

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (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
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
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	197.076.354,52	-197.076.354,52	0,00
Totale:	197.076.354,52	-.197.076.354,52	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	140.000,00	-140.000,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.608.166,74	-1.608.166,74	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.358.786,85	-1.358.786,85	0,00
4) Mezzi di trasporto	16,12	-16,12	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	1.044.046,09	-1.044.046,09	0,00
Totale:	4.151.015,80	-4.151.015,80	0,00
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
Totale:	0,00	0,00	0,00

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	201.227.370,32	-201.227.370,32	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	53.182,36	-22.645,11	30.537,25
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
Totale:	53.182,36	-22.645,11	30.537,25
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	1.033.681,87	106.549,63	1.140.231,50
3) Crediti per trasferimenti correnti	9.543,03	136.374,81	145.917,84
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	4.737.211,20	4.737.211,20
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	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	89.769,03	102.504,55	192.273,58
Totale:	1.132.993,93	5.082.640,19	6.215.634,12
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
Totale:	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	71.148.201,83	10.663.743,78	81.811.945,61
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
Totale:	71.148.201,83	10.663.743,78	81.811.945,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	72.334.378,12	15.723.738,86	88.058.116,98

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
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
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	273.561.748,44	-.185.503.631,46	88.058.116,98

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2018

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	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	236.462.189,41	-212.922.568,79	23.539.620,62
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-11.695.198,47	13.960.735,07	2.265.536,60
Totale:	224.766.990,94	-198.961.833,72	25.805.157,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO	224.766.990,94	-198.961.833,72	25.805.157,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	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	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	20.879.758,40	32.644.571,91	53.524.330,31
2) Debiti tributari	100,00	-100,00	0,00
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	2.792.022,95	-878.328,44	1.913.694,51
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	286.788,72	-85.076,92	201.711,80
8) Debiti diversi	24.836.087,43	-18.222.864,29	6.613.223,14
Totale:	48.794.757,50	13.458.202,26	62.252.959,76
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

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2018

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
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
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	48.794.757,50	13.458.202,26	62.252.959,76
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	273.561.748,44	-185.503.631,46	88.058.116,98