



***CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO***

***ROMANO DI LOMBARDIA***

**RENDICONTO**

**DI**

**GESTIONE**

**ANNO 2016**

**STATO PATRIMONIALE**



## 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			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	27.506,01		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>27.506,01</b>			
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.623.993,03	2.462.849,46		
	2.1 Terreni	1.124.540,29	1.777.208,07	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	211.010,00	318.153,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	602,92	218.614,64	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	63.484,20	36.371,49	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	4.165,33	54.775,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.624,96			
	2.7 Mobili e arredi	3.568,61	27.890,64		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	198.996,72	29.835,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		482.557,68	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.623.993,03</b>	<b>2.945.407,14</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.651.499,04</b>	<b>2.945.407,14</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<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	2.091.749,28	2.391.591,12		
	a verso amministrazioni pubbliche	292.309,05	487.158,75		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.799.440,23	1.904.432,37		
	3 Verso clienti ed utenti	1.547,66	1.547,66	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	21.405,46	13.216,22	CII5	CII5
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi	13.216,22	13.216,22			
c altri	8.189,24				
	Totale crediti	2.114.702,40	2.406.355,00		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	-263.887,58			
	a Istituto tesoriere	-263.887,58			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	2.457.340,30	2.457.340,30	CIV2,3	CIV2,3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	2.193.452,72	2.457.340,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.308.155,12	4.863.695,30		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi		8,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		8,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.959.654,16	7.809.110,60		

(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	1.403.575,66	1.403.575,66	AI	AI
II	Riserve	1.560.375,19	3.114.961,12		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.560.375,19	3.114.961,12	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	458.913,29		AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>3.422.864,14</b>	<b>4.518.536,78</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	316.090,00	388.548,48		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	388.548,48	388.548,48	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-72.458,48		D5	
2	Debiti verso fornitori	-179.633,77	404.703,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.400.053,17	2.456.270,49		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-39.136,56			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.439.189,73	2.456.270,49		
5	Altri debiti	280,62	41.051,47	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	-6.482,54			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-2.657,14			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	9.420,30	41.051,47		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.536.790,02</b>	<b>3.290.573,82</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			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				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.959.654,16</b>	<b>7.809.110,60</b>		

## 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					
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>					

(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)