

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			100,00000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			100,00000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		100,00000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		100,00000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		100,00000			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		100,00000			
5	Avviamento		100,00000			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		100,00000			
9	Altre		100,00000			
Totale immobilizzazioni immateriali			100,00000		0,01	0,01
II 1	Beni demaniali	29.090.391,13	100,00000	29.090.391,13		29.090.391,13
1.1	Terreni	174.824,70	100,00000	174.824,70		174.824,70
1.2	Fabbricati	7.795.032,60	100,00000	7.795.032,60		7.795.032,60
1.3	Infrastrutture	19.615.322,83	100,00000	19.615.322,83		19.615.322,83
1.9	Altri beni demaniali	1.505.211,00	100,00000	1.505.211,00		1.505.211,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.963.325,23	100,00000	22.963.325,23		22.963.325,23
2.1	Terreni	4.937.404,54	100,00000	4.937.404,54		4.937.404,54
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.2	Fabbricati	17.918.098,72	100,00000	17.918.098,72		17.918.098,72
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.3	Impianti e macchinari		100,00000			
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		100,00000			
2.5	Mezzi di trasporto	15.970,00	100,00000	15.970,00		15.970,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.362,00	100,00000	7.362,00		7.362,00
2.7	Mobili e arredi		100,00000			
2.8	Infrastrutture		100,00000			
2.99	Altri beni materiali	84.489,97	100,00000	84.489,97		84.489,97
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.333.416,19	100,00000	1.333.416,19		1.333.416,19
Totale immobilizzazioni materiali		53.387.132,55	100,00000	53.387.132,55		53.387.132,55
1	Partecipazioni in	1.338.919,23	100,00000	1.338.919,23	-1.242.350,75	96.568,48
a	- imprese controllate		100,00000			
b	- imprese partecipate		100,00000			
c	- altri soggetti	1.338.919,23	100,00000	1.338.919,23	-1.242.350,75	96.568,48
2	Crediti verso		100,00000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		100,00000			
b	- imprese controllate		100,00000			
c	- imprese partecipate		100,00000			
d	- altri soggetti		100,00000			
3	Altri titoli	65.000,00	100,00000	65.000,00		65.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.403.919,23	100,00000	1.403.919,23	-1.242.350,75	161.568,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		54.791.051,78	100,00000	54.791.051,78	-1.242.350,73	53.548.701,05
I	Rimanenze	15.000,00	100,00000	15.000,00		15.000,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
Totale rimanenze		15.000,00	100,00000	15.000,00		15.000,00
1	Crediti di natura tributaria	1.559.318,15	100,00000	1.559.318,15		1.559.318,15
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		100,00000			
b	- altri crediti da tributi	1.559.318,15	100,00000	1.559.318,15		1.559.318,15
c	- crediti da Fondi perequativi		100,00000			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	134.639,60	100,00000	134.639,60		134.639,60
a	- verso amministrazioni pubbliche	134.639,60	100,00000	134.639,60		134.639,60
b	- imprese controllate		100,00000			
c	- imprese partecipate		100,00000			
d	- verso altri soggetti		100,00000			
3	Verso clienti ed utenti	995.396,56	100,00000	995.396,56	-27.381,55	968.015,01
4	Altri Crediti	4.366.093,10	100,00000	4.366.093,10	-223,73	4.365.869,37
a	- verso l'erario	90.176,00	100,00000	90.176,00		90.176,00
b	- per attività svolta per c/terzi	332.787,33	100,00000	332.787,33		332.787,33
c	- altri	3.943.129,77	100,00000	3.943.129,77	-223,73	3.942.906,04
Totale crediti		7.055.447,41	100,00000	7.055.447,41	-27.605,27	7.027.842,14
1	Partecipazioni		100,00000			
2	Altri titoli		100,00000			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			100,00000			
1	Conto di tesoreria	4.537.927,05	100,00000	4.537.927,05		4.537.927,05
a	- istituto tesoriere	4.537.927,05	100,00000	4.537.927,05		4.537.927,05
b	- presso Banca d'Italia		100,00000			
2	Altri depositi bancari e postali	514,95	100,00000	514,95		514,95
3	Denaro e valori in cassa		100,00000			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		100,00000			
Totale disponibilità liquide		4.538.442,00	100,00000	4.538.442,00		4.538.442,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		11.608.889,41	100,00000	11.608.889,41	-27.605,27	11.581.284,14
1	Ratei attivi	18.586,19	100,00000	18.586,19		18.586,19
2	Risconti attivi	4.640,76	100,00000	4.640,76		4.640,76
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		23.226,95	100,00000	23.226,95		23.226,95
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		66.423.168,14	100,00000	66.423.168,14	-1.269.955,99	65.153.212,15

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	100,00000	20.438.734,59		20.438.734,59
II	Riserve	26.768.341,06	100,00000	26.768.341,06	4.591.797,06	31.360.138,12
	b - da capitale	35.086,58	100,00000	35.086,58	4.591.797,06	4.626.883,64
	c - da permessi di costruire	3.099.667,90	100,00000	3.099.667,90		3.099.667,90
	d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.633.586,58	100,00000	23.633.586,58		23.633.586,58
	e - altre riserve indisponibili		100,00000			
	f - altre riserve disponibili		100,00000			
III	Risultato economico dell'esercizio	370.130,46	100,00000	370.130,46	-43.245,97	326.884,49
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	87.505,16	100,00000	87.505,16		87.505,16
V	Riserve negative per beni indisponibili		100,00000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		47.664.711,27	100,00000	47.664.711,27	4.548.551,11	52.213.262,38
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		100,00000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		100,00000			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			100,00000			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.664.711,27	100,00000	47.664.711,27	4.548.551,11	52.213.262,38
1	Per trattamento di quiescenza		100,00000			
2	Per imposte		100,00000			
3	Altri	1.491.865,60	100,00000	1.491.865,60		1.491.865,60
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.491.865,60	100,00000	1.491.865,60		1.491.865,60
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			100,00000			
TOTALE T.F.R. (C)			100,00000			
1	Debiti da finanziamento	4.120.198,06	100,00000	4.120.198,06		4.120.198,06
	a - prestiti obbligazionari		100,00000			
	b - verso altre amministrazioni pubbliche	200.000,00	100,00000	200.000,00		200.000,00
	c - verso banche e tesoriere	3.920.198,06	100,00000	3.920.198,06		3.920.198,06
	d - verso altri finanziatori		100,00000			
2	Debiti verso fornitori	1.835.955,82	100,00000	1.835.955,82	-60.263,03	1.775.692,79
3	Acconti		100,00000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	512.672,29	100,00000	512.672,29		512.672,29
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		100,00000			
	b - altre amministrazioni pubbliche	121.068,48	100,00000	121.068,48		121.068,48
	c - imprese controllate		100,00000			
	d - imprese partecipate		100,00000			
	e - altri soggetti	391.603,81	100,00000	391.603,81		391.603,81
5	Altri debiti	1.764.783,65	100,00000	1.764.783,65	-479,35	1.764.304,30
	a - tributari	20.317,03	100,00000	20.317,03		20.317,03
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.750,14	100,00000	23.750,14		23.750,14
	c - per attività svolta per c/terzi (2)	497.481,16	100,00000	497.481,16	-479,37	497.001,79
	d - altri	1.223.235,32	100,00000	1.223.235,32		1.223.235,32
TOTALE DEBITI (D)		8.233.609,82	100,00000	8.233.609,82	-60.742,39	8.172.867,43
I	Ratei passivi		100,00000			
II	Risconti passivi	9.032.981,45	100,00000	9.032.981,45		9.032.981,45
1	Contributi agli investimenti	8.974.023,42	100,00000	8.974.023,42		8.974.023,42
a	- da altre amministrazioni pubbliche	6.945.670,97	100,00000	6.945.670,97		6.945.670,97

