

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	28.201.020,61	27.372.417,68
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.752.234,94	4.466.303,55
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.332.453,14	3.423.983,67
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.172.716,06	1.040.689,15
c	Contributi agli investimenti	247.065,74	1.630,73
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.621.243,35	21.014.128,66
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.192.751,22	2.864.204,21
b	Ricavi della vendita di beni	3.347.736,05	3.430.408,03
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	16.080.756,08	14.719.516,42
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	7.295,64	(1.849,83)
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	148.490,61	126.464,67
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.666.235,72	2.149.717,97
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		58.396.520,87	55.127.182,70
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.830.100,98	3.704.902,07
10	Prestazioni di servizi	27.093.982,07	26.562.948,66
11	Utilizzo beni di terzi	723.774,53	606.317,83
12	Trasferimenti e contributi	5.268.488,11	7.212.322,94
a	Trasferimenti correnti	4.969.004,48	4.888.695,41
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	137.793,92	2.235.230,92
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	161.689,71	88.396,61
13	Personale	11.181.536,96	10.352.475,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.351.643,26	7.969.375,64
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	298.035,31	341.506,74
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.906.625,43	5.515.496,34
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	231,26	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.146.751,26	2.112.372,56
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(118.346,22)	8.906,74
16	Accantonamenti per rischi	182.259,90	1.485.119,16
17	Altri accantonamenti	15.589,08	133.330,80
18	Oneri diversi di gestione	532.400,85	434.206,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		56.061.429,52	58.469.905,23
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.335.091,35	(3.342.722,53)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<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	68.441,42	3.869,29
Totale proventi finanziari		68.441,42	3.869,29
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	950.395,07	663.860,40
a	Interessi passivi	931.019,73	624.370,25
b	Altri oneri finanziari	19.375,34	39.490,15
Totale oneri finanziari		950.395,07	663.860,40
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(881.953,65)	(659.991,11)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	4.893,58
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	(4.893,58)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.177.573,87	1.692.193,63
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	993.986,22	1.566.791,66
d	Plusvalenze patrimoniali	157.468,57	100.971,96
e	Altri proventi straordinari	26.119,08	24.430,01
Totale proventi straordinari		1.177.573,87	1.692.193,63
25	Oneri straordinari	863.203,10	622.017,50
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	616.864,82	390.662,30
c	Minusvalenze patrimoniali	16.429,13	1.749,02
d	Altri oneri straordinari	229.909,15	229.606,18
Totale oneri straordinari		863.203,10	622.017,50
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		314.370,77	1.070.176,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.767.508,47	(2.937.431,09)
26	Imposte (*)	744.360,54	395.405,87
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.023.147,93	(3.332.836,96)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.023.147,93	(3.332.836,96)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI



ALESSANDRO
TOMASELLI
03.09.2024
08:43:43
GMT+01:00

Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO



GUIDO
MALINVERNO
10.09.2024
14:54:30
GMT+02:00

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI



LORETTA
BETTARI
04.09.2024
14:08:28
GMT+02:00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
	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	9.465,40	12.989,04
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.173,55	113,40
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	364.917,26	344.913,85
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.845,46	11.496,43
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	111.803,00	85.611,48
9	altre	598.385,71	585.624,88
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.093.590,38	1.040.749,08
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	69.471.854,56	70.452.175,77
1.1	Terreni	283.085,17	283.085,17
1.2	Fabbricati	881.691,97	905.244,13
1.3	Infrastrutture	66.855.543,90	67.973.852,80
1.9	Altri beni demaniali	1.451.533,52	1.289.993,67
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	121.527.772,20	113.085.982,87
2.1	Terreni	45.106.529,13	45.038.420,18
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	44.428.173,81	40.033.626,34
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	12.296.692,54	9.147.815,10
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.458.959,52	1.280.377,43
2.5	Mezzi di trasporto	1.189.378,62	889.645,98
2.6	Macchine per ufficio e hardware	180.065,88	201.846,09
2.7	Mobili e arredi	750.055,32	761.470,33
2.8	Infrastrutture	143.128,47	144.057,39
2.99	Altri beni materiali	15.974.788,91	15.588.724,03
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.149.590,78	6.272.395,11
	Totale immobilizzazioni materiali	201.149.217,54	189.810.553,75
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	5.948.830,08	4.757.439,96
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	1.998.060,18	1.973.662,35
c	altri soggetti	3.950.769,90	2.783.777,61
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00
3	Altri titoli	820.401,32	1.142.210,08
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.769.231,40	5.899.650,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	209.012.039,32	196.750.952,87
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	747.036,16	621.394,22
	Totale	747.036,16	621.394,22
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.766.661,28	1.907.637,06
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.766.661,28	1.907.637,06
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.552.577,55	962.211,89
a	verso amministrazioni pubbliche	5.343.097,59	877.867,76
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	79.535,90	25.590,09
d	verso altri soggetti	129.944,06	58.754,04
3	Verso clienti ed utenti	5.350.131,26	4.588.990,59
4	Altri Crediti	1.780.479,18	1.601.845,58
a	verso l'erario	900.807,36	977.135,85
b	per attività svolta per c/terzi	70,00	6.794,00
c	altri	879.601,82	617.915,73
	Totale crediti	15.449.849,27	9.060.685,12
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	338,39	0,00
2	altri titoli	0,00	338,39
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	338,39	338,39
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	21.215.370,33	23.699.042,65
a	Istituto tesoriere	21.215.370,33	23.699.042,65
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
2	Altri depositi bancari e postali	3.514.174,19	2.929.479,56
3	Denaro e valori in cassa	28.258,94	23.793,75
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide		24.757.803,46	26.652.315,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		40.955.027,28	36.334.733,69
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	150.287,12	152.614,72
2	Risconti attivi	243.106,97	271.135,65
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		393.394,09	423.750,37
TOTALE DELL'ATTIVO		250.360.460,69	233.509.436,93

