



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018

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

Allegato C approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 9 di data 30 maggio 2019

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paulo Nino Copat

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	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	1.197.738,66	1.216.929,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.201.398,66	1.216.929,54		
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)	1.990.915,53	2.069.827,95		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.030.057,17	867.600,29		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	61.453,41	64.867,77	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	539.806,94	719.938,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	120.364,26	182.003,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	73.950,85	104.222,76		
	2.7 Mobili e arredi	158.448,95	131.195,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	6.833,95			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.070,36	177.064,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.452.777,92	2.668.684,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	162.647,64	30.701,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		12.400,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	162.647,64	18.301,83	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	162.647,64	30.701,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.816.824,22	3.916.316,13		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	10.803.242,68	12.933.458,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.803.242,68	12.933.458,29		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	3.508.735,17	4.113.770,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.154.873,04	903.500,84	CII5	CII5
a	verso l'erario	335,00			
b	per attività svolta per c/terzi	6.920,26	226,21		
c	altri	1.147.617,78	903.274,63		
	Totale crediti	15.466.850,89	17.950.729,96		
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	5.625.134,30	1.771.559,83		
a	Istituto tesoriere	5.625.134,30	1.771.559,83		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.989,76	6.862,77	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	5.633.124,06	1.778.422,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.099.974,95	19.729.152,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	40.565,44	35.169,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	40.565,44	35.169,96		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.957.364,61	23.680.638,65		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.300.136,27	4.246.562,18	AI	AI
II	Riserve	2.438.743,19			
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	203.098,59		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	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>	2.227.795,83			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	949.305,02	-294.319,52	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.688.184,48	3.952.242,66		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		1.778.788,03	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.778.788,03		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	835.414,90	979.397,50	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	835.414,90	979.397,50		
	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	4.118.753,84	1.754.249,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.753.746,36	4.706.871,61		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.475.220,23	2.859.610,34		
	c <i>imprese controllate</i>			D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>			D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	278.526,13	1.847.261,27		
5	Altri debiti	1.834.609,16	3.292.269,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	338.750,81	934.895,54		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	126.561,93	137.440,47		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d <i>altri</i>	1.369.296,42	2.219.933,27		
	TOTALE DEBITI (D)	9.707.109,36	9.753.390,88		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	168.623,78		E	E
II	Risconti passivi	7.558.032,09	7.216.819,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.558.032,09	7.216.819,58		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.558.032,09	7.216.819,58		
	b <i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.726.655,87	7.216.819,58		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.957.364,61	23.680.638,65		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	6.955.133,72	6.790.337,21		
	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	6.955.133,72	6.790.337,21		