



ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VISSO (MC)

STATO PATRIMONIALE 2018

IL DIRETTORE
Dott. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE f.f
Dott. Alessandro Gentilucci

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'		ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI				I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali				II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento				VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.361.561	2.382.929	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	9.968.278	10.350.248
7) Manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi		919.678	1.024.785	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-362.473	-381.970
Totale		3.281.239	3.407.714	Totale Patrimonio Netto (A)	9.605.805	9.968.278
II. Immobilizzazioni materiali				B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati		4.499.462	4.591.288	1) per contributi a destinazione vincolata	2.739.488	2.400.042
2) Impianti e macchinari		67.982	65.121	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali				3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi		67.190	83.987	Totale Contributi in conto capitale (B)	2.739.488	2.400.042
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.771.758	2.407.109			
6) Diritti reali di godimento		1.084.144	942.014			
7) Altri beni		8.490.536	8.089.519			
Totale						
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:				1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate				2) per imposte		
b) imprese collegate				3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti				4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese				Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti						
2) Crediti:						
a) verso imprese controllate						
b) verso imprese collegate						
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	657.757	603.207
d) verso altri						
3) Altri titoli						
4) Crediti finanziari diversi						
Totale						
Totale Immobilizzazioni (B)						

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'		2018	2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
C) ATTIVO CIRCOLANTE				E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Rimanenze				1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso				4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci				5) debiti verso fornitori	51.934	20.034
5) Acconti				6) rappresentati da titoli di credito		
Totale				7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
				8) debiti tributari		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		12.296	18.651	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate				12) debiti diversi	3.691.668	3.229.857
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		2.239.148	1.784.318	Totale	3.743.602	3.249.891
4- bis) Crediti tributari				Totale Debiti (E)	3.743.602	3.249.891
4- ter) Imposte anticipate						
5) Crediti verso altri		2.251.444	1.802.969			
Totale				F) RATEI E RISCONTI		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate				2) risconti passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate				3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni				4) riserve tecniche		
4) Altri titoli				Totale Ratei e Risconti (F)		0
Totale						
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali						
2) Assegni						
3) Denaro e valori in cassa		2.723.433	2.921.216			
Totale						
Totale Attivo Circolante (C)						
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi						
2) Risconti attivi						
Totale						
Totale ratei e risconti (D)						
Totale attivo		16.746.652	16.221.418	Totale passivo e netto	16.746.652	16.221.418