

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2020**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.053.296,64	855.751,88
a	Proventi da trasferimenti correnti	707.385,07	521.500,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.345.911,57	334.251,88
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.336.065,47	2.550.368,98
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.329.538,80	2.543.043,73
b	Ricavi della vendita di beni	6.526,67	7.325,25
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
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	97.600,00	98.820,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.486.962,11	3.504.940,86
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.682,51	45.769,08
10	Prestazioni di servizi	1.452.880,54	1.616.051,72
11	Utilizzo beni di terzi	5.000,00	3.836,73
12	Trasferimenti e contributi	2.180.179,17	799.133,04
a	Trasferimenti correnti	211.187,17	799.133,04
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.968.992,00	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	969.297,06	925.398,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	622.295,88	413.289,52
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	341.354,19	323.118,61
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	60.942,13	70.170,91
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	219.999,56	20.000,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	20.000,00
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	130.123,27	121.999,31
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.427.458,43	3.945.477,68
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		59.503,68	-440.536,82
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		14.124,41	40.601,46
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	14.124,41	40.601,46
Totale proventi finanziari		14.124,41	40.601,46
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		14.124,41	40.601,46
<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>	121.055,23	81.480,82
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	121.055,23	81.480,82
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	121.055,23	81.480,82
25	<u>Oneri straordinari</u>	0,35	76.375,93
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,35	76.375,93
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari	0,35	76.375,93
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	121.054,88	5.104,89
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	194.682,97	-394.830,47
26	Imposte (*)	63.470,10	58.212,64
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	131.212,87	-453.043,11

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	8.424.974,50	8.362.863,13
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.578,99	11.157,99
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	172.006,04	89.897,49
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.247.389,47	8.261.807,65
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.424.974,50	8.362.863,13
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	1.106.989,14	1.184.296,98
II 1	<u>Beni demaniali</u>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	428.258,19	414.552,38
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	319.891,22	271.278,20
2.5	Mezzi di trasporto	10.414,00	20.828,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.825,69	11.170,03
2.7	Mobili e arredi	90.127,28	111.276,15
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	678.730,95	769.744,60
B	Totale immobilizzazioni materiali	1.106.989,14	1.184.296,98
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)	9.531.963,64	9.547.160,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	1.108.223,47	1.359.463,61
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	270.000,00	264.000,00
a	verso amministrazioni pubbliche	270.000,00	264.000,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	803.362,87	1.002.527,01
4	Altri Crediti	34.860,60	92.936,60
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	34.860,60	92.936,60
	Totale crediti	1.108.223,47	1.359.463,61
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>	10.364.373,99	13.096.215,62
1	<u>Conto di tesoreria</u>	10.364.373,99	13.096.215,62
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	10.364.373,99	13.096.215,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.472.597,46	14.455.679,23
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.004.561,10	24.002.839,34

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	700.000,00	700.000,00
II	Riserve	1.888.085,93	2.341.129,04
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.888.085,93	2.341.129,04
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	131.212,87	-453.043,11
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.719.298,80	2.588.085,93
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	88.000,00	68.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	88.000,00	68.000,00
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	1.499.585,37	1.734.623,18
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	157.659,83	727.160,76
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	157.659,83	727.160,76
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	116.144,14	115.184,94
a	tributari	395,00	395,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.394,18	2.394,18
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	113.354,96	112.395,76
	TOTALE DEBITI (D)	1.773.389,34	2.576.968,88
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	16.423.872,96	18.769.784,53
1	Contributi agli investimenti	16.423.872,96	18.769.784,53
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.423.872,96	18.769.784,53
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	16.423.872,96	18.769.784,53
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.004.561,10	24.002.839,34

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2020	2019
1) Impegni su esercizi futuri		241.814,74	300.496,22
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	241.814,74	300.496,22