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
b	- da altri soggetti	2.028.352,45	100,00000	2.028.352,45		2.028.352,45
2	Concessioni pluriennali		100,00000			
3	Altri risconti passivi	58.958,03	100,00000	58.958,03		58.958,03
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.032.981,45	100,00000	9.032.981,45		9.032.981,45
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		66.423.168,14	100,00000	66.423.168,14	4.487.808,73	70.910.976,87
1) Impegni su esercizi futuri		4.400.329,91	100,00000	4.400.329,91		4.400.329,91
2) Beni di terzi in uso			100,00000			
3) Beni dati in uso a terzi			100,00000			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			100,00000			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			100,00000			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			100,00000			
7) Garanzie prestate a altre imprese			100,00000			
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.400.329,91	100,00000	4.400.329,91		4.400.329,91

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
1	Proventi da tributi	7.950.449,15	100,00000	7.950.449,15		7.950.449,15
2	Proventi da fondi perequativi	1.353.201,19	100,00000	1.353.201,19		1.353.201,19
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.071.272,79	100,00000	1.071.272,79	-768,48	1.070.504,31
a	- proventi da trasferimenti correnti	1.071.272,79	100,00000	1.071.272,79	-768,48	1.070.504,31
b	- quota annuale di contributi agli investimenti		100,00000			
c	- contributi agli investimenti		100,00000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.270.805,32	100,00000	3.270.805,32	-32.183,80	3.238.621,52
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.266.014,10	100,00000	1.266.014,10	-18.523,46	1.247.490,64
b	- ricavi della vendita di beni	1.056.251,02	100,00000	1.056.251,02	-13.595,49	1.042.655,53
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	948.540,20	100,00000	948.540,20	-64,85	948.475,35
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		100,00000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		100,00000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		100,00000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	476.701,89	100,00000	476.701,89	-7.162,37	469.539,52
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		14.122.430,34	100,00000	14.122.430,34	-40.114,65	14.082.315,69
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	193.958,65	100,00000	193.958,65		193.958,65
10	Prestazioni di servizi	6.336.415,37	100,00000	6.336.415,37	-389.437,42	5.946.977,95
11	Utilizzo beni di terzi	271.790,94	100,00000	271.790,94		271.790,94
12	Trasferimenti e contributi	1.714.129,38	100,00000	1.714.129,38	-11.891,55	1.702.237,83
a	- trasferimenti correnti	1.714.129,38	100,00000	1.714.129,38	-11.891,55	1.702.237,83
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche		100,00000			
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti		100,00000			
13	Personale	2.831.536,73	100,00000	2.831.536,73		2.831.536,73
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.223.078,08	100,00000	1.223.078,08		1.223.078,08
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		100,00000			
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.223.078,08	100,00000	1.223.078,08		1.223.078,08
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni		100,00000			
d	- svalutazione dei crediti		100,00000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		100,00000			
16	Accantonamenti per rischi	530.682,51	100,00000	530.682,51		530.682,51
17	Altri accantonamenti		100,00000			
18	Oneri diversi di gestione	472.930,05	100,00000	472.930,05		472.930,05
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.574.521,71	100,00000	13.574.521,71	-401.328,96	13.173.192,75
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		547.908,63	100,00000	547.908,63	361.214,30	909.122,93
19	Proventi da partecipazioni	43.245,93	100,00000	43.245,93	-43.245,93	
a	- da società controllate		100,00000			
b	- da società partecipate	43.245,93	100,00000	43.245,93	-43.245,93	
c	- da altri soggetti		100,00000			
20	Altri proventi finanziari	51.150,51	100,00000	51.150,51		51.150,51
Totale proventi finanziari		94.396,44	100,00000	94.396,44	-43.245,93	51.150,51
21	Interessi ed altri oneri finanziari	90.678,95	100,00000	90.678,95		90.678,95
a	- interessi passivi	90.678,95	100,00000	90.678,95		90.678,95
b	- altri oneri finanziari		100,00000			
Totale oneri finanziari		90.678,95	100,00000	90.678,95		90.678,95

