

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

10/G.M. n. 35 del 22/04/2021

Comune di Cave



Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Gisela Di Francesco

# CITTA' DI CAVE

## Città Metropolitana di Roma Capitale



Relazione al Rendiconto  
2020

Secondo quanto disposto dall' **articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000** "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" - **L'articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000** "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Secondo **l'articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011** "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2020, si è posta l'obiettivo di:

- analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2020
- effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali
- inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell'ente
- certificare il pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012
- analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3

L'ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di nota utili per avere un quadro completo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SES), i programmi operativi che l'amministrazione comunale ha realizzato nell'anno 2020.

## RIPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000	SERVIZI Istituzionali e generali e di gestione
	M001P0010 Organi istituzionali
	M001P0020 Segreteria generale
	M001P0030 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060 Ufficio tecnico
	M001P0070 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0100 Risorse umane
	M001P0110 Altri servizi generali
M00300000	Ordine pubblico e sicurezza
	M003P0010 Polizia locale e amministrativa
M00400000	Istruzione e diritto allo studio
	M004P0010 Istruzione prescolastica
	M004P0020 Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040 Istruzione universitaria
	M004P0050 Istruzione tecnica superiore
	M004P0060 Servizi ausiliari all'istruzione
	M004P0070 Diritto allo studio
M00500000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
	M005P0010 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000	Politiche giovanili, sport e tempo libero
	M006P0010 Sport e tempo libero
	M006P0020 Giovani
M00800000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	M008P0010	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	M009P0010	Difesa del suolo
	M009P0020	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030	Rifiuti
	M009P0040	Servizio idrico integrato
	M009P0050	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	M009P0060	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	M009P0080	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
M01000000		Trasporti e diritto alla mobilità
	M010P0010	Trasporto ferroviario
	M010P0020	Trasporto pubblico locale
	M010P0030	Trasporto per vie d'acqua
	M010P0040	Altre modalità di trasporto
	M010P0050	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000		Soccorso civile
	M011P0010	Sistema di protezione civile
	M011P0020	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	M012P0010	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	M012P0020	Interventi per la disabilità
	M012P0030	Interventi per gli anziani
	M012P0040	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	M012P0050	Interventi per le famiglie
	M012P0060	Interventi per il diritto alla casa
	M012P0070	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	M012P0080	Cooperazione e associazionismo

	M012P0090	Servizio necroscopico e cimiteriale
	M01400000	Sviluppo economico e competitività
	M014P0010	Industria, PMI e Artigianato
	M014P0020	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	M014P0030	Ricerca e innovazione
	M014P0040	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	M02000000	Fondi e accantonamenti
	M020P0010	Fondo di riserva
	M020P0020	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030	Altri Fondi
	M05000000	Debito pubblico
	M050P0010	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	M050P0020	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	M06000000	Anticipazioni finanziarie
	M060P0010	Restituzione anticipazione di tesoreria
	M09900000	Servizi per conto terzi
	M099P0010	Servizi per conto terzi - Partite di giro
	M099P0020	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPRESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN CREDITO (PR)		RILACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP-PR-ER-ES)	
		PREVISIONI DERIVATIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN CREDITO (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-TPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP-PR-ER-ES)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	755.718,87	PR	416.374,96	R	-1.084,67	ECP	163.563,16	EP	357.739,24
		CP	2.295.087,70	PC	1.594.231,57	I	2.131.524,54	ECP		EC	577.292,97
		CS	2.770.380,90	TP	2.010.506,53	FPV	0,00			TR	895.032,21
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	50.639,84	PR	41.851,75	R	-518,01	ECP	10.147,49	EP	8.290,08
		CP	261.914,73	PC	222.823,26	I	251.767,24	ECP		EC	28.943,98
		CS	301.115,42	TP	264.675,01	FPV	0,00			TR	37.234,06
MISSIONE 4	Interventi e diritto allo studio	RS	926.465,52	PR	633.146,77	R	-332,73	ECP	76.887,27	EP	292.986,02
		CP	1.638.895,87	PC	540.433,68	I	1.562.008,60	ECP		EC	1.021.574,92
		CS	2.242.989,89	TP	1.173.580,45	FPV	0,00			TR	1.314.580,94
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	37.131,17	PR	25.342,93	R	-44,23	ECP	25,93	EP	11.525,01
		CP	86.428,54	PC	51.055,07	I	86.402,61	ECP		EC	35.347,54
		CS	105.104,70	TP	76.398,00	FPV	0,00			TR	46.872,55
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	104.639,91	PR	91.819,14	R	-565,00	ECP	5.825,47	EP	11.654,77
		CP	22.767,23	PC	13.776,23	I	16.941,76	ECP		EC	3.165,53
		CS	126.807,14	TP	105.595,37	FPV	0,00			TR	14.820,30
MISSIONE 8	Assito del territorio ed edilizia abitativa	RS	41.426,30	PR	399,63	R	-3.029,12	ECP	739.910,34	EP	38.001,55
		CP	1.501.734,28	PC	58.264,46	I	622.004,55	ECP		EC	563.740,09
		CS	1.295.893,47	TP	58.660,09	FPV	141.819,39			TR	601.741,64
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.390.191,34	PR	1.278.134,63	R	-3.538,73	ECP	314.034,45	EP	117.517,98
		CP	2.975.597,51	PC	560.844,64	I	2.610.974,06	ECP		EC	2.041.129,42
		CS	3.197.074,45	TP	1.847.979,27	FPV	50.009,00			TR	2.158.647,40
MISSIONE 10	Trasporti e servizi alla mobilità	RS	1.785.172,38	PR	884.056,27	R	-20.502,12	ECP	1.423.466,61	EP	879.733,99
		CP	2.444.667,71	PC	445.305,65	I	1.021.201,10	ECP		EC	575.895,25
		CS	3.932.914,16	TP	1.330.242,12	FPV	0,00			TR	1.455.629,24

