

**Parco Archeologico Ercolano**

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2018**

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d`impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Parco Archeologico Ercolano**

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2018**

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	74.131,55	47.586,95	121.718,50
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	3.160.000,00	4.402.314,30	7.562.314,30
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	3,50	-3,50	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	3.443,44	17.303,21	20.746,65
<b>Totale:</b>	3.237.578,49	4.467.200,96	7.704.779,45
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	14.724.397,15	384.533,68	15.108.930,83
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	14.724.397,15	384.533,68	15.108.930,83
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>17.961.975,64</b>	<b>4.851.734,64</b>	<b>22.813.710,28</b>
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00

**Parco Archeologico Ercolano**

**Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)**

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2018**

<b>ATTIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ATTIVO</b>	17.961.975,64	4.851.734,64	22.813.710,28

**Parco Archeologico Ercolano**

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio finanziario 2018**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	3.955.159,58	3.955.159,58
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.955.159,58	-5.337.598,95	-1.382.439,37
<b>Totale:</b>	3.955.159,58	-1.382.439,37	2.572.720,21
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	3.955.159,58	-1.382.439,37	2.572.720,21
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future (Gestioni speciali procedure di transito Pompei)	8.437.653,06	-8.437.653,06	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	8.437.653,06	-8.437.653,06	0,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	8.437.653,06	-8.437.653,06	0,00
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	30.841,60	-547.691,89	-516.850,29
2) Debiti tributari	8.942,47	230.476,12	239.418,59
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	630.587,91	-509.467,99	121.119,92
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	199.586,22	570.731,18	770.317,40
8) Debiti diversi	4.699.204,80	470.726,37	5.169.931,17
<b>Totale:</b>	5.569.163,00	214.773,79	5.783.936,79
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

**Parco Archeologico Ercolano**

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio finanziario 2018**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l'esercizio successivo</b>	<b>5.569.163,00</b>	<b>214.773,79</b>	<b>5.783.936,79</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3a) Fondi gestioni speciali Pompei	0,00	8.335.504,89	8.335.504,89
3b) Contributi da amministrazioni centrali	0,00	6.121.548,39	6.121.548,39
<b>Totale:</b>	0,00	14.457.053,28	14.457.053,28
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.457.053,28</b>	<b>14.457.053,28</b>
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>17.961.975,64</b>	<b>4.851.734,64</b>	<b>22.813.710,28</b>