

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO



CONTO ECONOMICO

PATRIMONIALE

ANNO 2018

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.012.748,40	3.492.552,37
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.519.117,69	1.228.857,82
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.493.630,71	2.263.694,55
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	25.565,00	34.001,35
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.100,00	
b	Ricavi della vendita di beni		7.100,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	18.465,00	26.901,35
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	116.394,51	74.719,82
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.154.707,91	3.601.273,54
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19.747,70	21.659,79
10	Prestazioni di servizi	833.124,30	782.900,45
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	31.250,00	270.256,66
a	Trasferimenti correnti	31.250,00	4.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		266.256,66
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	475.579,20	480.861,29
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.544.243,25	2.319.192,26
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.493.630,71	2.263.695,15
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	50.612,54	55.497,11
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	27.521,13	20.648,97
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.931.465,58	3.895.519,42
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	223.242,33	-294.245,88
<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	210.000,00	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	702,91	26.385,59
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	210.702,91	26.385,59
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	27.998,78	19.804,22
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	2.566,49	
	Totale oneri straordinari	30.565,27	19.804,22
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	180.137,64	6.581,37
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	403.379,97	-287.664,16
26	Imposte (*)	35.454,78	40.837,75
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	367.925,19	-328.501,91

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	6.273.442,63	6.426.972,33
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	1.207,80	1.610,40
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.272.234,83	6.425.361,93
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.273.442,63	6.426.972,33
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	1.865.179,66	1.869.220,97
II 1	<u>Beni demaniali</u>	142.434,66	111.146,63
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	142.434,66	111.146,63
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.722.745,00	1.758.074,34
2.1	Terreni	1.105.060,89	1.105.060,89
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	536.090,85	559.787,24
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	20.941,42	9.707,86
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	5.023,06	7.341,35
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.942,64	7.454,06
2.7	Mobili e arredi	25.803,19	34.391,88
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	23.882,95	34.331,06
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.369.133,95	11.260.583,81
B	Totale immobilizzazioni materiali	10.234.313,61	13.129.804,78
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)	16.507.756,24	19.556.777,11
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	9.404.253,37	10.613.516,15
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	9.404.253,37	10.605.080,58
a	verso amministrazioni pubbliche	9.052.697,83	9.999.036,38
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	351.555,54	606.044,20
3	Verso clienti ed utenti		8.312,54
4	Altri Crediti		123,03
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri		123,03
	Totale crediti	9.404.253,37	10.613.516,15
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>	4.072.086,23	1.376.293,88
1	<u>Conto di tesoreria</u>	4.072.086,23	1.376.293,88
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	4.072.086,23	1.376.293,88
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.476.339,60	11.989.810,03
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	15.046,53	18.929,28
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.046,53	18.929,28
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.999.142,37	31.565.516,42

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	216.678,71	1.124.051,64
II	Riserve	346.662,73	532.729,98
a	da risultato economico di esercizi precedenti	204.228,07	532.729,98
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	142.434,66	
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	367.925,19	-328.501,91
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	931.266,63	1.328.279,71
<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	8.875.562,52	10.636.889,65
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	201.016,84	347.218,17
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	201.016,84	347.218,17
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	652.831,33	909.048,63
a	tributari	6.356,70	8.546,16
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.074,60	8.596,01
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	640.400,03	891.906,46
	TOTALE DEBITI (D)	9.729.410,69	11.893.156,45
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	19.338.465,05	18.344.080,26
1	Contributi agli investimenti	19.338.465,05	18.340.530,26
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.338.465,05	18.340.530,26
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		3.550,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.338.465,05	18.344.080,26
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.999.142,37	31.565.516,42

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	1) Impegni su esercizi futuri	59.264,27	
	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	59.264,27	