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RACCONTI O RESIDUI (R)	IMPEGNI (I)	ECONOMIA DI COMPETENZA (EC-C=CP-IPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC-I-PC)	TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=RP+EC)
		RS	CP									
MISSIONE 11	Secrete civiltà	898,30	4.060,00	4.898,30	38,00	3.575,52	0,00	3.575,52	0,00	424,48	216.737,80	860,30
		CP	4.898,30	TP	3.575,52	EPV	0,00	EC	0,00	TR	860,30	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	590.508,88	1.167.124,48	1.445.919,38	362.166,08	395.777,55	-1.600,00	1.022.996,52	0,00	144.127,96	627.218,97	853.956,77
		RS	590.508,88	CP	1.167.124,48	PR	362.166,08	R	-1.600,00	I	395.777,55	EC
		CS	1.445.919,38	TP	757.943,63	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	853.956,77	0,00
MISSIONE 14	Stipendio economico e competitività	6.663,64	5.550,00	10.263,64	6.663,64	3.660,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
		RS	6.663,64	CP	5.550,00	PR	6.663,64	R	0,00	I	3.660,00	EC
		CS	10.263,64	TP	10.263,64	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	1.950,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	5.201.851,74	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.851,74	0,00	0,00
		RS	0,00	CP	5.201.851,74	PR	0,00	R	0,00	I	0,00	EC
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	16.537,31	155.202,99	171.740,34	9.187,50	140.666,34	0,00	140.666,34	0,00	14.536,59	7.349,81	0,00
		RS	16.537,31	CP	155.202,99	PR	9.187,50	R	0,00	I	140.666,34	EC
		CS	171.740,34	TP	149.853,94	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	7.349,81	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.838.775,76	5.852.203,64	7.441.635,65	1.838.775,76	4.578.808,38	0,00	5.852.203,64	0,00	0,00	1.273.395,26	0,00
		RS	1.838.775,76	CP	5.852.203,64	PR	1.838.775,76	R	0,00	I	4.578.808,38	EC
		CS	7.441.635,65	TP	6.417.584,14	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	1.273.395,26	0,00
MISSIONE 89	Servizi per conto terzi	391.130,75	5.210.533,37	5.601.664,12	86.936,51	3.144.582,16	0,00	3.223.157,08	0,00	1.987.376,59	78.574,92	382.769,16
		RS	391.130,75	CP	5.210.533,37	PR	86.936,51	R	0,00	I	3.144.582,16	EC
		CS	5.601.664,12	TP	3.231.518,67	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	78.574,92	382.769,16
TOTALI MISSIONI		7.974.315,97	28.825.919,73	28.678.430,56	5.675.869,57	11.762.744,71	-41.835,61	18.550.973,56	0,00	10.083.077,28	6.788.228,85	2.236.610,79
		RS	7.974.315,97	CP	28.825.919,73	PR	5.675.869,57	R	-41.835,61	I	11.762.744,71	EC
		CS	28.678.430,56	TP	17.438.614,28	FPV	191.868,39	0,00	0,00	TR	6.788.228,85	2.236.610,79
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.974.315,97	29.000.519,75	28.678.430,56	5.675.869,57	11.762.744,71	-41.835,61	18.550.973,56	0,00	10.251.677,80	6.788.228,85	2.236.610,79
		RS	7.974.315,97	CP	29.000.519,75	PR	5.675.869,57	R	-41.835,61	I	11.762.744,71	EC
		CS	28.678.430,56	TP	17.438.614,28	FPV	191.868,39	0,00	0,00	TR	6.788.228,85	2.236.610,79

