

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
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	12.329,93	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	2.510,84
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	343.302,70	264.995,53
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27.321,40	86,38
5	avviamento	4.752,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	46.559,65	11.712,52
9	altre	1.784.732,33	1.516.209,34
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.218.998,01	1.795.514,61
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	74.857.836,31	76.153.498,42
1.1	Terreni	283.085,17	283.085,17
1.2	Fabbricati	928.270,82	936.178,02
1.3	Infrastrutture	72.322.070,25	73.793.110,21
1.9	Altri beni demaniali	1.324.410,07	1.141.125,02
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	105.371.653,10	97.374.517,42
2.1	Terreni	44.620.149,63	44.541.839,12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	36.078.391,43	34.896.410,43
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	7.265.307,47	1.750.420,68
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	929.099,56	777.273,41
2.5	Mezzi di trasporto	568.442,20	1.768,93
2.6	Macchine per ufficio e hardware	150.059,19	61.347,14
2.7	Mobili e arredi	532.624,48	349.193,45
2.8	Infrastrutture	173.119,91	178.397,25
2.9	Altri beni materiali	15.054.459,23	14.817.867,01
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.179.868,84	4.200.426,58
	Totale immobilizzazioni materiali	182.409.358,25	177.728.442,42
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	5.798.601,39	4.085.605,98
a	imprese controllate	1.993.518,77	0,00
b	imprese partecipate	130.191,09	321.184,17
c	altri soggetti	3.674.891,53	3.764.421,81
2	Crediti verso	953.259,37	0,00
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	953.259,37	0,00
3	Altri titoli	5.000,00	5.000,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.756.860,76	4.090.605,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	191.385.217,02	183.614.563,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	593.903,54	528.092,24
	Totale	593.903,54	528.092,24
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	921.829,41	786.040,45
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	921.829,41	786.040,45
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	948.043,12	698.270,96
a	verso amministrazioni pubbliche	829.814,33	612.049,66
b	imprese controllate	12,46	0,00
c	imprese partecipate	72.333,91	86.221,30
d	verso altri soggetti	45.882,42	0,00
3	Verso clienti ed utenti	3.877.725,59	2.662.766,50
4	Altri Crediti	1.478.183,96	1.540.939,79
a	verso l'erario	814.347,82	815.229,18
b	per attività svolta per c/terzi	102,00	4.002,60
c	altri	663.734,14	721.708,01
	Totale crediti	7.225.782,08	5.688.017,70
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	9.662,57
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	9.662,57
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	16.482.817,54	14.623.043,79
a	Istituto tesoriere	16.482.817,54	14.623.043,79

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	2.808.141,94	1.001.887,67
3	Denaro e valori in cassa	24.027,92	27.434,37
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	19.314.987,40	15.652.365,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.134.673,02	21.878.138,34
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	19.818,16	19.429,07
2	Risconti attivi	279.300,12	114.273,82
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	299.118,28	133.702,89
	TOTALE DELL'ATTIVO	218.819.008,32	205.626.404,24

(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 23/10/2020

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Timbro
dell'enteIl legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	(251.980,71)	(3.085.744,59)
II	Riserve	171.318.163,22	169.571.023,12
	a da risultato economico di esercizi precedenti	745.863,60	315.838,81
	b da capitale	3.411.579,94	2.356.505,16
	c da permessi di costruire	2.910.453,66	3.549.212,67
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	160.978.722,16	161.339.332,77
	e Altre riserve indisponibili	3.271.543,86	2.010.133,71
III	Risultato economico dell'esercizio	(263.123,93)	(805.499,99)
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	170.803.058,58	165.679.778,54
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	170.803.058,58	165.679.778,54
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	76,00	662.609,54
3	altri	3.265.214,67	3.160.855,67
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	323.361,98	179.944,09
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.588.652,65	4.003.409,30
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	433.810,15	351.922,78
	TOTALE T.F.R. (C)	433.810,15	351.922,78
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	24.167.992,93	21.992.602,47
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	6.687.717,13	3.294.683,24
d	verso altri finanziatori	17.480.275,80	18.697.919,23
2	Debiti verso fornitori	7.454.665,19	6.744.572,17
3	Acconti	188.937,82	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.925.157,19	1.559.073,48
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	769.272,19	577.349,17
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	177.974,01	148.257,08
e	altri soggetti	977.910,99	833.467,23
5	altri debiti	2.787.373,86	1.854.508,21
a	tributari	608.250,00	450.717,43
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	429.163,05	380.948,09
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.749.960,81	1.022.842,69
	TOTALE DEBITI (D)	36.524.126,99	32.150.756,33
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	33.656,27	20.109,12
II	Risconti passivi	7.435.703,68	3.420.428,17
	1 Contributi agli investimenti	6.402.058,06	2.579.814,32
a	da amministrazioni pubbliche	3.316.190,14	2.000.758,12
b	da altri soggetti	3.085.867,92	579.056,20
2	Concessioni pluriennali	0,00	11.574,87
3	Altri risconti passivi	1.033.645,62	829.038,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.469.359,95	3.440.537,29
	TOTALE DEL PASSIVO	218.819.008,32	205.626.404,24
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	4.716.619,20	3.948.142,34
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a 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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.716.619,20	3.948.142,34

