

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO



CONTO ECONOMICO

PATRIMONIALE

ANNO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.492.552,37	2.705.332,27
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.228.857,82	1.056.993,35
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.263.694,55	1.648.338,92
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	34.001,35	153.563,44
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni	7.100,00	3.550,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.901,35	150.013,44
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	74.719,82	5.511,24
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.601.273,54	2.864.406,95
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.659,79	
10	Prestazioni di servizi	782.900,45	655.119,73
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	270.256,66	4.000,00
a	Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	266.256,66	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	480.861,29	469.084,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.319.192,26	1.678.606,89
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.263.695,15	1.608.593,20
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	55.497,11	70.013,69
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	20.648,97	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.895.519,42	2.806.810,75
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-294.245,88	57.596,20
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		0,35	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,35	
Totale proventi finanziari		0,35	
<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)		0,35	
<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		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	26.385,59	53.026,74
d	Plusvalenze patrimoniali		41.966,47
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	26.385,59	94.993,21
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	19.804,22	11.702,89
c	Minusvalenze patrimoniali		594,00
d	Altri oneri straordinari		20.697,01
	Totale oneri straordinari	19.804,22	32.993,90
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.581,37	61.999,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-287.664,16	119.595,51
26	Imposte (*)	40.837,75	36.686,74
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-328.501,91	82.908,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	6.426.972,33	3.974.321,00
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.610,40	2.013,00
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.425.361,93	3.972.308,00
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.426.972,33	3.974.321,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	1.869.220,97	1.847.283,38
II 1	<u>Beni demaniali</u>	111.146,63	114.136,01
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	111.146,63	114.136,01
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.758.074,34	1.733.147,37
2.1	Terreni	1.105.060,89	1.105.060,89
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	559.787,24	517.159,67
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	9.707,86	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	7.341,35	11.443,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.454,06	11.726,54
2.7	Mobili e arredi	34.391,88	41.547,36
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	34.331,06	46.208,96
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.260.583,81	10.511.900,74
B	Totale immobilizzazioni materiali	13.129.804,78	12.359.184,12
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	<u>Partecipazioni in</u>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
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		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.556.777,11	16.333.505,12
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	10.613.516,15	10.916.817,88
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	10.605.080,58	10.910.693,72
a	verso amministrazioni pubbliche	9.999.036,38	10.291.649,52
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	606.044,20	619.044,20
3	Verso clienti ed utenti	8.312,54	5.213,20
4	Altri Crediti	123,03	910,96
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	123,03	910,96
	Totale crediti	10.613.516,15	10.916.817,88
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>	1.376.293,88	540.917,69
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.376.293,88	540.917,69
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	1.376.293,88	540.917,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.989.810,03	11.457.735,57
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	18.929,28	9.893,25
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.929,28	9.893,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.565.516,42	27.801.133,94



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.124.051,64	1.124.051,64
II	Riserve	532.729,98	449.820,61
a	da risultato economico di esercizi precedenti	532.729,98	449.820,61
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-328.501,91	82.908,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.328.279,71	1.656.781,02
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
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)			
D) DEBITI			
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	10.958.070,32	9.591.313,28
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	828.653,12	1.055.771,38
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	828.653,12	1.055.771,38
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	106.433,01	311.205,02
a	tributari		2.080,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.452,95	6.448,96
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	99.980,06	302.675,07
TOTALE DEBITI (D)		11.893.156,45	10.958.289,68
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	18.344.080,26	15.186.063,24
1	Contributi agli investimenti	18.340.530,26	15.182.513,24
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.340.530,26	15.182.513,24
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	3.550,00	3.550,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		18.344.080,26	15.186.063,24



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.565.516,42	27.801.133,94