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		3.717,49	100,00000	3.717,49	-43.245,93	-39.528,44
22	Rivalutazioni		100,00000			
23	Svalutazioni		100,00000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			100,00000			
24	Proventi straordinari	43.101,29	100,00000	43.101,29		43.101,29
a	- proventi da permessi di costruire		100,00000			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		100,00000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	42.704,81	100,00000	42.704,81		42.704,81
d	- plusvalenze patrimoniali	396,48	100,00000	396,48		396,48
e	- altri proventi straordinari		100,00000			
Totale proventi straordinari		43.101,29	100,00000	43.101,29		43.101,29
25	Oneri straordinari		100,00000			
a	- trasferimenti in conto capitale		100,00000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		100,00000			
c	- minusvalenze patrimoniali		100,00000			
d	- altri oneri straordinari		100,00000			
Totale oneri straordinari			100,00000			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		43.101,29	100,00000	43.101,29		43.101,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		594.727,41	100,00000	594.727,41	317.968,36	912.695,77
26	Imposte	224.596,95	100,00000	224.596,95		224.596,95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	370.130,46	100,00000	370.130,46	317.968,35	688.098,81
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	370.130,46	100,00000	370.130,46	317.968,35	688.098,81
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		100,00000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			2,78000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			2,78000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		2,78000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		2,78000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	37.487,00	2,78000	1.042,14		1.042,14
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2,78000			
5	Avviamento	1.447,00	2,78000	40,23		40,23
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2,78000			
9	Altre	38.441,00	2,78000	1.068,66		1.068,66
Totale immobilizzazioni immateriali		77.375,00	2,78000	2.151,03		2.151,03
II 1	Beni demaniali		2,78000			
1.1	Terreni		2,78000			
1.2	Fabbricati		2,78000			
1.3	Infrastrutture		2,78000			
1.9	Altri beni demaniali		2,78000			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.587,00	2,78000	766,92		766,92
2.1	Terreni		2,78000			
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.2	Fabbricati		2,78000			
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.3	Impianti e macchinari	178,00	2,78000	4,95		4,95
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.409,00	2,78000	761,97		761,97
2.5	Mezzi di trasporto		2,78000			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		2,78000			
2.7	Mobili e arredi		2,78000			
2.8	Infrastrutture		2,78000			
2.99	Altri beni materiali		2,78000			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2,78000			
Totale immobilizzazioni materiali		27.587,00	2,78000	766,92		766,92
1	Partecipazioni in		2,78000			
a	- imprese controllate		2,78000			
b	- imprese partecipate		2,78000			
c	- altri soggetti		2,78000			
2	Crediti verso		2,78000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
b	- imprese controllate		2,78000			
c	- imprese partecipate		2,78000			
d	- altri soggetti		2,78000			
3	Altri titoli		2,78000			
Totale immobilizzazioni finanziarie			2,78000			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		104.962,00	2,78000	2.917,94		2.917,94
I	Rimanenze		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
Totale rimanenze			2,78000			
1	Crediti di natura tributaria	46.140,00	2,78000	1.282,69		1.282,69
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		2,78000			
b	- altri crediti da tributi	46.140,00	2,78000	1.282,69		1.282,69
c	- crediti da Fondi perequativi		2,78000			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- verso amministrazioni pubbliche		2,78000			
b	- imprese controllate		2,78000			
c	- imprese partecipate		2,78000			
d	- verso altri soggetti		2,78000			
3	Verso clienti ed utenti	1.217.143,00	2,78000	33.836,58	-4.841,48	28.995,10
4	Altri Crediti	1.759.084,00	2,78000	48.902,54		48.902,54
a	- verso l'erario		2,78000			
b	- per attività svolta per c/terzi		2,78000			
c	- altri	1.759.084,00	2,78000	48.902,54		48.902,54
Totale crediti		3.022.367,00	2,78000	84.021,80	-4.841,48	79.180,32
1	Partecipazioni		2,78000			
2	Altri titoli		2,78000			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			2,78000			
1	Conto di tesoreria		2,78000			
a	- istituto tesoriere		2,78000			
b	- presso Banca d'Italia		2,78000			
2	Altri depositi bancari e postali	2.963.041,00	2,78000	82.372,54		82.372,54
3	Denaro e valori in cassa	327,00	2,78000	9,09		9,09
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		2,78000			
Totale disponibilità liquide		2.963.368,00	2,78000	82.381,63		82.381,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.985.735,00	2,78000	166.403,43	-4.841,48	161.561,95
1	Ratei attivi		2,78000			
2	Risconti attivi	41.193,00	2,78000	1.145,17		1.145,17
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		41.193,00	2,78000	1.145,17		1.145,17
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		6.131.890,00	2,78000	170.466,54	-4.841,48	165.625,06

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
I	Fondo di dotazione	300.000,00	2,78000	8.340,00	-8.340,00	
II	Riserve	1.391.151,00	2,78000	38.674,00	-38.674,00	
b	- da capitale	1.391.151,00	2,78000	38.674,00	-38.674,00	
c	- da permessi di costruire		2,78000			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2,78000			
e	- altre riserve indisponibili		2,78000			
f	- altre riserve disponibili		2,78000			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.874,00	2,78000	52,10		52,10
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		2,78000			
V	Riserve negative per beni indisponibili		2,78000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.693.025,00	2,78000	47.066,10	-47.014,00	52,10
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2,78000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		2,78000			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			2,78000			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.693.025,00	2,78000	47.066,10	-47.014,00	52,10
1	Per trattamento di quiescenza		2,78000			
2	Per imposte		2,78000			
3	Altri		2,78000			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			2,78000			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		435.652,00	2,78000	12.111,13		12.111,13
TOTALE T.F.R. (C)		435.652,00	2,78000	12.111,13		12.111,13
1	Debiti da finanziamento		2,78000			
a	- prestiti obbligazionari		2,78000			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
c	- verso banche e tesoriere		2,78000			
d	- verso altri finanziatori		2,78000			
2	Debiti verso fornitori	1.058.486,00	2,78000	29.425,91		29.425,91
3	Acconti		2,78000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		2,78000			
b	- altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
c	- imprese controllate		2,78000			
d	- imprese partecipate		2,78000			
e	- altri soggetti		2,78000			
5	Altri debiti	391.492,00	2,78000	10.883,48	-29,19	10.854,29
a	- tributari	112.570,00	2,78000	3.129,45		3.129,45
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.784,00	2,78000	1.940,00		1.940,00
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		2,78000			
d	- altri	209.138,00	2,78000	5.814,04	-29,19	5.784,85
TOTALE DEBITI (D)		1.449.978,00	2,78000	40.309,39	-29,19	40.280,20
I	Ratei passivi	394.005,00	2,78000	10.953,34		10.953,34
II	Risconti passivi	2.159.230,00	2,78000	60.026,59		60.026,59
1	Contributi agli investimenti		2,78000			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
b	- da altri soggetti		2,78000			
2	Concessioni pluriennali		2,78000			
3	Altri risconti passivi	2.159.230,00	2,78000	60.026,59		60.026,59
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.553.235,00	2,78000	70.979,93		70.979,93
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.131.890,00	2,78000	170.466,54	-47.043,19	123.423,35
1) Impegni su esercizi futuri			2,78000			
2) Beni di terzi in uso			2,78000			
3) Beni dati in uso a terzi			2,78000			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			2,78000			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			2,78000			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			2,78000			
7) Garanzie prestate a altre imprese			2,78000			
TOTALE CONTI D'ORDINE			2,78000			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
1	Proventi da tributi		2,78000			
2	Proventi da fondi perequativi		2,78000			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- proventi da trasferimenti correnti		2,78000			
b	- quota annuale di contributi agli investimenti		2,78000			
c	- contributi agli investimenti		2,78000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.150.044,00	2,78000	254.371,22	-24.173,43	230.197,79
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni		2,78000			
b	- ricavi della vendita di beni		2,78000			
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.150.044,00	2,78000	254.371,22	-24.173,43	230.197,79
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		2,78000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		2,78000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2,78000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	399.446,00	2,78000	11.104,60		11.104,60
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.549.490,00	2,78000	265.475,82	-24.173,43	241.302,39
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.899,00	2,78000	302,99		302,99
10	Prestazioni di servizi	7.590.611,00	2,78000	211.018,99	-838,56	210.180,43
11	Utilizzo beni di terzi	26.696,00	2,78000	742,15		742,15
12	Trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- trasferimenti correnti		2,78000			
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche		2,78000			
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti		2,78000			
13	Personale	1.903.008,00	2,78000	52.903,62		52.903,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	44.174,00	2,78000	1.228,04		1.228,04
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	26.964,00	2,78000	749,60		749,60
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.210,00	2,78000	478,44		478,44
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni		2,78000			
d	- svalutazione dei crediti		2,78000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		2,78000			
16	Accantonamenti per rischi		2,78000			
17	Altri accantonamenti		2,78000			
18	Oneri diversi di gestione	29.481,00	2,78000	819,57		819,57
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.604.869,00	2,78000	267.015,36	-838,56	266.176,80
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-55.379,00	2,78000	-1.539,54	-23.334,87	-24.874,41
19	Proventi da partecipazioni		2,78000			
a	- da società controllate		2,78000			
b	- da società partecipate		2,78000			
c	- da altri soggetti		2,78000			
20	Altri proventi finanziari	94.112,00	2,78000	2.616,31		2.616,31
Totale proventi finanziari		94.112,00	2,78000	2.616,31		2.616,31
21	Interessi ed altri oneri finanziari	10.249,00	2,78000	284,92		284,92
a	- interessi passivi		2,78000			
b	- altri oneri finanziari	10.249,00	2,78000	284,92		284,92
Totale oneri finanziari		10.249,00	2,78000	284,92		284,92

