

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | |
| | <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u> | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | 5.165.204,47 | 5.235.737,37 |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 16.736,99 | 22.315,99 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 27.948,36 | 50.527,97 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | |
| 5 | Avviamento | | |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 5.120.519,12 | 5.162.893,41 |
| 9 | Altre | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 5.165.204,47 | 5.235.737,37 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | 600.706,59 | 541.507,85 |
| 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> | 332.612,56 | 336.017,21 |
| 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 | 206.719,92 | 172.137,17 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 31.242,00 | 48.967,25 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 8.793,46 | 16.092,16 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 85.857,18 | 98.820,63 |
| 2.8 | Infrastrutture | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 268.094,03 | 205.490,64 |
| B | Totale immobilizzazioni materiali | 600.706,59 | 541.507,85 |
| 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 | | |

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 5.765.911,06 | 5.777.245,22 |
| | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | |
| I | Rimanenze | | |
| | Totale rimanenze | | |
| II | <u>Crediti</u> | 1.443.250,23 | 14.473.089,92 |
| 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 | 137.500,80 | 13.026.224,80 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 137.500,00 | 13.004.944,00 |
| b | imprese controllate | | |
| c | imprese partecipate | | |
| d | verso altri soggetti | 0,80 | 21.280,80 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.213.005,59 | 1.274.021,95 |
| 4 | Altri Crediti | 92.743,84 | 172.843,17 |
| a | verso l'erario | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 787,24 | 787,24 |
| c | altri | 91.956,60 | 172.055,93 |
| | Totale crediti | 1.443.250,23 | 14.473.089,92 |
| 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> | 16.241.154,63 | 3.068.887,50 |
| 1 | <u>Conto di tesoreria</u> | 16.241.154,63 | 3.068.887,50 |
| 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 | 16.241.154,63 | 3.068.887,50 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 17.684.404,86 | 17.541.977,42 |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | |
| 1 | Ratei attivi | | |
| 2 | Risconti attivi | 12.892,85 | 23.409,19 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 12.892,85 | 23.409,19 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 23.463.208,77 | 23.342.631,83 |