

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

| CONTO ECONOMICO                                                      |                                                                            | 2021                | 2020                | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>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<br>art.2425 cc | riferimento<br>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<br>art.2424 CC | riferimento<br>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>                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                          |                      |                      | BI                         | BI                        |
| I                           | 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>    |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali</u>                                                                            |                      |                      |                            |                           |
| II                          | 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> |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>                                                                          |                      |                      |                            |                           |
| IV                          | 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                 | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>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 Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | b Altri crediti da tributi                                           | 31.491,00            | 0,00                 |                            |                           |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | <b>6.214.294,32</b>  | <b>6.472.650,34</b>  |                            |                           |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 3.618.190,77         | 3.932.495,54         |                            |                           |
|                             | b imprese controllate                                                | 0,00                 | 0,00                 | CII2                       | CII2                      |
|                             | c imprese partecipate                                                | 0,00                 | 0,00                 | CII3                       | CII3                      |
|                             | d verso altri soggetti                                               | 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 verso l'erario                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | c altri                                                              | 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 Istituto tesoriere                                                 | 10.680.040,59        | 11.664.283,46        |                            | CIV1a                     |
|                             | b presso Banca d'Italia                                              | 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<br>art.2424 CC | riferimento<br>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<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I<br>II                      | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                      |                      |                            |                           |
|                              | Ratei passivi                                             | 61.069,52            | 0,00                 | E                          | E                         |
|                              | 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>  |                            |                           |