

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2021	2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.404.186,36	3.096.246,99
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.517.156,74	1.346.096,43
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.887.029,62	1.750.150,56
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	47.845,68	52.617,50
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.100,00	7.100,00
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	40.745,68	45.517,50
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	103.301,74	83.587,01
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.555.333,78	3.232.451,50
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30.837,26	31.735,44
10	Prestazioni di servizi	612.709,53	625.921,31
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	273.498,86	58.816,27
a	Trasferimenti correnti	67.530,22	37.636,01
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	205.968,64	21.180,26
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	483.062,49	446.403,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.924.366,17	1.786.362,60
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.887.029,62	1.750.150,56
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	37.336,55	36.212,04
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	20.949,84	24.985,21
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.345.424,15	2.974.223,96
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		209.909,63	258.227,54
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		0,26	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,26	
Totale proventi finanziari		0,26	
<u>Oneri finanziari</u>			
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,26	
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		265.218,54
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	110.898,65	172.208,97
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	110.898,65	437.427,51
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale	1.525,02	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	189.685,85	97.494,68
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	1.833,88	7.646,02
	Totale oneri straordinari	193.044,75	105.140,70
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-82.146,10	332.286,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	127.763,79	590.514,35
26	Imposte (*)	31.376,45	30.254,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	96.387,34	560.260,27

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	4.168.038,97	5.370.673,34
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.049,60	2.732,80
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	483,12	724,68
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	4.165.506,25	5.367.215,86
Totale immobilizzazioni immateriali		4.168.038,97	5.370.673,34
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		2.048.835,31	2.025.980,31
II 1	<u>Beni demaniali</u>	371.183,59	328.580,22
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	371.183,59	328.580,22
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.677.651,72	1.697.400,09
2.1	Terreni	1.109.173,76	1.109.173,76
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	510.318,53	527.134,60
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	13.986,36	17.800,84
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	2.009,23	3.013,84
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.304,06	4.205,18
2.7	Mobili e arredi	14.191,75	18.062,23
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	24.668,03	18.009,64
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	860.821,20	932.057,49
B	Totale immobilizzazioni materiali	2.909.656,51	2.958.037,80
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	700,00	700,00
1	<u>Partecipazioni in</u>	700,00	700,00
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	700,00	700,00
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		700,00	700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.078.395,48	8.329.411,14
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	8.916.863,46	9.020.605,66
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.870.486,61	9.004.627,16
a	verso amministrazioni pubbliche	7.910.146,61	8.039.287,16
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	960.340,00	965.340,00
3	Verso clienti ed utenti		7.100,00
4	Altri Crediti	46.376,85	8.878,50
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	846,34	
c	altri	45.530,51	8.878,50
	Totale crediti	8.916.863,46	9.020.605,66
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	6.809.908,11	6.631.254,16
1	<u>Conto di tesoreria</u>	6.809.908,11	6.631.254,16
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	6.809.908,11	6.631.254,16
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.726.771,57	15.651.859,82
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	15.014,23	11.299,58
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.014,23	11.299,58
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.820.181,28	23.992.570,54

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	216.678,71	216.678,71
II	Riserve	371.183,59	328.580,22
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	371.183,59	328.580,22
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	96.387,34	560.260,27
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.105.948,78	1.588.291,88
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.790.198,42	2.693.811,08
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	1.019.624,18	945.683,55
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	345.803,68	250.080,99
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	334.640,98	239.647,08
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	11.162,70	10.433,91
5	Altri debiti	251.725,29	477.083,14
a	tributari	8.621,04	10.245,23
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.252,35	10.885,60
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	233.851,90	455.952,31
TOTALE DEBITI (D)		1.617.153,15	1.672.847,68
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		25.594,84
II	Risconti passivi	18.412.829,71	19.600.316,94
1	Contributi agli investimenti	18.412.829,71	19.600.316,94
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.412.829,71	19.600.316,94
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.412.829,71	19.625.911,78
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.820.181,28	23.992.570,54

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2021	2020
	1) Impegni su esercizi futuri	5.034.016,46	5.071.236,79
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.034.016,46	5.071.236,79