



PARCO REGIONALE DEL SERIO

ROMANO DI LOMBARDIA

RENDICONTO

DI GESTIONE

ANNO 2011

SOMMARIO:

- ❖ 1. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - CONTO CONSUNTIVO 2011;
- ❖ 2. CONTO ECONOMICO - CONTO CONSUNTIVO 2011;
- ❖ 3. CONTO DEL PATRIMONIO - CONTO CONSUNTIVO 2011;

PARCO DEL SERIO

Provincia di Bergamo

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2011

PARCO DEL SERIO

Provincia di ~~BERGAMO~~

CONTO ECONOMICO

ANNO 2011

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	931.866,66		
3) Proventi da servizi pubblici	6.284,75		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	35.746,53		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		973.897,94	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	325.639,56		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.604,97		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	310.602,53		
13) Godimento beni di terzi	1.130,39		
14) Trasferimenti	5.500,00		
15) Imposte e tasse	25.763,64		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	72.810,61	72.810,61	
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		785.051,70	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		188.846,24	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			188.846,24
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.542,10		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)	24.173,51	-22.631,41	-22.631,41
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	325.293,08		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		325.293,08	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	278.880,62		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		278.880,62	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		46.412,46	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			212.627,29

, il 16-03-2012

IL SEGRETARIO

dott. Danilo Zendra

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

dott. Dimitri Donati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

dott.ssa Mariangela Premoli



PARCO DEL SERIO

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.101.094,14		1.206.476,76		1.153.785,11
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		257.142,57		87.027,53		338.024,96
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		76.749,06		22.880,40		73.970,68
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.846,62		1.013,40		26.832,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.772,13		76.663,96		86.451,62
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.441,33		6.354,43		12.086,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.616,68		31.655,08		46.617,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE		1.539.661,73		1.424.703,73		1.737.769,74
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						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		1.108.190,23				1.108.190,23
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		5.913,02				5.913,02
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE		1.114.103,25				1.114.103,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.653.764,98		1.424.703,73		2.851.872,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>							
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>	703.606,02		200.078,85		12.548,44		916.233,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO	703.606,02		200.078,85		12.548,44		916.233,31
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	2.080.688,77		494.281,00	307,02	249,55	1.271.470,73	1.303.341,57
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>	941.139,65		1.481.364,40			30.190,33	2.392.313,72
TOTALE CONFERIMENTI	3.021.728,42		1.975.645,40	307,02	249,55	1.301.661,06	3.695.655,29
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	716.000,00			61.101,35			654.898,65
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	511.585,35		736.414,60	686.830,17		216.613,27	344.556,51
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>	313.663,26		179.625,16	406.693,25			84.595,17
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI	2.314.216,19		916.039,76	1.156.624,77		216.613,27	2.314.216,19
D) RATEI E RISCONTI	3.655.464,80						3.398.266,52
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.655.464,80						3.398.266,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	7.580.799,24		3.091.764,01	1.156.931,79	12.797,99	1.518.274,33	8.010.155,12
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	3.745.066,67		2.280.413,42	1.464.457,34		108.679,81	4.452.342,94
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.745.066,67		2.280.413,42	1.464.457,34		108.679,81	4.452.342,94

16-03-2012

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