

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
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	12.989,04	16.934,36
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	113,40	164,84
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	344.913,85	319.060,81
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.496,43	16.129,87
5	avviamento	0,00	1.584,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	85.611,48	10.312,52
9	altre	585.624,88	736.683,88
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.040.749,08	1.100.870,28
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	70.452.175,77	71.271.326,41
1.1	Terreni	283.085,17	283.085,17
1.2	Fabbricati	905.244,13	869.567,72
1.3	Infrastrutture	67.973.852,80	68.817.802,66
1.9	Altri beni demaniali	1.289.993,67	1.300.870,86
III	<u>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	<u>113.085.982,87</u>	<u>110.337.039,39</u>
2.1	Terreni	45.038.420,18	44.912.106,98
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	Fabbricati	40.033.626,34	38.952.210,70
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3	Impianti e macchinari	9.147.815,10	8.666.742,82
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.280.377,43	1.173.610,21
2.5	Mezzi di trasporto	889.645,98	611.515,17
2.6	Macchine per ufficio e hardware	201.846,09	209.762,33
2.7	Mobili e arredi	761.470,33	593.725,96
2.8	Infrastrutture	144.057,39	148.815,33
2.99	Altri beni materiali	15.588.724,03	15.068.549,89
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.272.395,11	4.523.395,05
	Totale immobilizzazioni materiali	189.810.553,75	186.131.760,85
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	4.757.439,96	4.555.893,70
	<i>a imprese controllate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b imprese partecipate</i>	<i>1.973.662,35</i>	<i>1.965.331,93</i>
	<i>c altri soggetti</i>	<i>2.783.777,61</i>	<i>2.590.561,77</i>
2	Crediti verso	0,00	0,00
	<i>a altre amministrazioni pubbliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b imprese controllate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c imprese partecipate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d altri soggetti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Altri titoli	1.142.210,08	50.658,58
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.899.650,04	4.606.552,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		196.750.952,87	191.839.183,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	621.394,22	632.150,87
	Totale	621.394,22	632.150,87
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.907.637,06	1.655.047,44
	<i>a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b Altri crediti da tributi</i>	<i>1.907.637,06</i>	<i>1.655.047,44</i>
	<i>c Crediti da Fondi perequativi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Crediti per trasferimenti e contributi	962.211,89	1.364.105,99
	<i>a verso amministrazioni pubbliche</i>	<i>877.867,76</i>	<i>1.256.221,92</i>
	<i>b imprese controllate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c imprese partecipate</i>	<i>25.590,09</i>	<i>73.075,04</i>
	<i>d verso altri soggetti</i>	<i>58.754,04</i>	<i>34.809,03</i>
3	Verso clienti ed utenti	4.588.990,59	3.260.006,55
4	Altri Crediti	1.601.845,58	1.231.262,00
	<i>a verso l'erario</i>	<i>977.135,85</i>	<i>724.729,68</i>
	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>	<i>6.794,00</i>	<i>776,00</i>
	<i>c altri</i>	<i>617.915,73</i>	<i>505.756,32</i>
	Totale crediti	9.060.685,12	7.510.421,98
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	338,39	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	338,39	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	23.699.042,65	24.050.423,89
	<i>a Istituto tesoriere</i>	<i>23.699.042,65</i>	<i>24.050.423,89</i>
	<i>b presso Banca d'Italia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
2	Altri depositi bancari e postali	2.929.479,56	2.782.362,11
3	Denaro e valori in cassa	23.793,75	20.623,18
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	26.652.315,96	26.853.409,18
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.334.733,69	34.995.982,03
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	152.614,72	10.250,90
2	Risconti attivi	271.135,65	274.022,33
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	423.750,37	284.273,23
	TOTALE DELL'ATTIVO	233.509.436,93	227.119.438,67

