

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

Sede Legale: VIA AGOSTINO PACI, 2 SARZANA (SP)
C.F.: 91009830117

Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Attivo

	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	245	367
7) altre	1.232.156	1.643.363
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1.232.401</i>	<i>1.643.730</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	211.961	219.668
2) impianti e macchinario	217.834	277.134
4) altri beni	94.421	97.170
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>524.216</i>	<i>593.972</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	264	264
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.756.881</i>	<i>2.237.966</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
5-quater) verso altri	211.299	498.189
esigibili entro l'esercizio successivo	211.299	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti</i>	<i>211.299</i>	<i>498.189</i>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	350.032	536.077
3) danaro e valori in cassa	143	

	31/12/2016	31/12/2015
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	350.175	536.077
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	561.474	1.034.266
<i>Totale attivo</i>	2.318.355	3.272.232

Stato Patrimoniale Passivo

	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto	2.084.314	2.800.668
I - Capitale	13.841	13.841
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2.067.953	2.784.307
<i>Totale altre riserve</i>	<i>2.067.953</i>	<i>2.784.307</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.520	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		2.520
Totale patrimonio netto	2.084.314	2.800.668
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	124.647	219.524
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>124.647</i>	<i>219.524</i>
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	106.299	92.016
esigibili entro l'esercizio successivo	106.299	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti		180
<i>Totale debiti</i>	<i>106.299</i>	<i>92.196</i>
E) Ratei e risconti	3.095	159.844
<i>Totale passivo</i>	<i>2.318.355</i>	<i>3.272.232</i>

Conto Economico

	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.471	32.990
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	479.841	325.874
altri	942.248	974.044
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>1.422.089</i>	<i>1.299.918</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>1.445.560</i>	<i>1.332.908</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.670	9.428
7) per servizi	295.341	293.900
8) per godimento di beni di terzi	28.061	15.928
9) per il personale		
a) salari e stipendi	214.684	142.610
b) oneri sociali	59.765	39.667
e) altri costi	5.242	4.657
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>279.691</i>	<i>186.934</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	695.599	702.566
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.869	91.729
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	24.765	6.000
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>814.233</i>	<i>800.295</i>
14) oneri diversi di gestione	2.984	6.568
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.424.980</i>	<i>1.313.053</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	20.580	19.855
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	92
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>1</i>	<i>92</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>1</i>	<i>92</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>1</i>	<i>92</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	20.581	19.947
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

	31/12/2016	31/12/2015
imposte correnti	20.581	17.427
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>20.581</i>	<i>17.427</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio		2.520

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Sarzana, 20 aprile 2017

Il Responsabile del Settore Contabile – Finanziario
Dott.ssa Cristina Corsini

Il Direttore
Dott.ssa Paola Carnevale