(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, lì 23/10/2020

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	26.784.692,71	25.716.769,21
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.973.819,40	2.211.604,22
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.843.671,88	2.132.117,88
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	127.819,28	79.486,34
c	Contributi agli investimenti	2.328,24	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	16.518.696,52	13.152.730,68
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.284.966,89	2.102.142,77
b	Ricavi della vendita di beni	2.328.790,72	2.270.198,49
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.904.938,91	8.780.389,42
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(5.939,09)	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	81.281,77	20.997,62
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.921.661,90	1.766.530,71
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		47.274.213,21	42.868.632,44
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.845.564,04	2.777.465,69
10	Prestazioni di servizi	20.664.844,69	18.725.389,30
11	Utilizzo beni di terzi	816.722,93	423.544,80
12	Trasferimenti e contributi	4.676.536,69	4.688.893,62
a	Trasferimenti correnti	4.414.555,36	4.487.774,62
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	236.981,33	176.119,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	25.000,00	25.000,00
13	Personale	9.334.867,21	8.784.831,50
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.583.469,46	6.908.758,98
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	513.376,30	424.483,95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.754.670,35	4.179.139,57
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	188.062,89	0,00
d	Svalutazione dei crediti	2.127.359,92	2.305.135,46
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(16.842,22)	(3.482,79)
16	Accantonamenti per rischi	39.747,11	160.000,00
17	Altri accantonamenti	39.163,83	3.067,73
18	Oneri diversi di gestione	444.761,40	613.099,20
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		46.428.835,14	43.081.568,03
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		845.378,07	(212.935,59)
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
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	14.080,07	6.603,96
Totale proventi finanziari		14.080,07	6.603,96
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	771.860,38	906.938,89
a	Interessi passivi	766.839,51	823.150,52
b	Altri oneri finanziari	5.020,87	83.788,37
Totale oneri finanziari		771.860,38	906.938,89
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(757.780,31)	(900.334,93)
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	240.912,50	121.452,63
23	Svalutazioni	24.084,91	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		216.827,59	121.452,63
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	800.157,83	1.291.890,77
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	460.464,79	907.165,81
d	Plusvalenze patrimoniali	164.678,21	96.293,91
e	Altri proventi straordinari	175.014,83	288.431,05
Totale proventi straordinari		800.157,83	1.291.890,77
25	Oneri straordinari	980.358,65	609.331,58
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	740.363,94	249.974,94
c	Minusvalenze patrimoniali	2.099,39	40.057,33
d	Altri oneri straordinari	237.895,32	319.299,31
Totale oneri straordinari		980.358,65	609.331,58
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(180.200,82)	682.559,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		124.224,53	(309.258,70)
26	Imposte (*)	387.348,46	496.241,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(263.123,93)	(805.499,99)
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	SALDO 2019	SALDO 2018

DESENZANO, lì 23/10/2020

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLIIl responsabile del
servizio finanziario_____
DOTT.SSA LORETTA BETTARIIl legale rappresentante
dell'ente_____
IL SINDACO GUIDO MALINVERNOTimbro
dell'ente