

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	16.934,36	7.608,31
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	164,84	397,51
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	319.060,81	354.471,41
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	16.129,87	20.948,29
5	avviamento	1.584,00	3.168,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	10.312,52	12.932,60
9	altre	736.683,88	1.005.025,09
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.100.870,28	1.404.551,21
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	71.271.326,41	72.667.799,12
1.1	Terreni	283.085,17	283.085,17
1.2	Fabbricati	869.567,72	901.386,83
1.3	Infrastrutture	68.817.802,66	70.144.333,84
1.9	Altri beni demaniali	1.300.870,86	1.338.993,28
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	110.337.039,39	107.594.008,07
2.1	Terreni	44.912.106,98	44.618.669,09
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	38.952.210,70	37.241.255,18
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	8.666.742,82	8.044.384,46
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.173.610,21	1.099.140,21
2.5	Mezzi di trasporto	611.515,17	672.715,55
2.6	Macchine per ufficio e hardware	209.762,33	145.981,86
2.7	Mobili e arredi	593.725,96	532.937,41
2.8	Infrastrutture	148.815,33	152.662,57
2.99	Altri beni materiali	15.068.549,89	15.086.261,74
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.523.395,05	3.081.500,09
	Totale immobilizzazioni materiali	186.131.760,85	183.343.307,28
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	4.555.893,70	4.474.973,16
a	imprese controllate	0,00	147.069,00
b	imprese partecipate	1.965.331,93	1.020.624,26
c	altri soggetti	2.590.561,77	3.307.279,90
2	Crediti verso	0,00	818.409,67
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	818.409,67
3	Altri titoli	50.658,58	21.182,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.606.552,28	5.314.564,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		191.839.183,41	190.062.423,32
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	632.150,87	662.694,91
	Totale	632.150,87	662.694,91
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.655.047,44	1.358.072,21
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.655.047,44	1.358.072,21
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.364.105,99	1.042.573,40
a	verso amministrazioni pubbliche	1.256.221,92	871.514,09
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	73.075,04	33.125,41
d	verso altri soggetti	34.809,03	137.933,90
3	Verso clienti ed utenti	3.260.006,55	3.845.854,97
4	Altri Crediti	1.231.262,00	1.591.225,57
a	verso l'erario	724.729,68	742.423,70
b	per attività svolta per c/terzi	776,00	4.681,96
c	altri	505.756,32	844.119,91
	Totale crediti	7.510.421,98	7.837.726,15
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	124.760,31
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	124.760,31
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	24.050.423,89	22.909.607,51
a	Istituto tesoriere	24.050.423,89	22.909.607,51
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
2	Altri depositi bancari e postali	2.782.362,11	3.013.126,79
3	Denaro e valori in cassa	20.623,18	9.059,32
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	26.853.409,18	25.931.793,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.995.982,03	34.556.974,99
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	10.250,90	11.644,30
2	Risconti attivi	274.022,33	126.564,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	284.273,23	138.208,70
	TOTALE DELL'ATTIVO	227.119.438,67	224.757.607,01

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

DESENZANO, li 06/09/2022

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASETTI

Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	2.335.970,85	0,00
II	Riserve	174.186.857,73	0,00
	<i>b da capitale</i>	4.073.481,71	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	3.949.415,45	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	161.183.414,89	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	4.980.545,68	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.904.353,58	0,00
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(2.083.185,29)	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	176.343.996,87	169.668.115,82
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
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)	176.343.996,87	169.668.115,82
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	76,00	76,00
3	altri	1.975.930,14	3.050.361,03
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	100.026,36	841.177,19
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.076.032,50	3.891.614,22
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		459.209,72	455.630,24
	TOTALE T.F.R. (C)	459.209,72	455.630,24
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	21.459.176,08	23.677.951,65
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	5.656.540,04	6.951.956,51
	<i>d verso altri finanziatori</i>	15.802.636,04	16.725.995,14
2	Debiti verso fornitori	8.807.265,48	8.342.290,08
3	Acconti	380.610,57	152.152,70
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.001.478,04	2.675.530,60
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	762.698,17	900.969,04
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	62.028,57	73.261,30
	<i>e altri soggetti</i>	1.176.751,30	1.701.300,26
5	altri debiti	2.708.257,28	3.408.706,31
	<i>a tributari</i>	606.157,35	896.340,46
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	466.515,40	501.790,85
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	118.580,00	105.485,00
	<i>d altri</i>	1.517.004,53	1.905.090,00
	TOTALE DEBITI (D)	35.356.787,45	38.256.631,34
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	595.429,99	33.459,48
II	Risconti passivi	12.287.982,14	12.452.155,91
1	Contributi agli investimenti	10.703.087,40	8.575.793,51
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	7.072.524,25	5.004.109,50
	<i>b da altri soggetti</i>	3.630.563,15	3.571.684,01
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	1.584.894,74	3.876.362,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.883.412,13	12.485.615,39
	TOTALE DEL PASSIVO	227.119.438,67	224.757.607,01
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	15.922.339,54	11.489.070,30
	2) beni di terzi in uso	251.443,44	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	224.131,30	19.050,76
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	145.847,30	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	16.397.914,28	11.508.121,06

