



**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 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	421.792,03	421.792,03		
	1.1 Terreni	421.792,03	421.792,03		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.762.278,60	1.990.915,53		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	997.097,27	1.030.057,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	60.452,98	61.453,41	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	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	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	181.790,02	162.647,64	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	181.790,02	162.647,64	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c 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 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	1 <u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.618.109,18	10.803.242,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	11.618.109,18	10.803.242,68		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.658.211,63	3.508.735,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.779.070,46	1.154.873,04	CII5	CII5
a	verso l'erario		335,00		
b	per attività svolta per c/terzi	909,52	6.920,26		
c	altri	1.778.160,94	1.147.617,78		
	Totale crediti	15.055.391,27	15.466.850,89		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.011.664,61	5.625.134,30		
a	Istituto tesoriere	7.011.664,61	5.625.134,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	9.387,71	7.989,76	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	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	D
2	Risconti attivi	40.565,44	40.565,44	D	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 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	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	1 Debiti da finanziamento				
	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		