(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 03/09/2024

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI



ALESSANDRO
TOMASELLI
05.09.2024
08:43:43
GMT+01:00

Il legale rappresentante
dell'ente
IL SINDACO GUIDO MALINVERNO



Il responsabile del
servizio finanziario
DOTT.SSA LORETTA BETTARI



LORETTA
BETTARI
04.09.2024
14:08:28
GMT+02:00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
	Patrimonio netto di gruppo		
I	Fondo di dotazione	2.335.970,85	2.335.970,85
II	Riserve	187.373.931,14	178.534.768,57
	<i>b da capitale</i>	4.769.767,24	4.282.759,09
	<i>c da permessi di costruire</i>	3.584.286,79	4.424.927,49
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	170.404.200,71	163.260.626,68
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	8.461.904,64	6.412.683,53
	<i>f altre riserve disponibili</i>	153.771,76	153.771,78
III	Risultato economico dell'esercizio	1.023.147,93	(3.332.836,96)
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(2.297.606,82)	(840.033,40)
V	Riserve negative per beni indisponibili	(5.283.891,88)	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	183.151.551,22	176.697.869,06
	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)	183.151.551,22	176.697.869,06
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	191.888,66	269.122,76
3	altri	2.204.031,81	2.524.395,68
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	184.008,88	129.958,06
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.579.929,35	2.923.476,50
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	483.452,20	462.435,61
	TOTALE T.F.R. (C)	483.452,20	462.435,61
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	23.797.616,83	21.871.722,24
	<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>	9.989.119,65	7.001.907,33
	<i>d verso altri finanziatori</i>	13.808.497,18	14.869.814,91
2	Debiti verso fornitori	9.588.513,42	9.550.661,75
3	Acconti	794.219,22	754.612,65
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.934.616,95	3.126.733,71
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	626.174,90	1.941.581,39
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	37.941,05	64.768,59
	<i>e altri soggetti</i>	1.270.501,00	1.120.383,73
5	altri debiti	5.145.031,33	3.098.916,18
	<i>a tributari</i>	826.900,24	657.979,41
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	523.219,07	575.728,26
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	256.828,58
	<i>d altri</i>	3.794.912,02	1.608.379,93
	TOTALE DEBITI (D)	41.259.997,75	38.402.646,53
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	781.051,62	639.632,38
II	Risconti passivi	22.104.478,55	14.383.376,85
	1 Contributi agli investimenti	19.946.339,21	12.550.156,87
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	15.231.972,95	8.909.593,39
	<i>b da altri soggetti</i>	4.714.366,26	3.640.563,48
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	2.158.139,34	1.833.219,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.885.530,17	15.023.009,23
	TOTALE DEL PASSIVO	250.360.460,69	233.509.436,93
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	26.902.583,65	24.334.204,36
	2) beni di terzi in uso	166.042,49	250.489,37
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	347.943,08	337.155,08
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	102.127,30	102.127,30
	7) garanzie prestate a altre imprese	124.697,31	101.203,93
	TOTALE CONTI D'ORDINE	27.643.393,83	25.125.180,04

(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)

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Timbro
dell'ente


ALESSANDRO
TOMASELLI
18.09.2024 11:25:58
GMT+01:00

Il legale rappresentante
dell'ente
IL SINDACO GUIDO MALINVERNO


GUIDO
MALINVERNO
18.09.2024
12:45:57
GMT+02:00
Città di
Desenzano del Garda

Il responsabile del
servizio finanziario
DOTT.SSA LORETTA BETTARI



LORETTA
BETTARI
04.09.2024
14:08:28
GMT+02:00