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		83.863,00	2,78000	2.331,39		2.331,39
22	Rivalutazioni		2,78000			
23	Svalutazioni		2,78000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			2,78000			
24	Proventi straordinari		2,78000			
a	- proventi da permessi di costruire		2,78000			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		2,78000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		2,78000			
d	- plusvalenze patrimoniali		2,78000			
e	- altri proventi straordinari		2,78000			
Totale proventi straordinari			2,78000			
25	Oneri straordinari		2,78000			
a	- trasferimenti in conto capitale		2,78000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		2,78000			
c	- minusvalenze patrimoniali		2,78000			
d	- altri oneri straordinari		2,78000			
Totale oneri straordinari			2,78000			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			2,78000			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		28.484,00	2,78000	791,86	-23.334,87	-22.543,01
26	Imposte	26.610,00	2,78000	739,76		739,76
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.874,00	2,78000	52,10	-23.334,87	-23.282,77
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	1.874,00	2,78000	52,10	-23.334,87	-23.282,77
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			12,50000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			12,50000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		12,50000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		12,50000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12,50000			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		12,50000			
5	Avviamento		12,50000			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		12,50000			
9	Altre	546,00	12,50000	68,25		68,25
Totale immobilizzazioni immateriali		546,00	12,50000	68,25		68,25
II 1	Beni demaniali		12,50000			
1.1	Terreni		12,50000			
1.2	Fabbricati		12,50000			
1.3	Infrastrutture		12,50000			
1.9	Altri beni demaniali		12,50000			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	101.659,00	12,50000	12.707,38		12.707,38
2.1	Terreni		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.2	Fabbricati		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.3	Impianti e macchinari		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		12,50000			
2.5	Mezzi di trasporto		12,50000			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		12,50000			
2.7	Mobili e arredi		12,50000			
2.8	Infrastrutture		12,50000			
2.99	Altri beni materiali	101.659,00	12,50000	12.707,38		12.707,38
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		12,50000			
Totale immobilizzazioni materiali		101.659,00	12,50000	12.707,38		12.707,38
1	Partecipazioni in		12,50000			
a	- imprese controllate		12,50000			
b	- imprese partecipate		12,50000			
c	- altri soggetti		12,50000			
2	Crediti verso		12,50000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
b	- imprese controllate		12,50000			
c	- imprese partecipate		12,50000			
d	- altri soggetti		12,50000			
3	Altri titoli	5.190,00	12,50000	648,75		648,75
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.190,00	12,50000	648,75		648,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		107.395,00	12,50000	13.424,38		13.424,38
I	Rimanenze	34.505,00	12,50000	4.313,13		4.313,13

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
Totale rimanenze		34.505,00	12,50000	4.313,13		4.313,13
1	Crediti di natura tributaria		12,50000			
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		12,50000			
b	- altri crediti da tributi		12,50000			
c	- crediti da Fondi perequativi		12,50000			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- verso amministrazioni pubbliche		12,50000			
b	- imprese controllate		12,50000			
c	- imprese partecipate		12,50000			
d	- verso altri soggetti		12,50000			
3	Verso clienti ed utenti	633.270,00	12,50000	79.158,75	-5.049,33	74.109,42
4	Altri Crediti		12,50000			
a	- verso l'erario		12,50000			
b	- per attività svolta per c/terzi		12,50000			
c	- altri		12,50000			
Totale crediti		633.270,00	12,50000	79.158,75	-5.049,33	74.109,42
1	Partecipazioni		12,50000			
2	Altri titoli	1.572,00	12,50000	196,50		196,50
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.572,00	12,50000	196,50		196,50
1	Conto di tesoreria		12,50000			
a	- istituto tesoriere		12,50000			
b	- presso Banca d'Italia		12,50000			
2	Altri depositi bancari e postali	18.303,00	12,50000	2.287,88		2.287,88
3	Denaro e valori in cassa		12,50000			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		12,50000			
Totale disponibilità liquide		18.303,00	12,50000	2.287,88		2.287,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		687.650,00	12,50000	85.956,25	-5.049,33	80.906,92
1	Ratei attivi		12,50000			
2	Risconti attivi	16.745,00	12,50000	2.093,13		2.093,13
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		16.745,00	12,50000	2.093,13		2.093,13
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		811.790,00	12,50000	101.473,75	-5.049,33	96.424,42