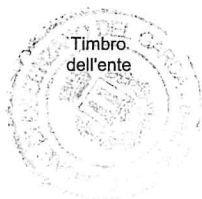
(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

DESENZANO, li 06/09/2022

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI



Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO



Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	26.172.974,45	24.198.196,46
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.176.859,29	6.624.171,94
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.343.739,15	6.357.633,68
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	831.341,09	262.945,63
c	Contributi agli investimenti	1.779,05	3.592,63
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.813.870,54	15.214.695,49
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.383.862,98	1.973.875,22
b	Ricavi della vendita di beni	3.060.915,37	2.716.002,04
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.369.092,19	10.524.818,23
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(781,31)	1.021,68
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	138.011,70	93.252,46
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.755.077,29	1.521.800,93
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		53.056.011,96	47.653.138,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.591.029,92	3.414.275,74
10	Prestazioni di servizi	22.584.690,15	19.387.591,83
11	Utilizzo beni di terzi	546.317,52	703.184,40
12	Trasferimenti e contributi	5.557.702,13	6.303.977,19
a	Trasferimenti correnti	5.062.702,13	5.675.739,89
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	250.000,00	528.237,30
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	245.000,00	100.000,00
13	Personale	10.420.842,43	9.714.143,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.927.283,09	7.760.383,56
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	505.885,00	532.724,18
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.000.782,48	4.877.077,69
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	111.745,56
d	Svalutazione dei crediti	1.420.615,61	2.238.836,13
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	29.761,73	(67.768,85)
16	Accantonamenti per rischi	208.608,78	18.968,00
17	Altri accantonamenti	17.577,74	20.900,86
18	Oneri diversi di gestione	344.217,66	742.533,73
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		50.228.031,15	47.998.189,94
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.827.980,81	(345.050,98)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	38.077,15
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	38.077,15
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	3.675,94	6.512,80
Totale proventi finanziari		3.675,94	44.589,95
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	614.152,77	668.882,12
a	Interessi passivi	583.810,12	663.650,47
b	Altri oneri finanziari	30.342,65	5.231,65
Totale oneri finanziari		614.152,77	668.882,12
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(610.476,83)	(624.292,17)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	518,48	261.243,70
23	Svalutazioni	0,12	1.686.271,52
TOTALE RETTIFICHE (D)		518,36	(1.425.027,82)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.488.783,24	752.449,23
a	Proventi da permessi di costruire	377.794,05	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	605.004,50	441.453,07
d	Plusvalenze patrimoniali	114.543,40	126.932,75
e	Altri proventi straordinari	391.441,29	184.063,41
Totale proventi straordinari		1.488.783,24	752.449,23
25	Oneri straordinari	1.204.738,17	831.454,33
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	2.458,50
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.147.529,67	559.149,45
c	Minusvalenze patrimoniali	53.655,90	2.039,44
d	Altri oneri straordinari	3.552,60	267.806,94
Totale oneri straordinari		1.204.738,17	831.454,33
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		284.045,07	(79.005,10)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.502.067,41	(2.473.376,07)
26	Imposte (*)	597.713,83	541.308,14
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.904.353,58	(3.014.684,21)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.904.353,58	(3.014.684,21)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

DESENZANO, li 06/09/2022

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI



Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI