

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
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
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		