

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	<b>7.393.025,56</b>	<b>9.462.836,71</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.478.276,72	6.128.366,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.969.985,81	510.365,81		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	944.763,03	2.824.104,69		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>118.082,00</b>	<b>150.995,31</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	30.120,00	41.649,47		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.169,44	58.495,36		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	83.792,56	50.850,48		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	273.203,46	368.080,75	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.784.311,02</b>	<b>9.981.912,77</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	620.908,50	566.759,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.679.221,88	1.336.721,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	36.570,04	64.801,74	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	<b>2.839.933,84</b>	<b>2.024.303,89</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.143.570,34	2.024.303,89		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	696.363,50	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	2.125.079,98	2.106.822,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>428.441,51</b>	<b>518.962,93</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	85.594,59	200.029,54	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	342.846,92	318.933,39	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	150.445,51	110.329,45	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	186.798,76	155.601,22	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>8.067.400,02</b>	<b>6.884.302,77</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-283.089,00</b>	<b>3.097.610,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3,16	0,28	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>3,16</b>	<b>0,28</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	<b>7.203,38</b>	<b>8.800,00</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	7.203,38	8.800,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>7.203,38</b>	<b>8.800,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-7.200,22</b>	<b>-8.799,72</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	<b>D19</b>

**CONTO ECONOMICO (Anno 2021)**

CONTO ECONOMICO	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		

**CONTO ECONOMICO (Anno 2021)**

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	<b>2.466.402,75</b>	<b>2.653.253,03</b>	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	3.500,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.313.170,72	2.432.898,50		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	153.232,03	216.854,53		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.466.402,75</b>	<b>2.653.253,03</b>		
25	Oneri straordinari	<b>1.763.267,76</b>	<b>2.243.753,31</b>	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	3.318,00	73.038,35		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.177.309,94	726.283,80		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	582.639,82	1.444.431,16		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.763.267,76</b>	<b>2.243.753,31</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>703.134,99</b>	<b>409.499,72</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>412.845,77</b>	<b>3.498.310,00</b>		
26	Imposte	135.558,50	150.220,80	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>277.287,27</b>	<b>3.348.089,20</b>	E23	E23

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
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 pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.299,20	14.493,21	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	14.327,71	3.940,38	BI6	BI6
9	Altre	112.397,23	226.874,10	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>135.024,14</b>	<b>245.307,69</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1.1	Beni demaniali	<b>5.352.628,57</b>	<b>5.301.042,42</b>		
1.1	Terreni	544.632,64	544.632,64		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	4.807.995,93	4.756.409,78		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	<b>9.332.422,18</b>	<b>9.084.404,82</b>		
2.1	Terreni	5.659.587,07	5.521.548,55	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.039.602,02	1.093.823,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	126.087,94	140.330,17	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	429.926,31	306.844,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	606.166,00	286.809,83		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.505,16	12.911,60		
2.7	Mobili e arredi	19.743,20	23.795,12		
2.8	Infrastrutture	869.710,46	988.065,04		
2.99	Altri beni materiali	577.094,02	710.276,57		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.644.669,28	9.535.544,58	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.329.720,03</b>	<b>23.920.991,82</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>24.464.744,17</b>	<b>24.166.299,51</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>31.491,00</b>	<b>0,00</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	31.491,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>6.214.294,32</b>	<b>6.472.650,34</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.618.190,77	3.932.495,54		
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>	2.596.103,55	2.540.154,80		
3	Verso clienti ed utenti	143.599,99	166.306,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>190.199,23</b>	<b>427.129,05</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	190.199,23	427.129,05		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.579.584,54</b>	<b>7.066.086,03</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>10.680.040,59</b>	<b>11.664.283,46</b>		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.680.040,59	11.664.283,46		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.680.040,59</b>	<b>11.664.283,46</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17.259.625,13</b>	<b>18.730.369,49</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>41.724.369,30</b>	<b>42.896.669,00</b>		

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	3.868.449,27	0,00	AI	AI
II	Riserve	<b>10.932.346,38</b>	<b>0,00</b>		
b	<i>da capitale</i>	3.809.555,23	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>	7.122.791,15	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	277.287,27	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.864.204,25	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>21.942.287,17</b>	<b>21.664.999,90</b>		
<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	175.945,51	25.500,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>175.945,51</b>	<b>25.500,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>432.683,87</b>	<b>450.561,31</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	287.194,15	267.194,15		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	145.489,72	183.367,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.376.035,24	2.271.050,76	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>1.386.531,11</b>	<b>329.131,48</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	856.463,59	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>	530.067,52	329.131,48		
5	Altri debiti	<b>1.114.925,39</b>	<b>1.950.548,25</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	107.134,90	193.253,86		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	127.449,50	119.561,66		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	880.340,99	1.637.732,73		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.310.175,61</b>	<b>5.001.291,80</b>		

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	61.069,52	0,00	E	E
II	Risconti passivi	14.234.891,49	16.204.877,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>14.234.891,49</b>	<b>16.204.877,30</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.234.891,49	16.204.877,30		
b	da altri soggetti	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>	<b>14.295.961,01</b>	<b>16.204.877,30</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>41.724.369,30</b>	<b>42.896.669,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	968.037,85	4.896.862,51		
	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>	<b>968.037,85</b>	<b>4.896.862,51</b>		