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
I	Fondo di dotazione	28.986,00	12,50000	3.623,25	-3.623,25	
II	Riserve	89.965,00	12,50000	11.245,63	-11.245,63	
b	- da capitale	89.965,00	12,50000	11.245,63	-11.245,63	
c	- da permessi di costruire		12,50000			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		12,50000			
e	- altre riserve indisponibili		12,50000			
f	- altre riserve disponibili		12,50000			
III	Risultato economico dell'esercizio	5.967,00	12,50000	745,88		745,88
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		12,50000			
V	Riserve negative per beni indisponibili		12,50000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		124.918,00	12,50000	15.614,75	-14.868,88	745,87
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		12,50000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		12,50000			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			12,50000			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		124.918,00	12,50000	15.614,75	-14.868,88	745,87
1	Per trattamento di quiescenza		12,50000			
2	Per imposte		12,50000			
3	Altri		12,50000			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			12,50000			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.456,00	12,50000	1.307,00		1.307,00
TOTALE T.F.R. (C)		10.456,00	12,50000	1.307,00		1.307,00
1	Debiti da finanziamento		12,50000			
a	- prestiti obbligazionari		12,50000			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
c	- verso banche e tesoriere		12,50000			
d	- verso altri finanziatori		12,50000			
2	Debiti verso fornitori		12,50000			
3	Acconti		12,50000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		12,50000			
b	- altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
c	- imprese controllate		12,50000			
d	- imprese partecipate		12,50000			
e	- altri soggetti		12,50000			
5	Altri debiti	676.363,00	12,50000	84.545,38		84.545,38
a	- tributari		12,50000			
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		12,50000			
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		12,50000			
d	- altri	676.363,00	12,50000	84.545,38		84.545,38
TOTALE DEBITI (D)		676.363,00	12,50000	84.545,38		84.545,38
I	Ratei passivi		12,50000			
II	Risconti passivi	53,00	12,50000	6,63		6,63
1	Contributi agli investimenti		12,50000			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		12,50000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
b	- da altri soggetti		12,50000			
2	Concessioni pluriennali		12,50000			
3	Altri risconti passivi	53,00	12,50000	6,63		6,63
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		53,00	12,50000	6,63		6,63
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		811.790,00	12,50000	101.473,75	-14.868,88	86.604,87
1) Impegni su esercizi futuri			12,50000			
2) Beni di terzi in uso			12,50000			
3) Beni dati in uso a terzi			12,50000			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			12,50000			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			12,50000			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			12,50000			
7) Garanzie prestate a altre imprese			12,50000			
TOTALE CONTI D'ORDINE			12,50000			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
1	Proventi da tributi		12,50000			
2	Proventi da fondi perequativi		12,50000			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- proventi da trasferimenti correnti		12,50000			
b	- quota annuale di contributi agli investimenti		12,50000			
c	- contributi agli investimenti		12,50000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	74.528,00	12,50000	9.316,00	-1.616,50	7.699,50
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni		12,50000			
b	- ricavi della vendita di beni		12,50000			
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	74.528,00	12,50000	9.316,00	-1.616,50	7.699,50
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		12,50000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		12,50000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		12,50000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.364.910,00	12,50000	170.613,75	-984,84	169.628,91
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.439.438,00	12,50000	179.929,75	-2.601,34	177.328,41
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	269.062,00	12,50000	33.632,75		33.632,75
10	Prestazioni di servizi	328.586,00	12,50000	41.073,25		41.073,25
11	Utilizzo beni di terzi	127.556,00	12,50000	15.944,50		15.944,50
12	Trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- trasferimenti correnti		12,50000			
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche		12,50000			
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti		12,50000			
13	Personale	525.984,00	12,50000	65.748,00		65.748,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	22.716,00	12,50000	2.839,50		2.839,50
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	182,00	12,50000	22,75		22,75
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	22.534,00	12,50000	2.816,75		2.816,75
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni		12,50000			
d	- svalutazione dei crediti		12,50000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	294,00	12,50000	36,75		36,75
16	Accantonamenti per rischi		12,50000			
17	Altri accantonamenti		12,50000			
18	Oneri diversi di gestione	94.800,00	12,50000	11.850,00		11.850,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.368.998,00	12,50000	171.124,75		171.124,75
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		70.440,00	12,50000	8.805,00	-2.601,34	6.203,66
19	Proventi da partecipazioni	252,00	12,50000	31,50		31,50
a	- da società controllate		12,50000			
b	- da società partecipate		12,50000			
c	- da altri soggetti	252,00	12,50000	31,50		31,50
20	Altri proventi finanziari		12,50000			
Totale proventi finanziari		252,00	12,50000	31,50		31,50
21	Interessi ed altri oneri finanziari	32.726,00	12,50000	4.090,75		4.090,75
a	- interessi passivi		12,50000			
b	- altri oneri finanziari	32.726,00	12,50000	4.090,75		4.090,75
Totale oneri finanziari		32.726,00	12,50000	4.090,75		4.090,75

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-32.474,00	12,50000	-4.059,25		-4.059,25
22	Rivalutazioni		12,50000			
23	Svalutazioni		12,50000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			12,50000			
24	Proventi straordinari		12,50000			
a	- proventi da permessi di costruire		12,50000			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		12,50000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		12,50000			
d	- plusvalenze patrimoniali		12,50000			
e	- altri proventi straordinari		12,50000			
Totale proventi straordinari			12,50000			
25	Oneri straordinari		12,50000			
a	- trasferimenti in conto capitale		12,50000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12,50000			
c	- minusvalenze patrimoniali		12,50000			
d	- altri oneri straordinari		12,50000			
Totale oneri straordinari			12,50000			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			12,50000			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		37.966,00	12,50000	4.745,75	-2.601,34	2.144,41
26	Imposte	31.999,00	12,50000	3.999,88		3.999,88
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.967,00	12,50000	745,88	-2.601,34	-1.855,46
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	5.967,00	12,50000	745,88	-2.601,34	-1.855,46
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		12,50000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			12,36120			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			12,36120			
1	Costi di impianto e di ampliamento		12,36120			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		12,36120			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12,36120			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699.021,00	12,36120	86.407,38		86.407,38
5	Avviamento	132.680,00	12,36120	16.400,84		16.400,84
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.393,00	12,36120	4.993,06		4.993,06
9	Altre	4.553.890,00	12,36120	562.915,41		562.915,41
Totale immobilizzazioni immateriali		5.425.984,00	12,36120	670.716,68		670.716,68
II 1	Beni demaniali		12,36120			
1.1	Terreni		12,36120			
1.2	Fabbricati		12,36120			
1.3	Infrastrutture		12,36120			
1.9	Altri beni demaniali		12,36120			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.524.583,00	12,36120	5.380.160,32		5.380.160,32
2.1	Terreni		12,36120			
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.2	Fabbricati	2.966.848,00	12,36120	366.737,99		366.737,99
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.3	Impianti e macchinari	37.985.260,00	12,36120	4.695.433,58		4.695.433,58
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.592.626,00	12,36120	196.867,67		196.867,67
2.5	Mezzi di trasporto		12,36120			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		12,36120			
2.7	Mobili e arredi		12,36120			
2.8	Infrastrutture		12,36120			
2.99	Altri beni materiali	979.849,00	12,36120	121.121,08		121.121,08
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	126.835,00	12,36120	15.678,33		15.678,33
Totale immobilizzazioni materiali		43.651.418,00	12,36120	5.395.838,65		5.395.838,65
1	Partecipazioni in	49.683,00	12,36120	6.141,41		6.141,41
a	- imprese controllate		12,36120			
b	- imprese partecipate		12,36120			
c	- altri soggetti	49.683,00	12,36120	6.141,41		6.141,41
2	Crediti verso		12,36120			
a	- altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
b	- imprese controllate		12,36120			
c	- imprese partecipate		12,36120			
d	- altri soggetti		12,36120			
3	Altri titoli	5.000,00	12,36120	618,06		618,06
Totale immobilizzazioni finanziarie		54.683,00	12,36120	6.759,47		6.759,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		49.132.085,00	12,36120	6.073.314,80		6.073.314,80
I	Rimanenze	317.682,00	12,36120	39.269,30		39.269,30

