

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	01/01/2014	Scostamento	PASSIVO	31/12/2014	01/01/2014	Scostamento
A) - 001 IMMOBILIZZAZIONI (valore netto) con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria				A) 010 PATRIMONIO NETTO			
I. Immobilizzazioni Immateriali	7.710,40	0,00	+ 100,00%	I. Fondo di dotazione	956.299,58	956.299,58	0,00
1) Costi di impianto e ampliamento				II. Riserve	335.644,97	335.644,97	0,00%
2) Costi di ricerca e sviluppo				1) Riserva legale			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere ingegno				2) Riserve vincolate ad investimenti	335.644,97	335.644,97	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.710,40	0,00	+100,00%	3) Altre riserve			
5) Altre immobilizzazioni immateriali				III. Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				IV. Utile (perdite) portate a nuovo			
II. Immobilizzazioni Materiali	2.252.693,88	2.265.441,61	- 0,56%	V. Utile (perdita) di esercizio	69.446,39		+ 100,00%
1) Terreni	10.560,00	10.560,00	0,00%	Totale Patrimonio Netto (A)	1.361.390,94	1.291.944,55	+ 5,38%
2) Fabbricati	2.029.261,14	2.098.345,26	- 3,29%	B) 011 FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) Impianti e macchinari	51.579,73	63.059,96	- 18,21%	1) Fondo imposte pregresse	14.117,09	14.117,09	0,00
4) Attrezzature	17.991,31	16.244,49	+ 10,75%	2) Fondo per contenziosi	24.572,33	19.572,33	+ 25,55%
5) Mobili e arredi	31.802,10	37.618,99	- 15,46%	3) Fondo per rischi su crediti	56.439,56		+ 100,00
6) Automezzi	11.120,00	18.995,00	- 41,46%	4) Fondo per rinnovi contrattuali	68.591,54		+ 100,00
7) Opere d'Arte e dotazioni Museali	27.591,15	20.617,91	+ 33,82%	5) Altri fondi	0,00	0,00	
8) Mezzi stradali e agricoli	2.862,03	0,00	+ 100,00%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	163.720,52	33.689,42	+ 385,97%
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	69.926,42	0,00	+ 100,00%	C) 012 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
III. Immobilizzazioni Finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	34.175,00	34.175,00	0,00%	D) 013 DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Crediti finanziari				1) Debiti verso Banche	652.466,51	966.815,29	- 32,51%
2) Titoli							
3) Partecipazioni in società	19.000,00	19.000,00	0,00				
4) Altre partecipazioni in enti ass.ni e consorzi	15.175,00	15.175,00	0,00				
Totale Immobilizzazioni (A)	2.294.579,28	2.299.616,61	- 0,22%				

B) 002								
ATTIVO CIRCOLANTE					entro 12 mesi	34.674,87	42.989,78	- 19,34%
I. Rimanenze					oltre 12 mesi	147.611,19	186.331,47	- 20,78%
					oltre 5 anni	470.180,45	737.494,04	- 36,25%
1) Materie prime sussidiarie e di consumo					2) Debiti verso Regione Toscana	7.303,60	7.303,60	0,00
2) Altre					entro 12 mesi			
3) Acconti					oltre 12 mesi	7.303,60	7.303,60	0,00
II. Crediti	1.527.632,80	1.698.966,95	- 10,08%		3) Debiti verso altri soggetti pubblici	104.594,76	182.060,45	- 42,55%
con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					entro 12 mesi	38.692,64	111.061,91	- 65,16%
1) Crediti verso Regione	237.251,55	403.608,37	- 41,22%		oltre 12 mesi	65.583,14	70.998,54	- 7,63%
entro 12 mesi	0,00	166.356,82	- 100,00%		4) Debiti verso fornitori	407.472,79	615.122,91	- 33,76%
oltre 12 mesi	237.251,55	237.251,55	0,00		entro 12 mesi	398.369,11	333.932,55	+ 19,30%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	1.266.081,91	1.209.155,52	+ 4,71%		oltre 12 mesi	9.103,68	281.190,36	- 96,76%
entro 12 mesi	344.711,57	419.326,14	- 17,79%		5) Debiti Tributari	6.735,40	3.740,23	+ 80,08%
oltre 12 mesi	921.370,34	789.829,38	+ 16,65%		entro 12 mesi	6.735,40	1.260,01	+434,55%
3) Crediti verso soggetti privati	4.084,84	61.758,98	- 93,39%		oltre 12 mesi		2.480,22	- 100,00%
entro 12 mesi	966,10	2.200,68	- 56,10%		6) debiti verso istituti previdenziali	17.652,07	11.575,82	+ 52,49%
oltre 12 mesi	3.118,74	59.558,30	- 94,76%		entro 12 mesi		3.340,32	- 100,00%
4) Crediti verso l'Erario	5.072,42	4.302,00	+ 17,91%		oltre 12 mesi	17.652,07	8.235,50	+ 114,34%
entro 12 mesi	0,00	0,00			7) Altri debiti	97.635,21	59.002,49	+ 65,48%
oltre 12 mesi	5.072,42	4.302,00	+ 17,91%		entro 12 mesi	6.682,45	15.724,68	- 57,50%
5) Crediti verso altri	15.142,08	20.142,08	- 24,82%		oltre 12 mesi	90.952,76	43.277,81	+ 110,16%
entro 12 mesi	0,00	5.000,00	- 100,00		Totale Debiti (D)	1.293.860,34	1.858.157,98	- 30,37%
oltre 12 mesi	15.142,08	15.142,08	0,00					
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobiliz.								
1) Titoli a breve								
IV. Disponibilità Liquide	550.966,37	607.659,04	- 9,33%					
1) Cassa	0,00	0,00	0,00%					
2) Banca c/c	550.355,71	605.702,70	- 9,14%					
3) Posta c/c	610,66	1.956,34	- 68,79%					
Totale Attivo Circolante (B)	2.078.599,17	2.306.625,99	- 9,89%					
C) 003					E) 014			
RATEI E RISCONTI					RATEI E RISCONTI			
Ratei Attivi	0,00	0,00			Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00
Risconti Attivi	4.572,98	0,00	+ 100,00		Risconti Passivi	1.615.219,35	1.422.450,65	+ 13,55%
Totale Ratei e Risconti Attivi C)	4.572,98	0,00	+ 100,00%		Totale Ratei e Risconti Passivi E)	1.615.219,35	1.422.450,65	+ 13,55%
					(a detrarre Fondo rischi su crediti)	56.439,56		
TOTALE ATTIVO	4.377.751,43	4.606.242,60	- 4,96%		TOTALE PASSIVO	4.377.751,59	4.606.242,60	- 4,96%
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%		CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Patrimonio Netto al 31.12.2014

	residuo debito
avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013	153.192,04
(riserva vincolata a investimenti)	
Fondo Ristrutturazione Palazzo Rossetti	100.000,00
Fondo Investimenti Territorio di Massa	39.883,03
Fondo Investimenti La Bosa di Careggine	42.569,90
parziale riserve vincolate a investimenti	335.644,97
impianto contabilità economico patrimoniale	956.299,58
utile d'esercizio 2014	69.446,39
totali	1.361.390,94

