



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	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	12.181.310,10	10.971.610,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.766.131,08	8.264.927,27		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	72.397,95	78.262,97		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.342.781,07	2.628.419,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.235.516,26	1.023.162,18	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	1,09	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.235.515,17	1.023.162,18		
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	2.148,38	-1.080,97	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	343.885,14	490.033,68	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.762.859,88	12.483.725,04		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.856,59	19.011,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.537.234,04	5.228.449,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	52.948,40	52.176,13	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.862.365,17	3.831.591,68		
a	Trasferimenti correnti	1.118.770,03	1.170.711,70		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.118.190,54	2.156.721,03		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	625.404,60	504.158,95		
13	Personale	1.958.154,35	2.008.353,61	B9	B9

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	133.370,23	108.332,54	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.862,74	3.403,08	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	83.320,80	97.685,83	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	47.186,69	7.243,63	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.301,01	9,43	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	775,45	647,01	B12	B12
17	Altri accantonamenti	103,39	154.974,02	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	96.251,48	69.496,07	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		12.657.758,09	11.473.040,90		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.105.101,79	1.010.684,14		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	17,82	17,82	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	17,82	17,82		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	126.109,07	17.844,28	C16	C16
Totale proventi finanziari		126.126,89	17.862,10		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,15	2,33	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,15	2,33		
Totale oneri finanziari		0,15	2,33		
totale (C)		126.126,74	17.859,77		

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	3.472,47	3.940,34	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	3.472,47	3.940,34		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	131.395,19	52.190,49	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	131.390,79	52.183,98		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	4,40	6,51		
	totale proventi	131.395,19	52.190,49		
25	Oneri straordinari	195.254,63	62.171,47	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	188.990,69	24.450,45		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.263,94	37.721,02		E21d
	totale oneri	195.254,63	62.171,47		
	Totale (E) (E20-E21)	-63.859,44	-9.980,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.170.841,56	1.022.503,27		
26	Imposte (*)	101.269,53	97.313,02	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.069.572,03	925.190,25	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.069.572,03	925.190,25		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

____ Provincia di Trento ____

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022	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	1.310,98	1.476,12	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	182,65	362,78	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.179,06	8.315,24	BI6	BI6
9	altre	151,67	155,03	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.824,36	10.309,17		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	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 (3)	2.581.678,02	2.653.215,99		
2.1	Terreni	588.371,04	571.887,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.804.606,61	1.860.110,35		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	22.383,46	30.961,85	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	134.791,30	145.450,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.360,02	22.407,29		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.210,14	7.733,59		
2.7	Mobili e arredi	11.954,85	14.644,56		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,60	21,12		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.085,21	39.348,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.632.763,23	2.692.564,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	305,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	305,08		
2	Crediti verso	322,08	36,05	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	16,73	35,72		
b	imprese controllate	305,08	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,27	0,33	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	322,08	341,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.641.909,67	2.703.214,41		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.627,17	2.705,14	CI	CI
	Totale Rimanenze	6.627,17	2.705,14		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022	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	5.709.886,84	3.772.326,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.709.886,84	3.772.326,39		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	122.770,09	119.278,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	305.592,77	365.326,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.201,05	2.323,81		
b	per attivita' svolta per c/terzi	10.178,52	13.174,94		
c	altri	293.213,20	349.827,85		
	Totale crediti	6.138.249,70	4.256.931,60		
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	7.347,45	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.347,45	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	6.921.208,62	7.090.185,88		
a	Istituto tesoriere	6.921.208,62	7.090.185,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	55.229,43	66.944,81	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8,74	9,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2023	2022	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	6.976.446,79	7.157.140,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.128.671,11	11.416.776,89		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	1,42	1,38	D	D
2	Risconti attivi	34.917,90	37.842,50	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		34.919,32	37.843,88		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		15.805.500,10	14.157.835,18		



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

____ Provincia di Trento ____

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	256.148,60	256.148,60	AI	AI
II	Riserve	461.650,95	461.666,25		
b	da capitale	416.477,24	416.477,24	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	45.173,71	45.189,01		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.069.572,03	925.190,25	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.995.379,77	6.073.777,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	8.782.751,35	7.716.782,74		
	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)	8.782.751,35	7.716.782,74		
	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	3.409,54	2.857,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.437,76	2.650,91		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.847,30	5.508,06		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	523.833,82	628.500,65	C	C

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	523.833,82	628.500,65		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	0,00	8.725,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	8.725,50		
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	1.070.217,00	806.516,01	D7	D6
3	Acconti	30,33	2,43	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.936.575,60	2.465.892,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.615.463,47	2.238.669,95		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	321.112,13	227.222,99		
5	altri debiti	300.078,32	358.472,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	93.909,33	116.578,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	80.056,12	92.688,90		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	1.482,71		
d	altri	126.112,87	147.723,09		
	TOTALE DEBITI (D)	4.306.901,25	3.639.609,63		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	3,43	0,06	E	E
II	Risconti passivi	2.186.162,95	2.167.434,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.996.791,19	2.014.977,61		

Esercizio 2023

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

05/09/2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.996.690,78	2.014.774,30		
b	da altri soggetti	100,41	203,31		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	189.371,76	152.456,43		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.186.166,38	2.167.434,10		
	TOTALE DEL PASSIVO	15.805.500,10	14.157.835,18		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.566.473,46	1.512.505,88		
	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	3.566.473,46	1.512.505,88		