

# Comune di Sommariva del Bosco

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2021                | 2020                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |                     |                            |                           |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 203.169,23          | 0,00                | AI                         | AI                        |
| II                                      | Riserve   | <b>7.693.980,15</b> | <b>0,00</b>         |                            |                           |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 0,00                | 0,00                | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                       | <i>da permessi di costruire</i>   | 3.253.956,01        | 0,00                |                            |                           |
| d                                       | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 3.992.829,84        | 0,00                |                            |                           |
| e                                       | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 447.194,30          | 0,00                |                            |                           |
| f                                       | <i>altre riserve disponibili</i>  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | 299.104,69          | 0,00                | AIX                        | AIX                       |
| IV                                      | Risultati economici di esercizi precedenti  | 1.729.203,33        | 0,00                | AVII                       |                           |
| V                                       | Riserve negative per beni indisponibili   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>9.925.457,40</b> | <b>9.357.911,57</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |   |                     |                     |                            |                           |
| 1                                       | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                | 0,00                | B1                         | B1                        |
| 2                                       | Per imposte   | 0,00                | 0,00                | B2                         | B2                        |
| 3                                       | Altri   | 63.655,26           | 46.445,28           | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>63.655,26</b>    | <b>46.445,28</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |   | 0,00                | 0,00                | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |                           |
| <b>D) DEBITI</b>                        |   |                     |                     |                            |                           |
| 1                                       | Debiti da finanziamento   | <b>1.177.342,35</b> | <b>1.500.772,81</b> |                            |                           |
| a                                       | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 0,00                | 0,00                | D1e D2                     | D1                        |
| b                                       | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| c                                       | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 0,00                | 0,00                | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                       | <i>verso altri finanziatori</i>   | 1.177.342,35        | 1.500.772,81        | D5                         |                           |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 642.074,47          | 667.179,75          | D7                         | D6                        |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00                | D6                         | D5                        |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>75.151,27</b>    | <b>85.076,32</b>    |                            |                           |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 3.768,86            | 5.276,48            |                            |                           |
| c                                       | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                | 0,00                | D9                         | D8                        |
| d                                       | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                | 0,00                | D10                        | D9                        |
| e                                       | <i>altri soggetti</i>   | 71.382,41           | 79.799,84           |                            |                           |
| 5                                       | Altri debiti  | <b>279.674,45</b>   | <b>348.729,93</b>   | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 24.905,37           | 17.250,79           |                            |                           |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 16.254,82           | 12.635,32           |                            |                           |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| d                                       | <i>altri</i>  | 238.514,26          | 318.843,82          |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>2.174.242,54</b> | <b>2.601.758,81</b> |                            |                           |

# Comune di Sommariva del Bosco

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | 2021                 | 2020                 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |                            |                           |
| I   | Ratei passivi                                    | 2.500,00             | 54.642,17            | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi                                 | 4.998.912,24         | 5.169.841,69         | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti                     | <b>4.797.002,29</b>  | <b>4.964.326,87</b>  |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche               | 320.287,58           | 329.610,47           |                            |                           |
| b   | da altri soggetti                                | 4.476.714,71         | 4.634.716,40         |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali                          | 201.909,95           | 205.514,82           |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi                           | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | <b>5.001.412,24</b>  | <b>5.224.483,86</b>  |                            |                           |
|   | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>17.164.767,44</b> | <b>17.230.599,52</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                      |                      |                            |                           |
|   | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 150.645,23           | 156.003,32           |                            |                           |
|   | 2) Beni di terzi in uso                          | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | 3) Beni dati in uso a terzi                      | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | 5) Garanzie prestate a imprese controllate       | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate       | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | 7) Garanzie prestate a altre imprese             | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|   | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>150.645,23</b>    | <b>156.003,32</b>    |                            |                           |