

# Parco Nazionale Arcipelago Toscano



*Stato Patrimoniale anno 2019*

*(allegato 4)*

**- Stato Patrimoniale al 31/12/2019 -**

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2019	2018		2019	2018
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	€ -	€ -	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. <i>Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 7.682	€ 12.714	VI. <i>Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.909.659	€ 978.436	VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	€ 8.215.146	€ 8.918.570
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 722.327	€ 521.244	IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	€ 2.526.814	-€ 703.424
8) Altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	€ 10.741.960	€ 8.215.146
Totale	€ 2.639.668	€ 1.512.394	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	€ 3.991.685	€ 3.962.518	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	€ -	€ -
4) Automezzi e motomezzi	€ 4.639	€ 13.065	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 311.134	€ 423.872	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	€ 644.466	€ 788.980	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 4.951.924	€ 5.188.435	4) per ripristino investimenti		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	€ 603.045	€ 553.866
a) imprese controllate			<b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 1.000	€ 1.000	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 422.373	€ 211.993
b) verso imprese collegate			<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>	€ 1.946.999	€ 466.597
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri	€ -	€ -	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
3) Altri titoli			8) debiti tributari		
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale	€ 1.000	€ 1.000	<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 73.255	€ 63.972
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	€ 7.592.592	€ 6.701.829			

<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
				<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 391.414	€ 535.108	
				<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>	€ 543.624	€ 457.913	
				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
				<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 401.231	€ 471.698	
				<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>	€ 1.289.660	€ 1.430.073	
				12) debiti diversi			
				<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 282.467	€ 528.335	
				<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>	€ 735.389	€ 1.005.600	
				Totale	€ 6.086.412	€ 5.171.289	
				<b>Totale Debiti (E)</b>	€ 6.086.412	€ 5.171.289	
I. <i>Rimanenze</i>							
1) materie prime, sussidiarie e di consumo							
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati							
3) lavori in corso							
4) prodotti finiti e merci	€	43.889	€	50.280			
5) acconti							
Totale	€	43.889	€	50.280			
II. <i>Residui attivi</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo							
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.							
<i>di cui importi esigibili entro l'anno</i>	€	252.709	€	48.600			
<i>di cui importi esigibili oltre l'anno</i>	€	12.339	€	9.031			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi							
3) Crediti verso imprese controllate e collegate							
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
<i>di cui importi esigibili entro l'anno</i>	€	182.783	€	160.116			
<i>di cui importi esigibili oltre l'anno</i>	€	3.649.394	€	2.922.669			
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
<i>di cui importi esigibili entro l'anno</i>	€	224.448	€	373.621			
<i>di cui importi esigibili oltre l'anno</i>							
Totale	€	4.321.673	€	3.514.037			
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>							
1) Partecipazioni in imprese controllate							
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
Totale							
IV. <i>Disponibilità liquide</i>							
1) depositi bancari e postali	€	9.234.011	€	7.715.194			
2) assegni							
3) denaro e valori in cassa							
Totale	€	9.234.011	€	7.715.194			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	€	13.599.573	€	11.279.511			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi	€	32.431	€	33.734			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	€	32.431	€	33.734			
<b>Totale attivo</b>	€	21.224.596	€	18.015.074			
				<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
				1) Ratei passivi	€ 3.580	€ 8.173	
				2) Risconti passivi	€ 3.789.599	€ 4.066.600	
				3) Aggio su prestiti			
				4) Riserve tecniche			
				<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	€ 3.793.179	€ 4.074.773	
				<b>Totale passivo e netto</b>	€ 21.224.596	€ 18.015.074	