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
Totale rimanenze		317.682,00	12,36120	39.269,30		39.269,30
1	Crediti di natura tributaria	2.545.832,00	12,36120	314.695,36		314.695,36
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		12,36120			
b	- altri crediti da tributi	2.545.832,00	12,36120	314.695,36		314.695,36
c	- crediti da Fondi perequativi		12,36120			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- verso amministrazioni pubbliche		12,36120			
b	- imprese controllate		12,36120			
c	- imprese partecipate		12,36120			
d	- verso altri soggetti		12,36120			
3	Verso clienti ed utenti	17.504.452,00	12,36120	2.163.760,15	-50.851,59	2.112.908,56
4	Altri Crediti	4.369.376,00	12,36120	540.107,26		540.107,26
a	- verso l'erario	3.330.627,00	12,36120	411.705,43		411.705,43
b	- per attività svolta per c/terzi		12,36120			
c	- altri	1.038.749,00	12,36120	128.401,83		128.401,83
Totale crediti		24.419.660,00	12,36120	3.018.562,77	-50.851,59	2.967.711,18
1	Partecipazioni		12,36120			
2	Altri titoli		12,36120			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			12,36120			
1	Conto di tesoreria		12,36120			
a	- istituto tesoriere		12,36120			
b	- presso Banca d'Italia		12,36120			
2	Altri depositi bancari e postali	6.881.320,00	12,36120	850.613,66		850.613,66
3	Denaro e valori in cassa	6.976,00	12,36120	862,32		862,32
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		12,36120			
Totale disponibilità liquide		6.888.296,00	12,36120	851.475,98		851.475,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		31.625.638,00	12,36120	3.909.308,05	-50.851,59	3.858.456,46
1	Ratei attivi	1.330.688,00	12,36120	164.488,99		164.488,99
2	Risconti attivi		12,36120			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.330.688,00	12,36120	164.488,99		164.488,99
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		82.088.411,00	12,36120	10.147.111,84	-50.851,59	10.096.260,25

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
I	Fondo di dotazione	4.052.725,00	12,36120	500.965,40	-500.965,40	
II	Riserve	17.116.296,00	12,36120	2.115.779,41	-2.072.533,48	43.245,93
b	- da capitale	17.116.296,00	12,36120	2.115.779,41	-2.072.533,48	43.245,93
c	- da permessi di costruire		12,36120			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		12,36120			
e	- altre riserve indisponibili		12,36120			
f	- altre riserve disponibili		12,36120			
III	Risultato economico dell'esercizio	3.867.002,00	12,36120	478.007,81		478.007,81
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	24.882.590,00	12,36120	3.075.786,47	-3.075.786,47	
V	Riserve negative per beni indisponibili		12,36120			
Totale Patrimonio netto di gruppo		49.918.613,00	12,36120	6.170.539,09	-5.649.285,35	521.253,74
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.701.411,00	12,36120	1.075.598,73		1.075.598,73
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	407.585,00	12,36120	50.382,39		50.382,39
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		9.108.996,00	12,36120	1.125.981,12		1.125.981,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		59.027.609,00	12,36120	7.296.520,21	-5.649.285,35	1.647.234,86
1	Per trattamento di quiescenza		12,36120			
2	Per imposte		12,36120			
3	Altri	3.368.709,00	12,36120	416.412,82		416.412,82
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.368.709,00	12,36120	416.412,82		416.412,82
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.188.767,00	12,36120	146.945,85		146.945,85
TOTALE T.F.R. (C)		1.188.767,00	12,36120	146.945,85		146.945,85
1	Debiti da finanziamento	7.053.285,00	12,36120	871.870,59		871.870,59
a	- prestiti obbligazionari		12,36120			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
c	- verso banche e tesoriere	6.903.913,00	12,36120	853.406,42		853.406,42
d	- verso altri finanziatori	149.372,00	12,36120	18.464,17		18.464,17
2	Debiti verso fornitori	5.106.936,00	12,36120	631.278,52	-27.381,51	603.897,01
3	Acconti		12,36120			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		12,36120			
b	- altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
c	- imprese controllate		12,36120			
d	- imprese partecipate		12,36120			
e	- altri soggetti		12,36120			
5	Altri debiti	3.425.487,00	12,36120	423.431,26	-194,54	423.236,72
a	- tributari	276.523,00	12,36120	34.181,56		34.181,56
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	600.585,00	12,36120	74.239,51		74.239,51
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		12,36120			
d	- altri	2.548.379,00	12,36120	315.010,20	-194,54	314.815,66
TOTALE DEBITI (D)		15.585.708,00	12,36120	1.926.580,38	-27.576,05	1.899.004,33
I	Ratei passivi	2.917.618,00	12,36120	360.652,57		360.652,57
II	Risconti passivi		12,36120			
1	Contributi agli investimenti		12,36120			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		12,36120			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
b	- da altri soggetti		12,36120			
2	Concessioni pluriennali		12,36120			
3	Altri risconti passivi		12,36120			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.917.618,00	12,36120	360.652,57		360.652,57
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		82.088.411,00	12,36120	10.147.111,84	-5.676.861,40	4.470.250,44
1) Impegni su esercizi futuri			12,36120			
2) Beni di terzi in uso			12,36120			
3) Beni dati in uso a terzi			12,36120			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			12,36120			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			12,36120			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			12,36120			
7) Garanzie prestate a altre imprese			12,36120			
TOTALE CONTI D'ORDINE			12,36120			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
1	Proventi da tributi		12,36120			
2	Proventi da fondi perequativi		12,36120			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		12,36120			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		12,36120			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		12,36120			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	80.512.931,00	12,36120	9.952.363,62	-374.554,20	9.577.809,42
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		12,36120			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		12,36120			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	80.512.931,00	12,36120	9.952.363,62	-374.554,20	9.577.809,42
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		12,36120			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		12,36120			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	263.561,00	12,36120	32.579,30		32.579,30
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.067.328,00	12,36120	749.994,49		749.994,49
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		86.843.820,00	12,36120	10.734.937,41	-374.554,20	10.360.383,21
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54.287.457,00	12,36120	6.710.580,59		6.710.580,59
10	Prestazioni di servizi	13.789.966,00	12,36120	1.704.605,14	-7.157,14	1.697.448,00
11	Utilizzo beni di terzi	821.001,00	12,36120	101.485,57	-32.118,95	69.366,62
12	Trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		12,36120			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		12,36120			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		12,36120			
13	Personale	7.337.114,00	12,36120	906.955,26		906.955,26
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.496.151,00	12,36120	555.778,17		555.778,17
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	876.116,00	12,36120	108.298,44		108.298,44
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.526.035,00	12,36120	435.860,20		435.860,20
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		12,36120			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	94.000,00	12,36120	11.619,53		11.619,53
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	23.590,00	12,36120	2.916,01		2.916,01
16	Accantonamenti per rischi		12,36120			
17	Altri accantonamenti		12,36120			
18	Oneri diversi di gestione	428.021,00	12,36120	52.908,53		52.908,53
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		81.183.300,00	12,36120	10.035.229,27	-39.276,09	9.995.953,18
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.660.520,00	12,36120	699.708,14	-335.278,11	364.430,03
19	Proventi da partecipazioni		12,36120			
a	- <i>da società controllate</i>		12,36120			
b	- <i>da società partecipate</i>		12,36120			
c	- <i>da altri soggetti</i>		12,36120			
20	Altri proventi finanziari	126.883,00	12,36120	15.684,26		15.684,26
Totale proventi finanziari		126.883,00	12,36120	15.684,26		15.684,26
21	Interessi ed altri oneri finanziari	489.735,00	12,36120	60.537,12		60.537,12
a	- <i>interessi passivi</i>	489.735,00	12,36120	60.537,12		60.537,12
b	- <i>altri oneri finanziari</i>		12,36120			
Totale oneri finanziari		489.735,00	12,36120	60.537,12		60.537,12

