

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.635,63	8.333,33	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	138,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.608,43	0,00	BI6	BI6
9	Altre	471.502,06	886.122,53	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	499.746,12	894.593,86		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	4.635.117,47	4.129.155,03		
1.1	Terreni	544.632,64	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	4.090.484,83	4.129.155,03		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	8.463.667,91	8.796.554,85		
2.1	Terreni	5.436.245,65	5.433.489,65	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.114.001,28	1.057.006,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	111.435,32	92.857,21	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	315.185,29	259.335,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	233.163,26	222.650,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.348,00	21.750,28		
2.7	Mobili e arredi	33.588,82	9.185,83		
2.8	Infrastrutture	657.077,37	701.057,91		
2.99	Altri beni materiali	534.622,92	999.221,30		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.675.824,38	8.567.024,53	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.774.609,76	21.492.734,41		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.274.355,88	22.387.328,27		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.724,24	31.636,39		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	17.724,24	31.636,39		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.385.114,60	5.794.650,93		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.210.518,45	2.209.177,83		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.174.596,15	3.585.473,10		
3	Verso clienti ed utenti	241.904,62	382.209,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	231.908,79	508.118,17	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	231.908,79	508.118,17		
	Totale crediti	5.876.652,25	6.716.615,20		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	10.233.604,86	7.765.621,23		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.233.604,86	7.765.621,23		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	10.233.604,86	7.765.621,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.110.257,11	14.482.236,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.384.612,99	36.869.564,70		