

ENTE PARCO REGIONALE MSRM

Pisa - Tenuta di San Rossore - Loc. Cascine Vecchie
Codice fiscale 93000640503 - Partita I.V.A.00986640506

Bilancio dell'Esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Redatto ai sensi della delibera di G.R. Toscana n. 13 del 14/01/2013

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

| ATTIVO | 31/12/2016 | 31/12/2015 | PASSIVO | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | | | I. Fondo di dotazione | 1.670.142 | 1.670.142 |
| I. Immobilizzazioni immateriali | 1.075.582 | 1.075.192 | II. Riserve | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | 1) Riserva legale | 92.564 | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | 2) Riserve vincolate ad investimenti | | |
| 3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno | | | 3) Altre riserve | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5.998 | 10.014 | III. Donazioni e lasciti | | |
| 5) Altre Immobilizzazioni Immateriali | 1.069.584 | 1.065.178 | IV. Utile (perdite) portati a nuovo | 370.256 | 178.416 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - | V. Utile (perdite) di esercizio | 227.018 | 284.404 |
| II. Immobilizzazioni materiali | 2.982.800 | 3.100.560 | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 2.359.980 | 2.132.962 |
| 1) Terreni | 1.317.156 | 1.317.156 | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 2) Fabbricati | 1.302.422 | 1.348.726 | 1) Fondo Imposte | 35.000 | |
| 3) Impianti e Macchinari | 223.167 | 283.833 | 2) Fondo per contenziosi | 706.828 | 12.819 |
| 4) Attrezzature | 59.793 | 79.842 | 3) Fondo rischi su crediti | 873.377 | 603.287 |
| 5) Mobili e arredi | 67.207 | 29.447 | 4) Fondo rinnovi contrattuali | | |
| 6) Automezzi | 4.136 | 32.519 | 5) Altri Fondi | 3.271.521 | 5.240.950 |
| 7) Altri beni | 8.919 | 9.037 | Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B) | 4.886.726 | 5.857.056 |
| 8) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | | D) DEBITI, | | |
| con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) Crediti finanziari | | | 1) Debiti verso Banche | | |
| 2) Titoli | | | entro 12 mesi | | |
| Totale Immobilizzazione (A) | 4.058.382 | 4.175.752 | oltre 12 mesi | | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 2) Debiti verso Regione Toscana | 4.298 | |
| I. Rimanenze | 263.485 | 206.665 | entro 12 mesi | | |
| 1) Materie prime sussidiarie e di consumo | 76.122 | 31.145 | oltre 12 mesi | | |
| 2) Altre | 187.363 | 175.520 | 3) Debiti verso altri soggetti | 7.119 | 952 |
| 3) Acconti | | | entro 12 mesi | | |
| II. Crediti | 4.777.828 | 7.418.579 | oltre 12 mesi | | |
| 1) Crediti verso Regione - Artea | 1.515.093 | 1.941.376 | 4) Debiti verso fornitori | 940.584 | 1.474.235 |
| 2) Crediti verso altri Enti pubblici | 1.016.187 | 1.780.293 | entro 12 mesi | | |
| 3) Crediti verso sogg. Privati. | 1.001.320 | 2.096.869 | oltre 12 mesi | | |
| 4) Crediti verso l'Erario | 31.490 | - | 5) Debiti tributari | 54.624 | 90.377 |
| 5) Crediti verso altri | 1.213.738 | 1.600.041 | entro 12 mesi | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | oltre 12 mesi | | |
| 1) Titoli a breve | | | 6) Debiti verso istituti previdenziali | 72.691 | 74.699 |
| IV. Disponibilità liquide | 8.655.606 | 7.650.890 | entro 12 mesi | | |
| 1) Cassa | 2.580 | 5 | oltre 12 mesi | | |
| 2) Banche c/c | 8.287.385 | 7.390.595 | 7) Altri debiti | 851.656 | 869.799 |
| 3) C/c postale | 365.641 | 260.290 | entro 12 mesi | | |
| Totale Attivo Circolante (B) | 13.696.919 | 15.276.134 | oltre 12 mesi | | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | TOTALE DEBITI (D) | 1.930.972 | 2.510.062 |
| Ratei Attivi | | | E) RATEI E RISCONTI | | |
| Risconti Attivi | | 1.326 | Ratei Passivi | 8.577.623 | 8.953.132 |
| Totale Ratei e Risconti C) | - | 1.326 | Totale Ratei e Risconti E) | 8.577.623 | 8.953.132 |
| TOTALE ATTIVO | 17.755.301 | 19.453.212 | TOTALE PASSIVO | 17.755.301 | 19.453.212 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | - | - |