



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2017

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	123.685,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	253.928,52
Avanzo di Amministrazione	CP	100.365,74
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	540.917,69

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 504.346,60	RR 383.631,58	R -18.893,26	CP 21.060,98	EP 101.821,76
		CP 1.182.146,10	RC 981.399,30	A 1.203.207,08		EC 221.807,78
		CS 1.686.492,70	TR 1.365.030,88	CS -321.461,82		TR 323.629,54
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS 13.000,00	RR 13.000,00	R 0,00	CP 7.650,74	EP 0,00
		CP 11.000,00	RC 18.650,74	A 18.650,74		EC 0,00
		CS 24.000,00	TR 31.650,74	CS 7.650,74		TR 0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 7.000,00	RC 7.000,00	A 7.000,00		EC 0,00
		CS 7.000,00	TR 7.000,00	CS 0,00		TR 0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	517.346,60	RR	396.631,58	R	-18.893,26	CP	28.711,72	EP	101.821,76
		CP	1.200.146,10	RC	1.007.050,04	A	1.228.857,82		EC	221.807,78	
		CS	1.717.492,70	TR	1.403.681,62	CS	-313.811,08		TR	323.629,54	
TITOLO 3	Entrate extratributarie										
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	3.200,00	RR	3.200,00	R	0,00	CP	8.001,35	EP	0,00
		CP	26.000,00	RC	31.301,35	A	34.001,35		EC	2.700,00	
		CS	29.200,00	TR	34.501,35	CS	5.301,35		TR	2.700,00	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.013,20	RR	2.013,20	R	0,00	CP	-1.580,18	EP	0,00
		CP	76.300,00	RC	69.107,28	A	74.719,82		EC	5.612,54	
		CS	78.313,20	TR	71.120,48	CS	-7.192,72		TR	5.612,54	
30300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-199,65	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,27	A	0,35		EC	0,08	
		CS	200,00	TR	0,27	CS	-199,73		TR	0,08	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100.365,74	EP	0,00
		CP	100.365,74	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	100.365,74	TR	0,00	CS	-100.365,74		TR	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	5.213,20	RR	5.213,20	R	0,00	CP	-104.144,22	EP	0,00
		CP	212.865,74	RC	100.408,90	A	108.721,52		EC	8.312,62	
		CS	218.078,94	TR	105.622,10	CS	-112.456,84		TR	8.312,62	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale										
40100	Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40200	Contributi agli investimenti	RS	9.785.009,92	RR	4.634.755,97	R	-91.423,29	CP	8.158,46	EP	5.058.830,66
		CP	5.504.677,00	RC	898.552,28	A	5.512.835,46		EC	4.614.283,18	
		CS	15.289.686,92	TR	5.533.308,25	CS	-9.756.378,67		TR	9.673.113,84	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	608.337,20	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	608.337,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	608.337,20	TR	0,00	CS	-608.337,20		TR	608.337,20	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	10.393.347,12	RR	4.634.755,97	R	-91.423,29	CP	8.158,46	EP	5.667.167,86
		CP	5.504.677,00	RC	898.552,28	A	5.512.835,46		0,00	EC	4.614.283,18
		CS	15.898.024,12	TR	5.533.308,25	CS	-10.364.715,87		TR	10.281.451,04	
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6 Accensione Prestiti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
60100	Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	295.000,00	RC	0,00	A	0,00		-295.000,00	EC	0,00
		CS	295.000,00	TR	0,00	CS	-295.000,00		0,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	295.000,00	RC	0,00	A	0,00		-295.000,00	EC	0,00
		CS	295.000,00	TR	0,00	CS	-295.000,00		0,00	TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Entrate per partite di giro	RS	910,96	RR	0,00	R	-910,96	CP	0,00	EP	0,00
		CP	523.000,00	RC	416.937,82	A	436.635,04		-86.364,96	EC	19.697,22
		CS	523.910,96	TR	416.937,82	CS	-106.973,14		0,00	TR	19.697,22
90200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	27.000,00	RC	0,00	A	0,00		-27.000,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TR	0,00	CS	-27.000,00		0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 910,96	RR 0,00	R -910,96	CP -113.364,96	EP 0,00
		CP 550.000,00	RC 416.937,82	A 436.635,04		EC 19.697,22
		CS 550.910,96	TR 416.937,82	CS -133.973,14		TR 19.697,22
TOTALE TITOLI		RS 10.916.817,88	RR 5.036.600,75	R -111.227,51	CP -475.639,00	EP 5.768.989,62
		CP 7.762.688,84	RC 2.422.949,04	A 7.287.049,84		EC 4.864.100,80
		CS 18.679.506,72	TR 7.459.549,79	CS -11.219.956,93		TR 10.633.090,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 10.916.817,88	RR 5.036.600,75	R -111.227,51	CP -475.639,00	EP 5.768.989,62
		CP 8.240.668,37	RC 2.422.949,04	A 7.287.049,84		EC 4.864.100,80
		CS 18.679.506,72	TR 7.459.549,79	CS -11.219.956,93		TR 10.633.090,42



