CHIUSI

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011



SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.270.652	5.188.354		
2	Proventi da fondi perequativi	961.583	942.295		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	740.236	931.130		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*542.241*	*801.306*		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*139.766*	*129.824*		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	*58.229*	*0*		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.283.219	1.251.531	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	*456.322*	*498.681*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	*26.600*	*34.987*		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*800.297*	*717.863*		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	470.777	417.142	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**8.726.467**	**8.730.452**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	270.072	295.462	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.475.797	4.556.368	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.973	28.821	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	995.290	790.758		
a	*Trasferimenti correnti*	*995.290*	*790.758*		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	*0*	*0*		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*0*	*0*		
13	Personale	2.082.026	1.959.639	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.350.015	1.460.826	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*189.269*	*181.168*	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*1.118.725*	*1.083.140*	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	*42.021*	*196.518*	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2	4	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	338	292	B12	B12
17	Altri accantonamenti	51.174	54.488	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	86.165	150.098	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**9.343.852**	**9.296.756**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-617.385	-566.304		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	2.450	2.450	C15	C15
a	*da società controllate*	*2.450*	*2.450*		
b	*da società partecipate*	*0*	*0*		
c	*da altri soggetti*	*0*	*0*		
20	Altri proventi finanziari	3.907	633	C16	C16
	Totale proventi finanziari	6.357	3.083		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	238.475	238.276	C17	C17
a	*Interessi passivi*	*228.827*	*238.107*		
b	*Altri oneri finanziari*	*9.648*	*169*		
	Totale oneri finanziari	238.475	238.276		
	totale (C)	-232.118	-235.193		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	D18	**D18**
23	Svalutazioni	0	0	D19	**D19**
	totale (D)	**0**	**0**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	*Proventi straordinari*	586.327	692.533	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	*0*	*140.000*		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*12.378*	*25.000*		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*229.419*	*527.533*		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*344.530*	*0*		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*		
	totale proventi	**586.327**	**692.533**		
25	*Oneri straordinari*	551.892	580.791	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*551.630*	*435.033*		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	*262*	*145.758*		E21d
	totale oneri	**551.892**	**580.791**		
	Totale (E) (E20-E21)	**34.435**	**111.742**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-815.068	-689.755		
26	Imposte (*)	135.353	132.077	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	-950.421	-821.832	23	23
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	-775.813	-636.644		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	-174.608	-185.188		

CHIUSI

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (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	0	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0**	**0**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	25	25	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	53.766	29.072	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	167.651	174.504	BI4	BI4
	5	avviamento	0	0	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
	9	altre	651.633	811.099	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**873.075**	**1.014.700**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	13.816.350	13.913.535		
	1.1	Terreni	*2.274.639*	*2.274.639*		
	1.2	Fabbricati	*125.027*	*140.082*		
	1.3	Infrastrutture	*11.416.684*	*11.498.814*		
	1.9	Altri beni demaniali	*0*	*0*		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.450.689	19.745.370		
	2.1	Terreni	5.238.299	5.235.973	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.2	Fabbricati	12.167.504	12.532.974		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.3	Impianti e macchinari	190.220	202.378	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	162.624	113.050	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	201.569	226.873		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.615	8.564		
	2.7	Mobili e arredi	107.054	67.626		
	2.8	Infrastrutture	0	0		
	2.99	Altri beni materiali	1.363.804	1.357.932		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.427.565	2.033.392	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**35.694.604**	**35.692.297**		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	5.547.791	5.711.550	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*21.005*	*21.005*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*50.459*	*1*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*5.476.327*	*5.690.544*		
	2	Crediti verso	0	0	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
	b	*imprese controllate*	0	0	BIII2b	BIII2b
	c	*imprese partecipate*	0	0	BIII2c	BIII2c
	d	*altri soggetti*	0	0	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**5.547.791**	**5.711.550**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**42.115.470**	**42.418.547**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	260	75	CI	CI
		Totale	**260**	**75**		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	1.203.590	960.725		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0	0		
	b	*Altri crediti da tributi*	1.175.218	932.353		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	28.372	28.372		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.279.452	1.286.632		
	a	*verso amministrazioni pubbliche (tit ii)*	1.264.866	1.272.046		
	b	*imprese controllate*	0	0		CII2
	c	*imprese partecipate*	0	0		
	d	*verso altri soggetti*	14.586	14.586		
	3	Verso clienti ed utenti	433.306	407.650	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	448.318	531.907	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	10.830	5.030		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0	7.739		
	c	*altri*	437.488	519.138		
		Totale	**3.364.666**	**3.186.914**		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**0**		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	1.780.947	1.500.714		
	a	*Istituto tesoriere*	*25.207*	*1.500.714*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*1.755.740*	*0*		
	2	Altri depositi bancari e postali	102.856	198.294	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	1.613	1.094	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
		Totale disponibilità liquide	1.885.416	1.700.102		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.250.342**	**4.887.091**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0	0	D	D
	2	Risconti attivi	3.720	4.052	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**3.720**	**4.052**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**47.369.532**	**47.309.690**		

CHIUSI

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
I		Fondo di dotazione	1.193.227	1.193.227	AI	AI
II		Riserve	34.517.914	35.301.587		
	b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	891.665	1.417.504		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	32.831.137	33.213.423		
	e	altre riserve indisponibili	795.112	670.660		
	f	altre riserve disponibili	0	0		
III		Risultato economico dell'esercizio	-775.813	-636.644	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-389.033	-676.921	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**34.546.295**	**35.181.249**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	93.402	137.565		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-174.608	-185.188		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-81.206	-47.623		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) [3]	**34.465.089**	**35.133.626**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0	150	B1	B1
	2	per imposte	0	0	B2	B2
	3	altri	186.406	135.047	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	23.958	23.808		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**210.364**	**159.005**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37.016	32.664	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**37.016**	**32.664**		
		D) DEBITI [1]				
	1	Debiti da finanziamento	5.777.817	5.819.343		
	a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c	verso banche e tesoriere	468.131	482.975	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	5.309.686	5.336.368	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.133.144	972.766		
	3	Acconti	955	2		
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	791.336	838.817		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b	altre amministrazioni pubbliche	455.842	540.842		
	c	imprese controllate	0	0	D9	D8
	d	imprese partecipate	30	0	D10	D9
	e	altri soggetti	335.464	297.975		
	5	Altri debiti	1.018.459	1.030.728	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	47.955	50.773		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	158.769	156.751		
	c	*per attività svolta per c/terzi [2]*	0	4.311		
	d	*altri*	811.735	818.893		
		TOTALE DEBITI (D)	**8.721.711**	**8.661.656**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	184.257	202.940	E	E
II		Risconti passivi	3.751.095	3.119.799	E	E
	1	Contributi agli investimenti	3.749.538	3.119.730		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*3.675.701*	*3.043.610*		
	b	*da altri soggetti*	*73.837*	*76.120*		
	2	Concessioni pluriennali	0	0		
	3	Altri risconti passivi	1.557	69		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**3.935.352**	**3.322.739**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**47.369.532**	**47.309.690**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	1.107.689	723.044		
		2) beni di terzi in uso	0	0		
		3) beni dati in uso a terzi	0	0		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.107.689**	**723.044**		

PROVINCIA DI SIENA - COMUNE DI CHIUSI