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-362.852,00	12,36120	-44.852,86		-44.852,86
22	Rivalutazioni		12,36120			
23	Svalutazioni		12,36120			
TOTALE RETTIFICHE (D)			12,36120			
24	Proventi straordinari		12,36120			
a	- proventi da permessi di costruire		12,36120			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		12,36120			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		12,36120			
d	- plusvalenze patrimoniali		12,36120			
e	- altri proventi straordinari		12,36120			
Totale proventi straordinari			12,36120			
25	Oneri straordinari		12,36120			
a	- trasferimenti in conto capitale		12,36120			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12,36120			
c	- minusvalenze patrimoniali		12,36120			
d	- altri oneri straordinari		12,36120			
Totale oneri straordinari			12,36120			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			12,36120			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.297.668,00	12,36120	654.855,28	-335.278,11	319.577,17
26	Imposte	1.023.081,00	12,36120	126.465,08		126.465,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.274.587,00	12,36120	528.390,21	-335.278,12	193.112,09
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	3.867.002,00	12,36120	478.007,81	-335.278,11	142.729,70
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	407.585,00	12,36120	50.382,39		50.382,39

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			8,62100			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			8,62100			
1	Costi di impianto e di ampliamento		8,62100			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		8,62100			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		8,62100			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		8,62100			
5	Avviamento		8,62100			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		8,62100			
9	Altre	4.314.925,00	8,62100	371.989,68		371.989,68
Totale immobilizzazioni immateriali		4.314.925,00	8,62100	371.989,68		371.989,68
II 1	Beni demaniali		8,62100			
1.1	Terreni		8,62100			
1.2	Fabbricati		8,62100			
1.3	Infrastrutture		8,62100			
1.9	Altri beni demaniali		8,62100			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	846.062,00	8,62100	72.939,01		72.939,01
2.1	Terreni		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.2	Fabbricati		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.3	Impianti e macchinari		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		8,62100			
2.5	Mezzi di trasporto		8,62100			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		8,62100			
2.7	Mobili e arredi		8,62100			
2.8	Infrastrutture		8,62100			
2.99	Altri beni materiali	846.062,00	8,62100	72.939,01		72.939,01
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		8,62100			
Totale immobilizzazioni materiali		846.062,00	8,62100	72.939,01		72.939,01
1	Partecipazioni in		8,62100			
a	- imprese controllate		8,62100			
b	- imprese partecipate		8,62100			
c	- altri soggetti		8,62100			
2	Crediti verso		8,62100			
a	- altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
b	- imprese controllate		8,62100			
c	- imprese partecipate		8,62100			
d	- altri soggetti		8,62100			
3	Altri titoli	190.005,00	8,62100	16.380,33		16.380,33
Totale immobilizzazioni finanziarie		190.005,00	8,62100	16.380,33		16.380,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.350.992,00	8,62100	461.309,02		461.309,02
I	Rimanenze		8,62100			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
Totale rimanenze			8,62100			
1	Crediti di natura tributaria		8,62100			
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		8,62100			
b	- altri crediti da tributi		8,62100			
c	- crediti da Fondi perequativi		8,62100			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- verso amministrazioni pubbliche		8,62100			
b	- imprese controllate		8,62100			
c	- imprese partecipate		8,62100			
d	- verso altri soggetti		8,62100			
3	Verso clienti ed utenti		8,62100			
4	Altri Crediti	1.485.910,00	8,62100	128.100,30		128.100,30
a	- verso l'erario		8,62100			
b	- per attività svolta per c/terzi		8,62100			
c	- altri	1.485.910,00	8,62100	128.100,30		128.100,30
Totale crediti		1.485.910,00	8,62100	128.100,30		128.100,30
1	Partecipazioni		8,62100			
2	Altri titoli		8,62100			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			8,62100			
1	Conto di tesoreria		8,62100			
a	- istituto tesoriere		8,62100			
b	- presso Banca d'Italia		8,62100			
2	Altri depositi bancari e postali	1.518.041,00	8,62100	130.870,31		130.870,31
3	Denaro e valori in cassa		8,62100			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		8,62100			
Totale disponibilità liquide		1.518.041,00	8,62100	130.870,31		130.870,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.003.951,00	8,62100	258.970,62		258.970,62
1	Ratei attivi		8,62100			
2	Risconti attivi	55.313,00	8,62100	4.768,53		4.768,53
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		55.313,00	8,62100	4.768,53		4.768,53
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		8.410.256,00	8,62100	725.048,17		725.048,17