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2017

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	446.583,27	PR	288.565,07	R	-26.385,59	ECP	89.326,89	EP	131.632,61
		CP	1.448.971,17	PC	1.043.213,06	I	1.359.644,28			EC	316.431,22
		CS	1.895.554,44	TP	1.331.778,13	FPV	0,00			TR	448.063,83
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	10.509.767,42	PR	4.604.673,28	R	-37.610,54	ECP	0,01	EP	5.867.483,60
		CP	5.846.331,46	PC	270.711,34	I	5.846.331,45			EC	5.575.620,11
		CS	16.356.098,88	TP	4.875.384,62	FPV	0,00			TR	11.443.103,71
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS		PR		R		ECP	0,00	EP	
		CP		PC		I				EC	
		CS		TP		FPV				TR	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR		R		ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC		I				EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR		R		ECP	295.000,00	EP	0,00
		CP	295.000,00	PC		I				EC	0,00
		CS	295.000,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.938,99	PR	0,00	R	0,00	ECP	113.364,96	EP	1.938,99
		CP	550.000,00	PC	417.010,85	I	436.635,04			EC	19.624,19
		CS	551.938,99	TP	417.010,85	FPV				TR	21.563,18
TOTALE TITOLI		RS	10.958.289,68	PR	4.893.238,35	R	-63.996,13	ECP	497.691,86	EP	6.001.055,20
		CP	8.140.302,63	PC	1.730.935,25	I	7.642.610,77			EC	5.911.675,52
		CS	19.098.592,31	TP	6.624.173,60	FPV	0,00			TR	11.912.730,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	10.958.289,68	PR	4.893.238,35	R	-63.996,13	ECP	497.691,86	EP	6.001.055,20
		CP	8.140.302,63	PC	1.730.935,25	I	7.642.610,77			EC	5.911.675,52
		CS	19.098.592,31	TP	6.624.173,60	FPV	0,00			TR	11.912.730,72



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		540.917,69
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	123.685,27
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.337.579,34 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.359.644,28
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	10.299,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		91.320,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	18.943,91 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		110.264,54
O=G+H+I-L+M		

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	81.421,83
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	253.928,52
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.512.835,46 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.846.331,45
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	1.854,36

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	112.118,90

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO DI ESERCIZIO: 2017

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	540.917,69
RISCOSSIONI	(+)	5.036.600,75	2.422.949,04	7.459.549,79
PAGAMENTI	(-)	4.893.238,35	1.730.935,25	6.624.173,60
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.376.293,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.376.293,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.768.989,62	4.864.100,80	10.633.090,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.001.055,20	5.911.675,52	11.912.730,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			10.299,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			86.353,88

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2017 (4)	13.944,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/ 2017 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	13.944,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	23.410,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	28.000,00
Totale parte vincolata (C)	51.410,76
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	20.999,12
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENT	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		540.917,69			
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.365,74		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	123.685,27				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	253.928,52				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva			Titolo 1 - Spese correnti	1.359.644,28	1.331.778,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.228.857,82	1.403.681,62	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.721,52	105.622,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.846.331,45	4.875.384,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.512.835,46	5.533.308,25	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	6.850.414,80	7.042.611,97	Totale spese finali.....	7.205.975,73	6.207.162,75
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborso Prestiti		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	436.635,04	416.937,82	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	436.635,04	417.010,85
Totale entrate dell'esercizio	7.287.049,84	7.459.549,79	Totale spese dell'esercizio	7.642.610,77	6.624.173,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.765.029,37	8.000.467,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.642.610,77	6.624.173,60
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	122.418,60	1.376.293,88
TOTALE A PAREGGIO	7.765.029,37	8.000.467,48	TOTALE A PAREGGIO	7.765.029,37	8.000.467,48

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Verbale n. 1 del 13.02.2018

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA RELAZIONE AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di febbraio, presso la sede dell'Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro in Triuggio, è presente il Dott. Michele Giovanni Pozzoli, nella sua qualità di Revisore dei Conti, nominato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 11 maggio 2012, per l'esame del Rendiconto di Gestione – Anno 2017.

Assiste il Responsabile dell'Area Amministrativo/ Finanziaria Dr. ssa Silvia Galli.

