

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2023 | 2022 | 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 | 10.235.982,88 | 10.932.346,38 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 2.345.644,96 | 3.427.583,70 | 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> | 7.890.337,92 | 7.504.762,68 | | |
| 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 | 922.233,28 | 830.682,24 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 7.972.173,76 | 7.141.491,52 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 22.998.839,19 | 22.772.969,41 | | |
| 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 | 205.756,91 | 134.207,33 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 205.756,91 | 134.207,33 | | |
| 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 | 205.338,66 | 288.708,08 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 140.423,15 | 182.680,15 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 64.915,51 | 106.027,93 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.050.992,49 | 1.748.820,01 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.654.109,10 | 1.170.083,69 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 401.529,76 | 748.949,78 | | |
| 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> | 1.252.579,34 | 421.133,91 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.017.275,19 | 1.018.327,57 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 17.885,58 | 277.853,64 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 32.540,21 | 207.428,67 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 966.849,40 | 533.045,26 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.927.715,44 | 4.225.939,35 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2023 | 2022 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 29.058,10 | 60.805,06 | E | E |
| II | Risconti passivi | 23.665.413,63 | 16.531.684,36 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 20.635.591,34 | 13.724.525,68 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 20.635.591,34 | 13.724.525,68 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 3.029.822,29 | 2.807.158,68 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 23.694.471,73 | 16.592.489,42 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 51.826.783,27 | 43.725.605,51 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 9.133.075,61 | 2.847.939,55 | | |
| | 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 | 9.133.075,61 | 2.847.939,55 | | |