

**PARCO REGIONALE DEL SERIO**

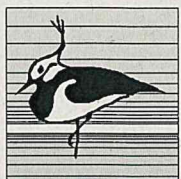
**ROMANO DI LOMBARDIA**

***RENDICONTO***

***DI GESTIONE***

***ANNO 2018***





***PARCO REGIONALE DEL SERIO***

***ROMANO DI LOMBARDIA***

***CONTO***  
***ECONOMICO***

***ANNO 2018***



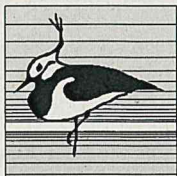
## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	907.789,32	809.111,45		
a	Proventi da trasferimenti correnti	826.893,94	806.056,88		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	80.895,38	3.054,57		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.100,00	21.213,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	500,00		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.600,00	20.713,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	20.809,06	20.451,68	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>933.698,38</b>	<b>850.776,13</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	31.316,35	27.309,17	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	267.435,00	267.814,38	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	15.088,22	829,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	94.939,06	4.600,00		
a	Trasferimenti correnti	10.193,15	4.600,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	84.745,91			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	298.534,52	330.871,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	35.760,54	26.593,31	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	35.760,54	26.593,31	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	14.539,86	12.956,25	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>757.613,55</b>	<b>670.973,56</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>176.084,83</b>	<b>179.802,57</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari		0,10	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>			<b>0,10</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.647,19	10.279,63	C17	C17
a	Interessi passivi	7.647,19	10.279,63		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>7.647,19</b>	<b>10.279,63</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-7.647,19</b>	<b>-10.279,53</b>		



CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>55.770,55</b>	<b>33.722,55</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	12.204,87	17.807,43		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	29.357,65	15.415,12		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	14.208,03	500,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>55.770,55</b>	<b>33.722,55</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>7.558,77</b>	<b>38.087,07</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.558,77	38.087,07		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>7.558,77</b>	<b>38.087,07</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>48.211,78</b>	<b>-4.364,52</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>216.649,42</b>	<b>165.158,52</b>		
26	Imposte (*)	22.018,95	24.696,45	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>194.630,47</b>	<b>140.462,07</b>	<b>23</b>	<b>23</b>





**PARCO REGIONALE DEL SERIO**

**ROMANO DI LOMBARDIA**

**CONTO  
DEL  
PATRIMONIO**

**ANNO 2018**



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	121.943,68	12.012,43	BI6	BI6
	9 Altre	27.506,01	27.506,01	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>149.449,69</b>	<b>39.518,44</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali	225.653,47	220.979,22		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	225.653,47	220.979,22		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.461.537,22	1.471.288,13		
	2.1 Terreni	1.132.017,48	1.132.017,48	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	190.128,37	200.384,90		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.045,95	60.087,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	55.310,87	53.500,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.645,92	13.764,48		
	2.7 Mobili e arredi	3.470,10	2.477,39		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.918,53	9.056,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.687.190,69</b>	<b>1.692.267,35</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.836.640,38</b>	<b>1.731.785,79</b>		



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
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	667.494,25	694.796,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	85.254,86	42.019,98		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	582.239,39	652.776,75		
3	Verso clienti ed utenti	1.547,66	1.547,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.277,90	11.773,52	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	10.316,22	10.316,22		
c	altri	961,68	1.457,30		
	<b>Totale crediti</b>	<b>680.319,81</b>	<b>708.117,91</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	2.036.287,95	2.092.459,26		
a	Istituto tesoriere	2.036.287,95	2.092.459,26		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.036.287,95</b>	<b>2.092.459,26</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.716.607,76</b>	<b>2.800.577,17</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.789,31	1.233,69	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.789,31</b>	<b>1.233,69</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>4.555.037,45</b>	<b>4.533.596,65</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	1.388.969,79	1.403.575,66	AI	AI
II	Riserve	1.894.007,24	1.753.545,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	599.375,36	458.913,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.294.631,88	1.294.631,88	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	194.630,47	140.462,07	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.477.607,50</b>	<b>3.297.582,90</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	163.445,10	241.072,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	163.445,10	241.072,77	D5	
2	Debiti verso fornitori			D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	889.704,56	984.628,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	69.192,20			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	820.512,36	984.628,52		
5	Altri debiti	19.450,15	6.315,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.288,43			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	239,06	949,37		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	6.922,66	5.365,78		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.072.599,81</b>	<b>1.232.016,44</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	4.830,14	3.997,31	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				



3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.830,14	3.997,31		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.555.037,45	4.533.596,65		



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		676.194,03	958.951,29		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>676.194,03</b>	<b>958.951,29</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)