

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 | 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 | 13.967.529,39 | 9.582.573,02 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 3.035.183,01 | -1.349.773,36 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 4.670.259,05 | 4.784.360,84 | 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> | 6.262.087,33 | 6.147.985,54 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 480.932,04 | 4.384.956,37 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 18.316.910,70 | 17.835.978,66 | | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 529.175,00 | 628.246,07 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 309.451,15 | 0,00 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 219.723,85 | 628.246,07 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.183.847,98 | 2.541.446,82 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 662.064,38 | 11.531,76 | | |
| 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> | 662.064,38 | 11.531,76 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.945.741,65 | 1.897.557,26 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 129.860,94 | 117.139,13 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 153.419,75 | 108.420,20 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 1.662.460,96 | 1.671.997,93 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.320.829,01 | 5.078.781,91 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 7.500,00 | E | E |
| II | Risconti passivi | 16.715.243,11 | 16.462.352,42 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 16.715.243,11 | 16.462.352,42 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 16.715.243,11 | 16.462.352,42 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 16.715.243,11 | 16.469.852,42 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 40.372.982,82 | 39.384.612,99 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.750.696,71 | 3.289.293,48 | | |
| | 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 | 3.750.696,71 | 3.289.293,48 | | |