



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019

Redatto secondo schemi armonizzati previsti dal D.lgs 118/2011

Allegato C approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 di data 4 agosto 2020

**IL SEGRETARIO
F.to dott. Paulo Nino Copat**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2019 | 2018 | riferimento | riferimento |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.440,00 | 3.660,00 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 1.369.438,83 | 1.197.738,66 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 1.371.878,83 | 1.201.398,66 | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 421.792,03 | 421.792,03 | | |
| | 1.1 Terreni | 421.792,03 | 421.792,03 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 1.762.278,60 | 1.990.915,53 | | |
| | 2.1 Terreni | | | BII1 | BII1 |
| | 2.2 a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 997.097,27 | 1.030.057,17 | | |
| | 2.2 a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 60.452,98 | 61.453,41 | BII2 | BII2 |
| | 2.4 a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 397.720,85 | 539.806,94 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 112.267,45 | 120.364,26 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 47.197,24 | 73.950,85 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 142.417,35 | 158.448,95 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 5.125,46 | 6.833,95 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 54.790,46 | 40.070,36 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 2.238.861,09 | 2.452.777,92 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 181.790,02 | 162.647,64 | BIII1 | BIII1 |
| | 1 a <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| | 1 b <i>imprese partecipate</i> | 181.790,02 | 162.647,64 | BIII1b | BIII1b |
| | 1 c <i>altri soggetti</i> | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | 2 a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| | 2 b <i>imprese controllate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | 2 c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2c | BIII2d |
| | 2 d <i>altri soggetti</i> | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 181.790,02 | 162.647,64 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.792.529,94 | 3.816.824,22 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2019 | 2018 | riferimento | riferimento |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| I | 1 | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| | | <i>Rimanenze</i> | Totale rimanenze | | CI |
| II | | <i>Crediti (2)</i> | | | |
| 1 | | Crediti di natura tributaria | | | |
| | a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | |
| | b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | |
| | c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | |
| 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | 11.618.109,18 | 10.803.242,68 | |
| | a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 11.618.109,18 | 10.803.242,68 | |
| | b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 |
| | c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 |
| | d | <i>verso altri soggetti</i> | | | CII3 |
| 3 | | Verso clienti ed utenti | 1.658.211,63 | 3.508.735,17 | CII1 |
| 4 | | Altri Crediti | 1.779.070,46 | 1.154.873,04 | CII5 |
| | a | <i>verso l'erario</i> | | 335,00 | |
| | b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 909,52 | 6.920,26 | |
| | c | <i>altri</i> | 1.778.160,94 | 1.147.617,78 | |
| | | | 15.055.391,27 | 15.466.850,89 | |
| III | | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | |
| 1 | | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 |
| 2 | | Altri titoli | | | CIII6 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII5 |
| IV | | <i>Disponibilità liquide</i> | | | |
| 1 | | Conto di tesoreria | 7.011.664,61 | 5.625.134,30 | |
| | a | <i>Istituto tesoriere</i> | 7.011.664,61 | 5.625.134,30 | CIV1a |
| | b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | |
| 2 | | Altri depositi bancari e postali | 9.387,71 | 7.989,76 | CIV1 |
| 3 | | Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 |
| 4 | | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | CIV2 e CIV3 |
| | | Totale disponibilità liquide | 7.021.052,32 | 5.633.124,06 | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 22.076.443,59 | 21.099.974,95 | |
| | | D) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1 | | Ratei attivi | | | D |
| 2 | | Risconti attivi | 40.565,44 | 40.565,44 | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 40.565,44 | 40.565,44 | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 25.909.538,97 | 24.957.364,61 | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 | riferimento | riferimento |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 3.300.136,27 | 3.300.136,27 | AI | AI |
| II | Riserve | 3.388.048,21 | 2.438.743,19 | | |
| | a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 591.871,31 | 203.098,59 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| | b <i>da capitale</i> | 7.848,77 | 7.848,77 | AII, AIII | AII, AIII |
| | c <i>da permessi di costruire</i> | | | | |
| | d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 2.788.328,13 | 2.227.795,83 | | |
| | e <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.067.055,19 | 949.305,02 | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 7.755.239,67 | 6.688.184,48 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 670.000,00 | 835.414,90 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 670.000,00 | 835.414,90 | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| I | Debiti da finanziamento | | | | |
| 1 | a <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| | b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| | c <i>verso banche e tesoriere</i> | | | D4 | D3 e D4 |
| | d <i>verso altri finanziatori</i> | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 5.289.641,59 | 4.118.753,84 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 2.730.619,42 | 3.753.746,36 | | |
| | a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| | b <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 2.408.981,52 | 3.475.220,23 | | |
| | c <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| | d <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| | e <i>altri soggetti</i> | 321.637,90 | 278.526,13 | | |
| 5 | Altri debiti | 2.038.601,82 | 1.834.609,16 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| | a <i>tributari</i> | 477.515,32 | 338.750,81 | | |
| | b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 112.618,82 | 126.561,93 | | |
| | c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| | d <i>altri</i> | 1.448.467,68 | 1.369.296,42 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 10.058.862,83 | 9.707.109,36 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 169.877,17 | 168.623,78 | E | E |
| II | Risconti passivi | 7.255.559,30 | 7.558.032,09 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 7.255.559,30 | 7.558.032,09 | | |
| | a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 7.255.559,30 | 7.558.032,09 | | |
| | b <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 7.425.436,47 | 7.726.655,87 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 25.909.538,97 | 24.957.364,61 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 | riferimento | riferimento |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 6.553.388,89 | 6.955.133,72 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 6.553.388,89 | 6.955.133,72 | | |