

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.227.722,16	7.393.025,56		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.893.400,31	4.478.276,72		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	510.365,81	1.969.985,81		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	823.956,04	944.763,03		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	130.346,20	118.082,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	26.306,00	30.120,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12.024,20	4.169,44		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	92.016,00	83.792,56		
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	280.499,88	273.203,46	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.638.568,24	7.784.311,02		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	542.632,66	620.908,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.405.392,83	1.679.221,88	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	58.238,37	36.570,04	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	335.759,08	2.839.933,84		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	333.731,97	2.143.570,34		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	696.363,50		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	2.027,11	0,00		
13	Personale	2.192.844,77	2.125.079,98	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	368.587,63	428.441,51	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.609,95	85.594,59	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	359.977,68	342.846,92	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	0,00	150.445,51	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	178.583,86	186.798,76	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.082.039,20	8.067.400,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.556.529,04	-283.089,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	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	0,00	3,16	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,00	3,16		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.619,03	7.203,38	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	5.619,03	7.203,38		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		5.619,03	7.203,38		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.619,03	-7.200,22		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.081.486,75	2.466.402,75	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	83.200,00	0,00		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	912.683,64	2.313.170,72		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	14.150,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	71.453,11	153.232,03		
	Totale proventi straordinari	1.081.486,75	2.466.402,75		
25	Oneri straordinari	1.640.853,09	1.763.267,76	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	3.318,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.506.694,55	1.177.309,94		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	134.158,54	582.639,82		E21d
	Totale oneri straordinari	1.640.853,09	1.763.267,76		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-559.366,34	703.134,99		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	991.543,67	412.845,77		
26	Imposte	160.861,43	135.558,50	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	830.682,24	277.287,27	E23	E23

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	3.771,86	8.299,20	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	14.327,71	BI6	BI6
	9 Altre	21.999,55	112.397,23	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.771,41	135.024,14		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II	1 Beni demaniali	5.443.895,88	5.352.628,57		
	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	4.899.263,24	4.807.995,93		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	9.123.960,47	9.332.422,18		
	2.1 Terreni	5.759.953,84	5.659.587,07	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziarie	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.041.695,52	1.039.602,02		
	a di cui in leasing finanziarie	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	116.075,70	126.087,94	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziarie	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	453.197,22	429.926,31	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	530.180,57	606.166,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	868,22	4.505,16		
	2.7 Mobili e arredi	15.976,06	19.743,20		
	2.8 Infrastrutture	634.723,49	869.710,46		
	2.99 Altri beni materiali	571.289,85	577.094,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.240.561,28	9.644.669,28	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	23.808.417,63	24.329.720,03		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.834.189,04	24.464.744,17		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	14.523,99	31.491,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.523,99	31.491,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.562.850,99	6.214.294,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.204.546,12	3.618.190,77		
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>	2.358.304,87	2.596.103,55		
3	Verso clienti ed utenti	149.390,38	143.599,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	275.844,01	190.199,23	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>	275.844,01	190.199,23		
	Totale crediti	6.002.609,37	6.579.584,54		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz</i>				
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 immobilizz	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	13.888.807,10	10.680.040,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	13.888.807,10	10.680.040,59		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		
	Totale disponibilità liquide	13.888.807,10	10.680.040,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.891.416,47	17.259.625,13		
	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)	43.725.605,51	41.724.369,30		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.868.449,27	3.868.449,27	AI	AI
II	Riserve	10.932.346,38	10.932.346,38		
b	<i>da capitale</i>	3.427.583,70	3.809.555,23	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</i>	7.504.762,68	7.122.791,15		
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	830.682,24	277.287,27	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.141.491,52	6.864.204,25	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.772.969,41	21.942.287,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	134.207,33	175.945,51	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		134.207,33	175.945,51		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	288.708,08	432.683,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	182.680,15	287.194,15		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	106.027,93	145.489,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.748.820,01	2.376.035,24	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.170.083,69	1.386.531,11		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	748.949,78	856.463,59		
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>	421.133,91	530.067,52		
5	Altri debiti	1.018.327,57	1.114.925,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	277.853,64	107.134,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	207.428,67	127.449,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	533.045,26	880.340,99		
TOTALE DEBITI (D)		4.225.939,35	5.310.175,61		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	60.805,06	61.069,52	E	E
II	Risconti passivi	16.531.684,36	14.234.891,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.724.525,68	14.234.891,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.724.525,68	14.234.891,49		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.807.158,68	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.592.489,42	14.295.961,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		43.725.605,51	41.724.369,30		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.847.939,55	968.037,85		
	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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.847.939,55	968.037,85		