

Parco Lombardo della Valle del Ticino

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
		<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI COTAZIONE</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	376,11	0,00	376,11
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opera dall'ingegn	968,00	0,00	968,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	690,00	0,00	690,00
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	2.998.273,49	9 Altre	3.720.215,29	-2.381.455,85	1.338.759,44
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.998.273,49</b>	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.722.249,40</b>	<b>-2.381.455,85</b>	<b>1.340.793,55</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
		II.1 Beni demaniali	4.417.618,07	0,00	4.417.618,07
		1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
		1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
1) Beni demaniali	929.934,18	1.9 Altri beni demaniali	4.417.618,07	0,00	4.417.618,07
		II.2 Altre immobilizzazioni materiali	8.474.470,25	145.566,22	8.620.036,47
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	9.246.496,76	2.1 Terreni	5.270.578,43	145.566,22	5.416.144,65
3) Terreni (patrimonio disponibile)	106,00				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.558.136,38	2.2 Fabbricati	958.406,82	0,00	958.406,82
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00				
6) Macchinari, attrezzature impianti	260.933,24	2.3 Impianti e macchinari	102.282,03	0,00	102.282,03
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	177.555,81	0,00	177.555,81
7) Attrezzature e sistemi informatici	28.089,67	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.013,84	0,00	11.013,84
8) Automezzi e motomezzi	263.351,22	2.5 Mezzi di trasporto	262.107,64	0,00	262.107,64
9) Mobili e macchine d'ufficio	20.405,22	2.7 Mobili e arredi	11.474,42	0,00	11.474,42
		2.8 Infrastrutture	644.498,38	0,00	644.498,38
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	235.094,13	2.99 Altri beni materiali	1.036.552,88	0,00	1.036.552,88
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	49.351,62				
12) Diritti reali su beni di terzi	35.545,81	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.057.773,87	0,00	8.057.773,87
13) Immobilizzazioni in corso	8.046.793,87	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>20.949.862,19</b>	<b>145.566,22</b>	<b>21.095.428,41</b>
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.673.438,20</b>	<b>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		1 Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	c) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00				
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
e) Crediti per depositi cauzionali	0,00				
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>24.672.111,59</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>24.672.111,59</b>	<b>-2.235.889,63</b>	<b>22.436.221,96</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I) RIMANENZE</b>	0,00	<b>I) Rimanenze</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) CREDITI</b>		<b>II) Crediti</b>			
1) Verso contribuenti	0,00	1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	3.069.408,70	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	b) altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	1.039.121,98				
- capitale	373.821,98	2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.323.768,62	0,00	6.323.768,62
c) Altri - correnti	1.838.782,60	a) verso amministrazioni pubbliche	2.564.435,38	0,00	2.564.435,38
- capitale	835.785,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	4.780.622,01	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	7.772,00	d) verso altri soggetti	3.759.333,24	0,00	3.759.333,24

b) verso utenti di beni patrimoniali	6.172,35				
c) verso altri - correnti	2.452.979,97	3 Verso clienti ed utenti	960.112,45	-732.368,95	227.743,50
- capitale	2.292.335,31				
d) da alienazioni patrimoniali	0,00				
e) per somme corrisposte a c/terzi	21.362,18	4 Altri crediti	611.079,25	-114.132,66	496.946,59
4) Crediti per IVA	24.929,81	a) verso l'erario	24.929,61	0,00	24.929,61
5) Per depositi	20.000,00	b) per attività svolta c/terzi	0,00	0,00	0,00
a) banche	20.000,00	c) altri	586.149,64	-114.132,66	472.016,98
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00				
<b>Totale crediti</b>	<b>7.894.960,32</b>	<b>Totale crediti</b>	<b>7.894.960,32</b>	<b>-846.501,61</b>	<b>7.048.458,71</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>		<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale att./fin. che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>IV) Disponibilità liquide</b>			
1) Fondo di cassa	7.726.739,27	1 Conto di Tesoreria	7.726.739,27	0,00	7.726.739,27
		a) Istituto Tesoriere	7.726.739,27	0,00	7.726.739,27
		b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.726.739,27</b>	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.621.699,59</b>	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.726.739,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726.739,27</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.621.699,59</b>	<b>-846.501,61</b>	<b>14.775.197,98</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>40.293.811,18</b>	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>40.293.811,18</b>	<b>-3.097.391,24</b>	<b>37.211.419,94</b>

## Parco Lombardo della Valle del Ticino

### SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
i) Netto patrimoniale	10.330.123,25	Fondo di dotazione	3.804.507,76	0,00	3.804.507,76
ii) Netto da beni demaniali	0,00				
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.330.123,25</b>	ii) Riserve	17.218.940,50	-5.415.551,95	11.803.388,55
<b>B) CONFERIMENTI (II)</b>		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	807.100,66	0,00	807.100,66
ii) Conferimenti da concessioni di edificare	10.693.325,01	b) da capitale	0,00	5.132.206,84	5.132.206,84
<b>Totale conferimenti (II)</b>	<b>10.693.325,01</b>	c) da permessi di costruire	10.693.325,01	-10.693.325,01	0,00
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.718.514,83	145.566,22	5.864.081,05
		e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
		iii) Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>Totale patrimonio netto + conferimenti (II)</b>	<b>21.023.448,26</b>	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>21.023.448,26</b>	<b>-5.415.551,95</b>	<b>15.607.896,31</b>
		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00	0,00	0,00
		2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
		3 Altri	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale T.F.R.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) DEBITI</b>		<b>D) DEBITI</b>			
i) Debiti di finanziamento	750.326,35	1 Debiti da finanziamento	757.278,57	0,00	757.278,57
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	322.071,00	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	428.255,35	d) verso altri finanziatori	757.278,57	0,00	757.278,57
ii) Debiti di funzionamento	1.732.663,92	2 Debiti verso fornitori	975.028,08	2.287.128,34	3.262.156,42
iii) Debiti per IVA	0,00	3 Accounti	0,00	0,00	0,00
iv) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	117.532,04	11.000,00	128.532,04
v) Debiti per somme anticipate da terzi	116.170,99	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
vi) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istitt.)	0,00	e) altri soggetti	117.532,04	11.000,00	128.532,04
vii) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	749.322,60	35.034,37	784.356,97
		a) tributari	105.289,40	0,00	105.289,40
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	93.497,82	0,00	93.497,82
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
		d) altri	550.535,38	35.034,37	585.569,75
<b>Totale debiti</b>	<b>2.599.161,26</b>	<b>Totale debiti</b>	<b>2.599.161,26</b>	<b>2.333.160,71</b>	<b>4.932.321,97</b>
<b>B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
i) Ratei passivi	0,00	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
ii) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	16.671.201,66	ii) Risconti passivi	16.671.201,66	0,00	16.671.201,66
		1) Contributo agli investimenti	16.671.201,66	0,00	16.671.201,66
		a) da altre amministrazioni pubbliche	16.671.201,66	0,00	16.671.201,66
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
		2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
iii) Risconti passivi	0,00	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale conferimenti (I) + ratei e risconti</b>	<b>16.671.201,66</b>	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>16.671.201,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.671.201,66</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>40.293.611,18</b>	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>40.293.611,18</b>	<b>-3.082.391,24</b>	<b>37.211.419,94</b>

**SINTESI CONTI D'ORDINE**

		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00		0,00
		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
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>