



31/12/2023

CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

(Esercizio 2023)

CONTO ECONOMICO

| | CONTO ECONOMICO | Anno 2023 | Anno 2022 | Riferimento art.2425 cc | Riferimento DM 26/4/95 |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 395.279,17 | 124.260,00 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 124.260,00 | 124.260,00 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 271.019,17 | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici | 27.059,16 | 22.642,07 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione di beni | 27.059,16 | 22.642,07 | | |
| b | Ricavi dalla vendita di beni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 0,00 | 1.707,23 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 422.338,33 | 148.609,30 | | |
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 0,00 | 4.282,20 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazione di servizi | 28.608,97 | 31.082,95 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 39.246,45 | 12.834,45 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 41.987,40 | 40.627,69 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 28.921,02 | 28.916,69 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | 14.296,68 | 17.875,35 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 14.624,34 | 11.041,34 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 280.861,79 | 9.872,52 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 425.725,63 | 133.716,50 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B) | -3.387,30 | 14.892,80 | | |
| | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| | <u>Proventi finanziari</u> | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | C15 | C15 |
| a | Da società controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Da società partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 0,36 | 0,00 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 0,36 | 0,00 | | |
| | <u>Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 0,36 | 0,00 | | |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 3.423,15 | 2.882,75 | 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 | 3.423,15 | 2.882,75 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale proventi straordinari | 3.423,15 | 2.882,75 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 4.350,81 | 2,96 | E21 | E21 |
| a | Trasferimento in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 4.350,81 | 2,96 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 4.350,81 | 2,96 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -927,66 | 2.879,79 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | -4.314,60 | 17.772,59 | | |
| 26 | Imposte | 2.894,66 | 2.815,95 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -7.209,26 | 14.956,64 | E23 | E23 |



31/12/2023

CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2023 | Anno 2022 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | 0,00 | 0,00 | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 0,00 | 0,00 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 12.363,48 | 26.660,16 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 12.363,48 | 26.660,16 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 122.498,56 | 63.922,90 | | |
| | 2.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 5.869,13 | 7.020,19 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 25.130,37 | 27.345,47 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 21.441,48 | 28.694,58 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 69.540,00 | 0,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 517,58 | 862,66 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 122.498,56 | 63.922,90 | | |
| <u>Immobilizzazioni finanziarie</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 134.862,04 | 90.583,06 | | |



31/12/2023

CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2023 | Anno 2022 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 0,00 | 0,00 | C1 | C1 |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <u>Crediti</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 0,00 | 0,00 | | |
| a | crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 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 | 100.411,43 | 112.837,48 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 100.411,43 | 112.837,48 | | |
| 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 | 0,00 | 1.013,34 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri clienti | 0,00 | 5,50 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 0,00 | 5,50 | | |
| | Totale crediti | 100.411,43 | 113.856,32 | | |
| III | <u>Attività 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 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 653.515,90 | 205.936,05 | | |
| a | Istituto tesoriere | 653.515,90 | 205.936,05 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1be CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 653.515,90 | 205.936,05 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 753.927,33 | 319.792,37 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D) | 888.789,37 | 410.375,43 | | |



31/12/2023

CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | Anno 2023 | Anno 2022 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 120.155,20 | 120.155,20 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.394,90 | 1.394,90 | | |
| b | da capitale | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| f | altre riserve disponibili | 1.394,90 | 1.394,90 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -7.209,26 | 14.956,64 | AIX | AIX |
| IV | Risultato economico di esercizi precedenti | 50.968,42 | 36.011,78 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 165.309,26 | 172.518,52 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 0,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| | TOTALE RISCHI ED ONERI (B) | 0,00 | 0,00 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| | D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1 e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesorerie | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 347.013,34 | 79.692,33 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 9.498,30 | 20.176,94 | D12, D13, D14 | D11, D12, D13 |
| a | tributari | 158,30 | 2.174,82 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 1.485,60 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 9.340,00 | 16.516,52 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 356.511,64 | 99.869,27 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| II | Risconti passivi | 366.968,47 | 137.987,64 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 366.968,47 | 137.987,64 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 366.968,47 | 137.987,64 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 366.968,47 | 137.987,64 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E) | 888.789,37 | 410.375,43 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 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 ad 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 | 0,00 | 0,00 | | |