Ente di Gestione dei Sacri Monti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA				
	PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	Α	А
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
1	Immobilizzazioni immateriali			ВІ	ВІ
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.222,40	9.028,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	416.980,67	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.222,40	426.008,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.141.292,55	1.180.050,10		
2.1	Terreni	116.877,48	116.877,48	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	940.271,19	976.378,27		
а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	22.163,09	13.393,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	3.161,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.293,08	45.987,31		
	Mobili e arredi	18.687,71	24.252,63		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.141.292,55	1.180.050,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	altri soggetti	0,00	0,00	B	B
	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	Dui: 2	B.V.C
	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.148.514,95	1.606.058,77		

1

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

V Disponibilità liquide Conto di tesoreria S21.265,94 1.238.173,69 CIV: b presso Banca d'Italia Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide S21.265,94 1.238.173,69 CIV: civi be CIV:		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II		,	16 254 00	16 254 00	CI	CI
I	'				Ci	Ci
1 Crediti di natura tributaria 0,00	l		10.234,00	16.234,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi c Crediti da tributi c Crediti da tributi 2 Crediti per rusferimenti e contributi 2 2 crediti per trasferimenti e contributi 3 2 crediti per trasferimenti e contributi 3 2 crediti per trasferimenti e contributi 3 2 crediti per trasferimenti e contributi 4 2 crediti per trasferimenti e contributi 4 2 per attività svolta per crediti 5 2 crediti per trasferimenti e contributi 5 2 crediti per trasferimenti e contributi e crediti 5 2 crediti per trasferimenti e crediti polici proprio polici per trasferimenti e crediti per trasferimenti e crediti polici proprio polici per trasferimenti e crediti polici proprio polici per trasferimenti polici proprio polici proprio polici per trasferimenti polici pr			0.00	0.00		
b Altri crediti da tributi c Crediti da fondi perequativi c Crediti pet rasferimenti e contributi 2 2,708,792,78 1.017,954,71 a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese controllate d verso altri soggetti 1 2,582,792,78 989,954,71 b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CIII d verso altri soggetti 1 26,000,00 28,000,00 1 20,00 1,610,00 CII3 CIII a verso clienti ed utenti 1 1,703,50 1,250,00 CII5 CIII a verso l'erario 0,00 0,00 0,00 c olisi 1 1,703,50 1,250,00 CII5 CIII a verso l'erario 0,00 0,00 0,00 c olisi 1 1,703,50 1,250,00 CII5 CIII 1 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli 1 Conto di tesoreria 1 (Stituto tesorere 1 (Stituto tesorere 2 (Stituto tesorere 3 (Stituto tesorere 4 (Stituto tesorere 4 (Stituto tesorere 5 (CIV) 5 (CIV) 5 (CIII) 1 (CIII) 2 (CIII) 2 (CIII) 3 (CIII) 3 (CIII) 4 (CIII) 4 (CIII) 4 (CIII) 4 (CIII) 5 (CIII) 6 (CIII) 6 (CIII) 7 (CIII) 7 (CIII) 7 (CIII) 8 (Stituto tesorere 9 (CIV) 1 (CIII)			*	-		
C Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi 2.708.792,78 1.017.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 989.954,71 2.582.792,78 2.582.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,78 2.782.792,79 2.782.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.792,79 2.792.79		,	*	-		
2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.708.792,78 1.017.954,71 3 4 2.582.792,78 989.954,71 5 imprese controllate 0.00 0.00 0.00 Cil 2 Cil imprese partecipate 0.00 0.00 Cil 3 Cil 1 Cil 1.703.50 1.250.00 Cil 3 Cil 1.703.50 1.250.00 Cil 3 Cil 1.703.50 1.250.00 Cil 5 Cil 1.703.50 1.250.00 Cil 5 Cil 1.703.50 1.250.00 Cil 5 Cil 6 Cil 7			·	· ·		
a verso amministrazioni pubbliche 2.582.792,78 989.954,71 0.00 0.00 CII2 CIII	H		*	-		
b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII		· ·	•			
C imprese partecipate 0,00 0,			•	-	CII2	CII3
d verso altri soggetti 126.000,00 28.000,00 CII1 CII 4 Altri Crediti 1.703,50 1.250,00 CII5 CII a verso l'erario 0,00 0,00 0,00 b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00 c altri Totale crediti 1.703,50 1.250,00 CII5 CIII III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni Altri titoli 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1, 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 CIII6 CIII IV Disponibilità liquide 821.265,94 1.238.173,69 CIV: b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 CIV1 CIVIb e b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide 821.265,94 1.238.173,69 CIV2 e D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D D D D D D D D		'	*	-		
3 Verso clienti ed utenti 0,00			*		CIIS	Clis
Altri Crediti 1.703,50 1.250,00 CII5 CIII	H	= =	•	-	CII1	CII1
a verso l'erario 0,00			*	-		
Department Dep	1		•	· ·	CIIS	Clis
C			*	-		
Totale crediti 2.710.496,28 1.020.814,71	11	I I	*			
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00 CIII1, 2, 3, 4,5 CIII1, 2 0,00 0,00 0,00 CIII6 CIII	·	- I				
1		Totale crediti	2.710.490,28	1.020.814,/1		
1	Ш	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
Altri titoli	1		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
Notate attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00	2	· ·	· ·			CIII5
1 Conto di tesoreria 821.265,94 1.238.173,69 CIV:		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00		
1 Conto di tesoreria 821.265,94 1.238.173,69 CIV:	157	Diana ihilikk limida				
a stituto tesoriere 821.265,94 1.238.173,69 CIV: b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e 3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00			024 205 04	1 220 172 60		
b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide 821.265,94 1.238.173,69 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.548.016,22 2.275.242,40 D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi 0,00 0,00 D D D Risconti attivi 0,00 0,00 D D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00 D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00 D				-		CD /4 -
Altri depositi bancari e postali	-		,	-		Civia
3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e		ľ	*	-	CD /4	CD (4) - CD (4 -
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi 1 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			*	-		CIV1b e CIV1c
Totale disponibilità liquide 821.265,94 1.238.173,69			·	,	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.548.016,22 2.275.242,40	4					
D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D 2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00						1
1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D D Risconti attivi 0,00 0,00 D D D D D D D D D D D D D D D		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.548.010,22	2.275.242,40		
2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00 D		D) RATEI E RISCONTI				
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALF DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 4.696.531.17 3.881.301.17		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.696.531,17	3.881.301,17		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.589.921,35	3.589.921,35	AI	Al
II	Riserve	80.887,82	0,00		
				AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
a	da risultato economico di esercizi precedenti	80.887,82	0,00	AVII, AVII	AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
С	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni				
d	culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	893.057,85	80.887,82	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.563.867,02	3.670.809,17		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	В3	В3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	С	С
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
II	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
11	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	83.523,41	164.388,73	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	. ·	0,00	0,00		
c	·	0,00	0,00	D9	D8
	imprese partecipate	0,00	0,00		D9
	altri soggetti	0,00	0,00	510	D3
5 5	Altri debiti	43.891,38	46.103,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a		43.891,38	1.200,00	012,013,014	011,012,013
II	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	•	0,00		
		0,00	-		
C	per attività svolta per c/terzi altri	0,00	0,00		
		43.277,77	44.903,27		
	TOTALE DEBITI (D)	127.414,79	210.492,00		l

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	5.249,36	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
а	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.249,36	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.696.531,17	3.881.301,17		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	296.297,92	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	296.297,92	0,00		