

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.062.867,39	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.463.410,35	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	599.457,04	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	124.110,35	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.970,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	10.311,93	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	90.828,42	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	724.472,11	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.911.449,85	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.358.102,25	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.003.289,36	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	55.423,88	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	924.627,62	0,00		
a	Trasferimenti correnti	785.594,59	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	139.033,03	0,00		
13	Personale	2.026.925,05	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	747.886,94	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	456.199,69	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	291.687,25	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	141.784,36	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	140.182,05	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.398.221,51	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.486.771,66	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4,51	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		4,51	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.929,73	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	12.929,73	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		12.929,73	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-12.925,22	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	232.405,65	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	232.405,65	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	726.674,59	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	2.768,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	502.001,67	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	221.904,92	0,00		
	Totale proventi straordinari	726.674,59	0,00		
25	Oneri straordinari	256.750,80	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	111.357,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	145.393,80	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	256.750,80	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	469.923,79	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.029.773,09	0,00		
26	Imposte	127.100,93	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.156.874,02	0,00	E23	E23

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			Bj	Bj
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	Bj1	Bj1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	Bj2	Bj2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.333,33	0,00	Bj3	Bj3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	138,00	0,00	Bj4	Bj4
	5 Avviamento	0,00	0,00	Bj5	Bj5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	Bj6	Bj6
	9 Altre	886.122,53	0,00	Bj7	Bj7
	Totale immobilizzazioni immateriali	894.593,86	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II	1 Beni demaniali	4.129.155,03	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	4.129.155,03	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	8.796.554,85	0,00		
	2.1 Terreni	5.433.489,65	0,00	Bj11	Bj11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.057.006,72	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	92.857,21	0,00	Bj12	Bj12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	259.335,89	0,00	Bj13	Bj13
	2.5 Mezzi di trasporto	222.650,06	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.750,28	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	9.185,83	0,00		
	2.8 Infrastrutture	701.057,91	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	999.221,30	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.567.024,53	0,00	Bj15	Bj15
	Totale immobilizzazioni materiali	21.492.734,41	0,00		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	Bj11	Bj11
	a imprese controllate	0,00	0,00	Bj11a	Bj11a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	Bj11b	Bj11b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	Bj12	Bj12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	Bj12a	Bj12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	Bj12b	Bj12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	Bj12c Bj12d	Bj12d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	Bj13	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.387.328,27	0,00		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	31.636,39	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	31.636,39	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.794.650,93	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.209.177,83	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	3.585.473,10	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	382.209,71	0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	508.118,17	0,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	508.118,17	0,00		
	Totale crediti	6.716.615,20	0,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.765.621,23	0,00		
a	Istituto tesoriere	7.765.621,23	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.765.621,23	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.482.236,43	0,00		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.869.564,70	0,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.868.449,27	0,00	AI	AI
II	Riserve	11.739.447,04	0,00		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	807.100,66	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>b da capitale</i>	5.132.206,84	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.800.139,54	0,00		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.156.874,02	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.451.022,29	0,00		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	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	715.264,09	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	715.264,09	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.294.707,95	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	140.250,38	0,00		
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>	140.250,38	0,00		
5	Altri debiti	1.430.813,42	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	95.737,46	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	108.498,93	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.226.577,03	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.581.035,84	0,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.166.304,91	0,00	E	E
II	Risconti passivi	16.671.201,66	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.671.201,66	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.671.201,66	0,00		
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)	18.837.506,57	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	36.869.564,70	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.941.415,36	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.941.415,36	0,00		