



**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	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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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		
	<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)	1.990.915,53	2.069.827,95		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.030.057,17	867.600,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	61.453,41	64.867,77	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
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	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	162.647,64	30.701,83	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>		12.400,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	162.647,64	18.301,83	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>			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	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
		Rimanenze	Totale rimanenze		CI
II		Crediti (2)			
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
	c	imprese partecipate			CII3
	d	verso altri soggetti			CII3
3		Verso clienti ed utenti	3.508.735,17	4.113.770,83	CII1
4		Altri Crediti	1.154.873,04	903.500,84	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		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1		Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5
2		Altri titoli			CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV		Disponibilità liquide			
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
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		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
2		Risconti attivi	40.565,44	35.169,96	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	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	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	Debiti da finanziamento				
1	a <i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
	c <i>verso banche e tesoriere</i>			D5	
	d <i>verso altri finanziatori</i>				
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	D9	D8
	c <i>imprese controllate</i>			D10	D9
	d <i>imprese partecipate</i>				
	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		