

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.529.698,63	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.052.255,03	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	78.554,16	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.398.889,44	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	919.632,60	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	391,33	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	919.241,27	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-720,97	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	379.853,11	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.828.463,37	0,00		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.509,15	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.985.492,17	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	51.677,83	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.334.465,33	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.070.252,49	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	2.721.042,30	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	543.170,54	0,00		
13	Personale	2.009.150,86	0,00	B9	B9

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	110.814,72	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.479,37	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	98.238,34	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	10.097,01	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	81,37	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.337,69	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	449,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	378.095,04	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.894.073,16	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		934.390,21	0,00		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1.462,30	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	1.462,30	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	316,26	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.778,56	0,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	390,22	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	20,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	370,22	0,00		
Totale oneri finanziari		390,22	0,00		
totale (C)		1.388,34	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.570,48	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	2.570,48	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	57.496,16	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	57.482,47	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	13,69	0,00		
	totale proventi	57.496,16	0,00		
25	Oneri straordinari	69.593,23	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	44.340,91	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	14.546,24	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.706,08	0,00		E21d
	totale oneri	69.593,23	0,00		
	Totale (E) (E20-E21)	-12.097,07	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	926.251,96	0,00		
26	Imposte (*)	94.603,06	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	831.648,90	0,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	831.648,90	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.060,79	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	827,63	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	9.743,98	0,00	BI6	BI6
9	altre	114,60	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.747,00	0,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	14.099,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	14.099,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.709.200,32	0,00		
	2.1 Terreni	571.887,13	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.887.868,07	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	35.811,85	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	144.526,14	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	31.454,56	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.338,47	0,00		
2.7	Mobili e arredi	16.282,17	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	31,93	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.563,64	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.737.862,96	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	305,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	305,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	36,05	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	35,72	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,33	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	341,05	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.750.951,01	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	3.795,54	0,00	CI	CI
	Totale Rimanenze	3.795,54	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.566.160,84	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.425.785,39	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	140.375,45	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	142.103,65	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	216.079,75	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	3.213,62	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	9.964,52	0,00		
c	altri	202.901,61	0,00		
	Totale crediti	5.924.344,24	0,00		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.397.833,07	0,00		
a	Istituto tesoriere	3.397.833,07	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	58.024,20	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7,59	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	3.455.864,86	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.384.004,64	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,62	0,00	D	D
2	Risconti attivi	32.025,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	32.025,62	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.166.981,27	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	256.148,60	0,00	AI	AI
II	Riserve	463.208,00	0,00		
b	da capitale	416.477,24	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	46.730,76	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	831.648,90	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.238.097,33	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	6.789.102,83	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.789.102,83	0,00		
	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	7.422,83	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.158,58	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	9.581,41	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	630.967,08	0,00	C	C

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	630.967,08	0,00		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	8.725,50	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	8.725,50	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	671.609,22	0,00	D7	D6
3	Acconti	2,04	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.671.136,18	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.225.637,56	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	445.498,62	0,00		
5	altri debiti	236.727,87	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	75.220,15	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	92.922,21	0,00		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	68.585,51	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	2.588.200,81	0,00		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.149.129,14	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.036.316,51	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

25/11/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.036.128,71	0,00		
b	da altri soggetti	187,80	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	112.812,63	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.149.129,14	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		12.166.981,27	0,00		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.069.000,80	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		1.069.000,80	0,00		