(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, lì 05/09/2023

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI

Timbro
dell'ente


ALESSANDRO
TOMASELLI
11.09.2023
09:35:02
GMT+01:00

Città di
Desenzano del Garda



GUIDO
MALINVERNO
09.09.2023
12:25:12
GMT+01:00



LORETTA
BETTARI
07.09.2023
13:42:49
GMT+01:00

Città di
Desenzano del Garda

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	2.335.970,85	2.335.970,85
II	Riserve	178.534.768,57	174.186.857,73
b	da capitale	4.282.759,09	4.073.481,71
c	da permessi di costruire	4.424.927,49	3.949.415,45
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	163.260.626,68	161.183.414,89
e	Altre riserve indisponibili	6.412.683,53	4.980.545,68
f	altre riserve disponibili	153.771,78	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(3.332.836,96)	1.904.353,58
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(840.033,40)	(2.083.185,29)
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto di gruppo		176.697.869,06	176.343.996,87
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)		176.697.869,06	176.343.996,87
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	269.122,76	76,00
3	altri	2.524.395,68	1.975.930,14
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	129.958,06	100.026,36
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.923.476,50	2.076.032,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		462.435,61	459.209,72
TOTALE T.F.R. (C)		462.435,61	459.209,72
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	21.871.722,24	21.459.176,08
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	7.001.907,33	5.656.540,04
d	verso altri finanziatori	14.869.814,91	15.802.636,04
2	Debiti verso fornitori	9.550.661,75	8.807.265,48
3	Acconti	754.612,65	380.610,57
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.126.733,71	2.001.478,04
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	1.941.581,39	762.698,17
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	64.768,59	62.028,57
e	altri soggetti	1.120.383,73	1.176.751,30
5	altri debiti	3.098.916,18	2.708.257,28
a	tributari	657.979,41	606.157,35
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	575.728,26	466.515,40
c	per attività svolta per c/terzi (2)	256.828,58	118.580,00
d	altri	1.608.379,93	1.517.004,53
TOTALE DEBITI (D)		38.402.646,53	35.356.787,45
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	639.632,38	595.429,99
II	Risconti passivi	14.383.376,85	12.287.982,14
1	Contributi agli investimenti	12.550.156,87	10.703.087,40
a	da amministrazioni pubbliche	8.909.593,39	7.072.524,25
b	da altri soggetti	3.640.563,48	3.630.563,15
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	1.833.219,98	1.584.894,74
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.023.009,23	12.883.412,13
TOTALE DEL PASSIVO		233.509.436,93	227.119.438,67
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	24.334.204,36	15.922.339,54
2)	beni di terzi in uso	250.489,37	251.443,44
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	337.155,08	224.131,30
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	102.127,30	145.847,30
7)	garanzie prestate a altre imprese	101.203,93	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.921.848,81	16.543.761,58

(1) Con separata indicazione 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 05/09/2023

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Timbro
dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO



Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI



LORETTA
BETTARI
07.09.2023
13:42:49
GMT+01:00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	27.372.417,68	26.172.974,45
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.466.303,55	7.176.859,29
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.423.983,67	6.343.739,15
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.040.689,15	831.341,09
c	Contributi agli investimenti	1.630,73	1.779,05
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.014.128,66	17.813.870,54
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.864.204,21	2.383.862,98
b	Ricavi della vendita di beni	3.430.408,03	3.060.915,37
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	14.719.516,42	12.369.092,19
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(1.849,83)	(781,31)
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	126.464,67	138.011,70
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.149.717,97	1.755.077,29
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		55.127.182,70	53.056.011,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.704.902,07	3.591.029,92
10	Prestazioni di servizi	26.562.948,66	22.584.690,15
11	Utilizzo beni di terzi	606.317,83	546.317,52
12	Trasferimenti e contributi	7.212.322,94	5.557.702,13
a	Trasferimenti correnti	4.888.695,41	5.062.702,13
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	2.235.230,92	250.000,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	88.396,61	245.000,00
13	Personale	10.352.475,28	10.420.842,43
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.969.375,64	6.927.283,09
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	341.506,74	505.885,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.515.496,34	5.000.782,48
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	2.112.372,56	1.420.615,61
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.906,74	29.761,73
16	Accantonamenti per rischi	1.485.119,16	208.608,78
17	Altri accantonamenti	133.330,80	17.577,74
18	Oneri diversi di gestione	434.206,11	344.217,66
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		58.469.905,23	50.228.031,15
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(3.342.722,53)	2.827.980,81
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
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	3.869,29	3.675,94
Totale proventi finanziari		3.869,29	3.675,94
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	663.860,40	614.152,77
a	Interessi passivi	624.370,25	583.810,12
b	Altri oneri finanziari	39.490,15	30.342,65
Totale oneri finanziari		663.860,40	614.152,77
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(659.991,11)	(610.476,83)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	518,48
23	Svalutazioni	4.893,58	0,12
TOTALE RETTIFICHE (D)		(4.893,58)	518,36
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.692.193,63	1.488.783,24
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	377.794,05
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.566.791,66	605.004,50
d	Plusvalenze patrimoniali	100.971,96	114.543,40
e	Altri proventi straordinari	24.430,01	391.441,29
Totale proventi straordinari		1.692.193,63	1.488.783,24
25	Oneri straordinari	622.017,50	1.204.738,17
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	390.662,30	1.147.529,67
c	Minusvalenze patrimoniali	1.749,02	53.655,90
d	Altri oneri straordinari	229.606,18	3.552,60
Totale oneri straordinari		622.017,50	1.204.738,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.070.176,13	284.045,07
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(2.937.431,09)	2.502.067,41
26	Imposte (*)	395.405,87	597.713,83
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		(3.332.836,96)	1.904.353,58
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(3.332.836,96)	1.904.353,58
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

DESENZANO, li 05/09/2023

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI

Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Timbro
dell'ente

ALESSANDRO
TOMASELLI
11.09.2023
09:28:29
GMT+01:00



Città di
Desenzano del Garda



GUIDO
MALINVERNO
09.09.2023
12:35:12
GMT+01:00

LORETTA
BETTARI
07.09.2023
13:42:49
GMT+01:00



Città di
Desenzano del Garda