Il Rendiconto di Gestione 2016 è stato approvato nella seduta di Comunità del Parco del 21.02.2017 con Deliberazione n. 4.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 21.02.2017.

Nel corso dell'esercizio sono state approvate la seguenti variazioni di bilancio:

- Variazione approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n° 92 del 27.07.2017, ratificata con deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 26.09.2017.
- Variazione approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 100 del 13.09.2017, ratificata con deliberazione di Comunità del Parco n. 15 del 26.09.2017.
- Variazione approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 101 del 13.09.2017, ratificata con deliberazione di Comunità del Parco n. 16 del 26.09.2017.

In data 26.09.2017, con Deliberazione di Comunità del Parco n. 17 è stato, altresì, approvato l'Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'Esercizio 2017, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Con determinazione del Direttore n. 53/52 del 08.02.2018 è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti.

Per l'esercizio 2017 e precedenti, i residui attivi ammontano a complessivi € **10.633.090,42** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 189 del T.U. n. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011. I residui passivi ammontano a € **11.912.730,72**, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 190 del T.U. n. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011.

Vista la particolare natura operativa dell'Ente, i consistenti importi che si rilevano sia nei residui attivi che nei residui passivi derivano, quasi esclusivamente, da finanziamenti regionali che prevedono periodi pluriennali di realizzazione, con conseguente differimento dei pagamenti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Dal quadro riassuntivo della gestione di cassa - debitamente sottoscritto dal tesoriere - Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro - si evidenziano le seguenti risultanze:

ANNO 2017

	per totali	di cui in conto residui	in conto competenza
RISCOSSIONI	7.459.549,79	5.036.600,75	2.422.949,04
PAGAMENTI	6.624.173,60	4.893.292,85	1.730.935,25

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Lo schema del Rendiconto di gestione anno 2017 presenta il seguente quadro riassuntivo:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1/01/2017			540.917,69
RISCOSSIONI	5.036.600,75	2.422.949,04	7.459.549,79
PAGAMENTI	4.893.292,35	1.730.935,25	6.624.173,60
Fondo di cassa al 31/12/2017			1.376.293,88
Residui ATTIVI	5.768.989,62	4.864.100,80	10.633.090,42
Residui PASSIVI	6.001.055,20	5.911.675,52	11.912.730,72
Fondo Pluriennale Vincolato PER SPESE CORRENTI			10.299,70
Fondo Pluriennale Vincolato PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0
Risultato di AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017			86.353,88

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017		86.353,88
PARTE ACCANTONATA		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		13.944,00
PARTE VINCOLATA		
Vincoli di destinazione derivanti da trasferimenti		23.410,76
PARTE VINCOLATA DALL'ENTE		
Vincoli di destinazione per spese di investimento		28.000,00
QUOTA AVANZO DISPONIBILE		20.999,12

PARTE VINCOLATA		
Vincoli di destinazione derivanti da trasferimenti		
DESCRIZIONE	CAP	IMPORTO
INTERVENTI COMPENSATIVI LR 27/2004 E LR 31/2008	1636	13.952,30
PROGETTO ERADICAZIONE SPECIE VEGETALI INVASIVE		5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI (Acconto 10 % contributo reg.le)		4.458,46
TOTALE		23.410,76

PARTE VINCOLATA DALL'ENTE		
Per spese di Investimento		
DESCRIZIONE	CAP	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	3661	12.200,00
AVANZO VINCOLATO DALL'ENTE DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI		15.800,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO DALL'ENTE DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI		28.000,00

Per la situazione dei Residui attivi e passivi conservati in seno al Rendiconto 2017, si fa riferimento alla Determina del Direttore n. 53/52 del 08.02.2018, di cui si allegano gli elenchi.

Vista la particolare natura operativa dell'Ente, i consistenti importi che si rilevano sia nei residui attivi che nei residui passivi derivano principalmente da finanziamenti regionali che prevedono periodi pluriennali di realizzazione, con conseguente differimento dei pagamenti.

