

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.397.099,00	380.109,07				1.777.208,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		318.153,76					318.153,76
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.822,11	106.792,53				218.614,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.371,49					36.371,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.775,75					54.775,75
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.130,00	10.760,64				27.890,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.835,11					29.835,11
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		236.279,53	246.278,15				482.557,68
TOTALE		2.201.466,75	743.940,39				2.945.407,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.108.190,23					1.108.190,23
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		2.704,88			10.000,00		12.704,88
5) Crediti per depositi cauzionali		5.913,02					5.913,02
TOTALE		1.114.103,25					1.114.103,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.315.570,00	743.940,39				4.059.510,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regione - correnti	45.026,44	218.986,92	218.986,92		3.436,09	41.590,35
- capitale	402.000,00	210.912,69	245.912,69			367.000,00
c) Altri - correnti	97.495,57	602.476,09	678.903,26			21.068,40
- capitale	57.500,00					57.500,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		10.458,53	10.458,53			
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti		35.562,00	34.062,00	47,66		1.547,66
- capitale	1.074.376,90	46.000,00	324.134,76			796.242,14
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	9.233,11	254.406,96	256.336,87			7.303,20
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	47,66				47,66	
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.685.679,68	1.378.803,19	1.768.795,03	47,66	3.483,75	1.292.251,75
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.519.343,43	1.771.295,03	1.833.298,16			2.457.340,30
2) Depositi bancari						
TOTALE	2.519.343,43	1.771.295,03	1.833.298,16			2.457.340,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.205.023,11	3.150.098,22	3.602.093,19	47,66	3.483,75	3.749.592,05
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	75,60			595,00	662,44	8,16
TOTALE RATEI E RISCONTI	75,60			595,00	662,44	8,16
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.520.668,71	3.894.038,61	3.602.093,19	642,66	4.146,19	7.809.110,60
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	3.463.040,73	418.437,69	772.876,47		604.119,62	2.504.482,33
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.463.040,73	418.437,69	772.876,47		604.119,62	2.504.482,33

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.272.765,71	91.864,08		38.945,87		1.403.575,66
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.272.765,71	91.864,08		38.945,87		1.403.575,66
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		391.130,79	210.912,69				602.043,48
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.466.917,64	46.000,00				2.512.917,64
TOTALE CONFERIMENTI		2.858.048,43	256.912,69				3.114.961,12
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		458.606,48		70.058,00			388.548,48
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		382.315,99	749.183,38	696.518,79		30.277,20	404.703,38
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		41.651,93	254.406,96	255.007,42			41.051,47
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		2.507.280,17		38.837,48		12.172,20	2.456.270,49
TOTALE DEBITI		3.389.854,57	1.003.590,34	1.060.421,69		42.449,40	3.290.573,82
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.520.668,71	1.352.367,11	1.060.421,69	38.945,87	42.449,40	7.809.110,60
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.463.040,73	418.437,69	772.876,47		604.119,62	2.504.482,33
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.463.040,73	418.437,69	772.876,47		604.119,62	2.504.482,33

ROMANO DI LOMBARDIA, li 02-05-2016

IL SEGRETARIO
dott. Danilo ZendraIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott. Dimitri DonatiIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Premoli Mariangela