                    | 2021       | 2020       | riferimento<br>art.2424 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |   |                                                                    |            |            |                            |                           |
| I                           |   | <u>Rimanenze</u>                                                   | 0,00       | 0,00       | CI                         | CI                        |
| <b>Totale rimanenze</b>     |   |                                                                    | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
| II                          |   | <u>Crediti (2)</u>                                                 |            |            |                            |                           |
|                             | 1 | Crediti di natura tributaria                                       | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i> | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | b | <i>Altri crediti da tributi</i>                                    | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi                             | 89.347,20  | 89.347,20  |                            |                           |
|                             | a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                             | 89.347,20  | 89.347,20  |                            |                           |
|                             | b | <i>imprese controllate</i>                                         | 0,00       | 0,00       | CII2                       | CII2                      |
|                             | c | <i>imprese partecipate</i>                                         | 0,00       | 0,00       | CII3                       | CII3                      |
|                             | d | <i>verso altri soggetti</i>                                        | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | 3 | Verso clienti ed utenti                                            | 0,00       | 0,00       | CII1                       | CII1                      |
|                             | 4 | Altri Crediti                                                      | 76.012,48  | 59.543,87  | CII5                       | CII5                      |
|                             | a | <i>verso l'erario</i>                                              | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
|                             | b | <i>per attivita' svolta per c/terzi</i>                            | 76.012,48  | 59.543,87  |                            |                           |
|                             | c | <i>altri</i>                                                       | 0,00       | 0,00       |                            |                           |
| <b>Totale crediti</b>       |   |                                                                    | 165.359,68 | 148.891,07 |                            |                           |

# ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                   |   |                                                               | 2021         | 2020         | referimento<br>art.2424 cc | referimento<br>DM 26/4/95 |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| III                                                           |   | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> |              |              |                            |                           |
|                                                               | 1 | Partecipazioni                                                | 0,00         | 0,00         | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
|                                                               | 2 | Altri titoli                                                  | 0,00         | 0,00         | CIII6                      | CIII5                     |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi |   |                                                               | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| IV                                                            |   | <u>Disponibilità liquide</u>                                  |              |              |                            |                           |
|                                                               | 1 | Conto di tesoreria                                            | 839.608,29   | 831.841,95   |                            |                           |
|                                                               | a | Istituto tesoriere                                            | 0,00         | 0,00         |                            | CIV1a                     |
|                                                               | b | presso Banca d'Italia                                         | 839.608,29   | 831.841,95   |                            |                           |
|                                                               | 2 | Altri depositi bancari e postali                              | 0,00         | 0,00         | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
|                                                               | 3 | Denaro e valori in cassa                                      | 0,00         | 0,00         | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
|                                                               | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| Totale Disponibilità Liquide                                  |   |                                                               | 839.608,29   | 831.841,95   |                            |                           |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                                  |   |                                                               | 1.004.967,97 | 980.733,02   |                            |                           |
| D) RATEI E RISCONTI                                           |   |                                                               |              |              |                            |                           |
|                                                               | 1 | Ratei attivi                                                  | 0,00         | 0,00         | D                          | D                         |
|                                                               | 2 | Risconti attivi                                               | 0,00         | 0,00         | D                          | D                         |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                                   |   |                                                               | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                                  |   |                                                               | 1.253.678,37 | 1.235.138,70 |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

# ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   |                                                                                                     | 2021         | 2020         | riferimento<br>art.2424 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                                                                                                     |              |              |                            |                           |
| I                                       |   | Fondo di dotazione                                                                                  | 935.140,07   | 0,00         | AI                         | AI                        |
| II                                      |   | Riserve                                                                                             | 175.595,35   | 0,00         |                            |                           |
|                                         | b | <i>da capitale</i>                                                                                  | 0,00         | 0,00         | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
|                                         | c | <i>da permessi di costruire</i>                                                                     | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
|                                         | d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 175.595,35   | 0,00         |                            |                           |
|                                         | e | <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
|                                         | f | <i>altre riserve disponibili</i>                                                                    | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| III                                     |   | Risultato economico dell'esercizio                                                                  | 61.429,47    | 0,00         | AIX                        | AIX                       |
| IV                                      |   | Risultati economici di esercizi precedenti                                                          | 0,00         | 0,00         | AVII                       |                           |
| V                                       |   | Riserve negative per beni indisponibili                                                             | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   |                                                                                                     | 1.172.164,89 | 1.142.047,98 |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |   |                                                                                                     |              |              |                            |                           |
|                                         | 1 | Per trattamento di quiescenza                                                                       | 0,00         | 0,00         | B1                         | B1                        |
|                                         | 2 | Per imposte                                                                                         | 0,00         | 0,00         | B2                         | B2                        |
|                                         | 3 | Altri                                                                                               | 0,00         | 0,00         | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   |                                                                                                     | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |   |                                                                                                     |              |              |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |   |                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | C                          | C                         |

**ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA**
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |                                                         |  | 2021         | 2020         | referimento<br>art.2424 cc | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                         |  |              |              |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                 |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| a                                                         | <i>prestiti obbligazionari</i>                          |  | 0,00         | 0,00         | D1 e D2                    | D1                        |
| b                                                         | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>               |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| c                                                         | <i>verso banche e tesoriere</i>                         |  | 0,00         | 0,00         | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | <i>verso altri finanziatori</i>                         |  | 0,00         | 0,00         | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                  |  | 5.071,00     | 17.261,77    | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                 |  | 0,00         | 0,00         | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                   |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| a                                                         | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| b                                                         | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| c                                                         | <i>imprese controllate</i>                              |  | 0,00         | 0,00         | D9                         | D8                        |
| d                                                         | <i>imprese partecipate</i>                              |  | 0,00         | 0,00         | D10                        | D9                        |
| e                                                         | <i>altri soggetti</i>                                   |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                            |  | 76.442,48    | 75.828,95    | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                                         | <i>tributari</i>                                        |  | 39.945,98    | 31.032,02    |                            |                           |
| b                                                         | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> |  | 25.948,98    | 27.614,59    |                            |                           |
| c                                                         | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              |  | 10.117,52    | 5.550,14     |                            |                           |
| d                                                         | <i>altri</i>                                            |  | 430,00       | 11.632,20    |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |                                                         |  | 81.513,48    | 93.090,72    |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                         |  |              |              |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                           |  | 0,00         | 0,00         | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                        |  | 0,00         | 0,00         | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                            |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| a                                                         | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>               |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| b                                                         | <i>da altri soggetti</i>                                |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                 |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                  |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                         |  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                         |  | 1.253.678,37 | 1.235.138,70 |                            |                           |

**ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA****STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  |                                                  | 2021 | 2020 | riferimento<br>art.2424 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE               |  |                                                  |      |      |                            |                           |
|                              |  | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 2) Beni di terzi in uso                          | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 3) Beni dati in uso a terzi                      | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 5) Garanzie prestate a imprese controllate       | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate       | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | 7) Garanzie prestate a altre imprese             | 0,00 | 0,00 |                            |                           |
|                              |  | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | 0,00 | 0,00 |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)