Il quadro generale riassuntivo è il seguente:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		540.917,69			
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.365,74		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	123.685,27				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	253.928,52				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva			Titolo 1 - Spese correnti	1.359.644,28	1.331.778,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.228.857,82	1.403.681,62	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.721,52	105.622,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.846.331,45	4.875.384,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.512.835,46	5.533.308,25	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali	6.850.414,80	7.042.611,67	Totale spese finali	7.205.975,73	6.207.162,75
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborsi Prestiti		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	436.635,04	416.937,82	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	436.635,04	417.010,25
Totale entrate dell'esercizio	7.287.049,84	7.459.549,79	Totale spese dell'esercizio	7.642.610,77	6.624.173,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.765.029,37	8.000.467,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.642.610,77	6.624.173,60
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	122.418,60	1.376.293,88
TOTALE A PAREGGIO	7.765.029,37	8.000.467,48	TOTALE A PAREGGIO	7.765.029,37	8.000.467,48

IL REVISORE

preso atto

- dell'attestazione di inesistenza di debiti fuori Bilancio prodotto dal Direttore;
- della relazione del responsabile del servizio amministrativo/ finanziario sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017

esaminati

- il conto del Bilancio 2017 così come sopra esposto e dettagliato;
- il conto economico 2017;
- il conto del patrimonio 2017

ed i relativi documenti prodotti dall'Ufficio Ragioneria del Parco Valle Lambro.

Visti gli articoli 227, 228, 229, 230 e 231 del T.U. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011

ATTESTA

la corrispondenza dei valori del rendiconto finanziario alle risultanze della gestione, ai sensi dell'art.239, comma D del T.U. 267/2000 e s.m.i.; suggerisce, alla luce dell'avanzo di amministrazione un'attenta e prudente destinazione dello stesso.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Michele Giovanni Pozzoli



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.492.552,37	2.705.332,27
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.228.857,82	1.056.993,35
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.263.694,55	1.648.338,92
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	34.001,35	153.563,44
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni	7.100,00	3.550,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.901,35	150.013,44
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	74.719,82	5.511,24
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.601.273,54	2.864.406,95
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.659,79	
10	Prestazioni di servizi	782.900,45	655.119,73
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	270.256,66	4.000,00
a	Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	266.256,66	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	480.861,29	469.084,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.319.192,26	1.678.606,89
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.263.695,15	1.608.593,20
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	55.497,11	70.013,69
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	20.648,97	
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.895.519,42	2.806.810,75
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-294.245,88	57.596,20
<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		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	26.385,59	53.026,74
d	Plusvalenze patrimoniali		41.966,47
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	26.385,59	94.993,21
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	19.804,22	11.702,89
c	Minusvalenze patrimoniali		594,00
d	Altri oneri straordinari		20.697,01
	Totale oneri straordinari	19.804,22	32.993,90
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.581,37	61.999,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-287.664,16	119.595,51
26	Imposte (*)	40.837,75	36.686,74
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-328.501,91	82.908,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	6.426.972,33	3.974.321,00
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	1.610,40	2.013,00
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.425.361,93	3.972.308,00
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.426.972,33	3.974.321,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	1.869.220,97	1.847.283,38
II 1	<u>Beni demaniali</u>	111.146,63	114.136,01
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	111.146,63	114.136,01
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.758.074,34	1.733.147,37
2.1	Terreni	1.105.060,89	1.105.060,89
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	559.787,24	517.159,67
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	9.707,86	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	7.341,35	11.443,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.454,06	11.726,54
2.7	Mobili e arredi	34.391,88	41.547,36
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	34.331,06	46.208,96
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.260.583,81	10.511.900,74
B	Totale immobilizzazioni materiali	13.129.804,78	12.359.184,12
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)	19.556.777,11	16.333.505,12
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	10.613.516,15	10.916.817,88
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	10.605.080,58	10.910.693,72
a	verso amministrazioni pubbliche	9.999.036,38	10.291.649,52
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	606.044,20	619.044,20
3	Verso clienti ed utenti	8.312,54	5.213,20
4	Altri Crediti	123,03	910,96
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	123,03	910,96
	Totale crediti	10.613.516,15	10.916.817,88
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>	1.376.293,88	540.917,69
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.376.293,88	540.917,69
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	1.376.293,88	540.917,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.989.810,03	11.457.735,57
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	18.929,28	9.893,25
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.929,28	9.893,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.565.516,42	27.801.133,94

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	1.124.051,64	1.124.051,64
II	Riserve	532.729,98	449.820,61
a	da risultato economico di esercizi precedenti	532.729,98	449.820,61
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-328.201,91	82.908,77
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.328.579,71	1.656.781,02
<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	10.958.070,32	9.591.313,28
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	828.653,12	1.055.771,38
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	828.653,12	1.055.771,38
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	106.433,01	311.205,02
a	tributari		2.080,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.452,95	6.448,96
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	99.980,06	302.675,07
	TOTALE DEBITI (D)	11.893.156,45	10.958.289,68
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	18.343.780,26	15.186.063,24
1	Contributi agli investimenti	18.340.230,26	15.182.513,24
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.340.230,26	15.182.513,24
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	3.550,00	3.550,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.343.780,26	15.186.063,24
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.565.516,42	27.801.133,94

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		