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
I	Fondo di dotazione	100.000,00	8,62100	8.621,00	-8.621,00	
II	Riserve	824.877,00	8,62100	71.112,65	-71.112,65	
b	- da capitale	824.877,00	8,62100	71.112,65	-71.112,65	
c	- da permessi di costruire		8,62100			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		8,62100			
e	- altre riserve indisponibili		8,62100			
f	- altre riserve disponibili		8,62100			
III	Risultato economico dell'esercizio	26.895,00	8,62100	2.318,62		2.318,62
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		8,62100			
V	Riserve negative per beni indisponibili		8,62100			
Totale Patrimonio netto di gruppo		951.772,00	8,62100	82.052,26	-79.733,65	2.318,61
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		8,62100			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		8,62100			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			8,62100			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		951.772,00	8,62100	82.052,26	-79.733,65	2.318,61
1	Per trattamento di quiescenza		8,62100			
2	Per imposte		8,62100			
3	Altri		8,62100			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			8,62100			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		81.281,00	8,62100	7.007,24		7.007,24
TOTALE T.F.R. (C)		81.281,00	8,62100	7.007,24		7.007,24
1	Debiti da finanziamento		8,62100			
a	- prestiti obbligazionari		8,62100			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
c	- verso banche e tesoriere		8,62100			
d	- verso altri finanziatori		8,62100			
2	Debiti verso fornitori		8,62100			
3	Acconti		8,62100			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		8,62100			
b	- altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
c	- imprese controllate		8,62100			
d	- imprese partecipate		8,62100			
e	- altri soggetti		8,62100			
5	Altri debiti	7.250.698,00	8,62100	625.082,67		625.082,67
a	- tributari		8,62100			
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		8,62100			
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		8,62100			
d	- altri	7.250.698,00	8,62100	625.082,67		625.082,67
TOTALE DEBITI (D)		7.250.698,00	8,62100	625.082,67		625.082,67
I	Ratei passivi	126.505,00	8,62100	10.906,00		10.906,00
II	Risconti passivi		8,62100			
1	Contributi agli investimenti		8,62100			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		8,62100			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
b	- da altri soggetti		8,62100			
2	Concessioni pluriennali		8,62100			
3	Altri risconti passivi		8,62100			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		126.505,00	8,62100	10.906,00		10.906,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.410.256,00	8,62100	725.048,17	-79.733,65	645.314,52
1) Impegni su esercizi futuri			8,62100			
2) Beni di terzi in uso			8,62100			
3) Beni dati in uso a terzi			8,62100			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			8,62100			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			8,62100			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			8,62100			
7) Garanzie prestate a altre imprese			8,62100			
TOTALE CONTI D'ORDINE			8,62100			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
1	Proventi da tributi		8,62100			
2	Proventi da fondi perequativi		8,62100			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		8,62100			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		8,62100			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		8,62100			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.582.495,00	8,62100	308.846,89		308.846,89
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		8,62100			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		8,62100			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.582.495,00	8,62100	308.846,89		308.846,89
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		8,62100			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		8,62100			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		8,62100			
8	Altri ricavi e proventi diversi	187.816,00	8,62100	16.191,62		16.191,62
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.770.311,00	8,62100	325.038,51		325.038,51
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	374.345,00	8,62100	32.272,28		32.272,28
10	Prestazioni di servizi	2.182.898,00	8,62100	188.187,64		188.187,64
11	Utilizzo beni di terzi	7.750,00	8,62100	668,13		668,13
12	Trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		8,62100			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		8,62100			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		8,62100			
13	Personale	969.455,00	8,62100	83.576,72		83.576,72
14	Ammortamenti e svalutazioni	137.858,00	8,62100	11.884,74		11.884,74
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.112,00	8,62100	871,76		871,76
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	127.746,00	8,62100	11.012,98		11.012,98
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		8,62100			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>		8,62100			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		8,62100			
16	Accantonamenti per rischi		8,62100			
17	Altri accantonamenti		8,62100			
18	Oneri diversi di gestione	43.901,00	8,62100	3.784,71		3.784,71
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.716.207,00	8,62100	320.374,21		320.374,21
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		54.104,00	8,62100	4.664,31		4.664,31
19	Proventi da partecipazioni		8,62100			
a	- <i>da società controllate</i>		8,62100			
b	- <i>da società partecipate</i>		8,62100			
c	- <i>da altri soggetti</i>		8,62100			
20	Altri proventi finanziari		8,62100			
Totale proventi finanziari			8,62100			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	23.702,00	8,62100	2.043,35		2.043,35
a	- <i>interessi passivi</i>		8,62100			
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	23.702,00	8,62100	2.043,35		2.043,35
Totale oneri finanziari		23.702,00	8,62100	2.043,35		2.043,35

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2023
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-23.702,00	8,62100	-2.043,35		-2.043,35
22	Rivalutazioni		8,62100			
23	Svalutazioni		8,62100			
TOTALE RETTIFICHE (D)			8,62100			
24	Proventi straordinari		8,62100			
a	- proventi da permessi di costruire		8,62100			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		8,62100			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		8,62100			
d	- plusvalenze patrimoniali		8,62100			
e	- altri proventi straordinari		8,62100			
Totale proventi straordinari			8,62100			
25	Oneri straordinari		8,62100			
a	- trasferimenti in conto capitale		8,62100			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		8,62100			
c	- minusvalenze patrimoniali		8,62100			
d	- altri oneri straordinari		8,62100			
Totale oneri straordinari			8,62100			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			8,62100			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		30.402,00	8,62100	2.620,96		2.620,96
26	Imposte	3.507,00	8,62100	302,34		302,34
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	26.895,00	8,62100	2.318,62		2.318,62
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	26.895,00	8,62100	2.318,62		2.318,62
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		8,62100			