**MISSIONE M001 Servizi Istituzionali e generali e di gestione  
RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco**

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	P.le Fin.	Colloc.	Descrizione	C.G.U.	C. Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Risultati
					C. Eco.	C. Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
					C. Trp.	C. Proc.	Prev. Def.	Montedati	Montedati
					C. Res.	C. Progr.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione: 1</b>					<b>Servizi Istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>TITOLO 1</b>					<b>SPRESE CORRENTI</b>				
<b>Totale Titolo 1</b>					2.278.679,00	2.076.233,54		781.057,54	
					-6.907,88	196.537,60		789.661,56	
					2.271.771,14	1.594.126,30		413.669,75	
					2.744.718,67	482.187,24		355.991,81	
<b>TITOLO 2</b>					<b>SPRESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Totale Titolo 2</b>					21.000,00	23.210,61		4.661,33	
					2.316,55	105,95		4.372,64	
					23.316,55	105,27		2.695,21	
					26.661,33	23.105,34		1.767,43	
<b>TITOLO 3</b>					<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>Totale Titolo 3</b>					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
<b>TITOLO 4</b>					<b>Rimborso di prestiti</b>				
<b>Totale Titolo 4</b>					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
<b>Totale Missione 1</b>					2.299.679,00	2.099.444,15		785.718,87	
					-4.691,30	196.643,65		774.034,20	
					2.295.087,70	1.594.231,57		416.274,96	
					2.770.380,00	505.212,88		357.789,24	
<b>TOTALI GENERALI</b>					2.299.679,00	2.099.444,15		785.718,87	
					-4.691,30	196.643,65		774.034,20	
					2.295.087,70	1.594.231,57		416.274,96	
					2.770.380,00	505.212,88		357.789,24	

**PROGRAMMA: M001P0010000 Organi Istituzionali**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il piano triennale delle opere pubbliche non ha previsto specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Nel programma - organi istituzionali - si è proceduto all'assunzione delle determinate di impegno delle quote associative relative alle: XI Comunità Montana del Lazio; Associazione nazionale Città del Castagno, Anutel, Anci Lazio, Gal Terre di pregio; Alla determinazione di impegno di spesa del contributo regionale relativo al progetto del Consiglio dei Giovani; all'impegno e liquidazione rimborso progettazione servizio civile universale. Alle determinazioni di impegno di spesa delle quote dovute ai datori di lavoro per il rimborso degli amministratori. Alla erogazione delle indennità agli amministratori e relativa irap. Alla assunzione dell'impegno di spesa per la trascrizione delle adunanze consultari.

**PROGRAMMA: M001P0020000 Segreteria generale**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinate ecc...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma segreteria generale si proceduto al pagamento dei trattamenti diretti ed indiretti al personale allocato in questo programma, al pagamento dei premi per le coperture assicurative relative alla tutela giudiziaria, RCT/RO, infortuni cumulativa, incendio Kasko, elettronica, furto e rapina, auto, rc patrimoniale, si è proceduto alla all'impegno di spesa di alcuni risarcimenti per danni ad automezzi, all'impegno di spesa per il servizio posta easy, agli impegni di spesa in favore degli avvocati a tutela dell'ente, all'abbonamento alla Gazzetta Amministrativa per l'Amministrazione trasparente, agli impegni di spesa per la telefonia del comune, all'impegno di spesa per la securizzazione e gestione di un sistema di sicurezza perimetrale ed interna, servizi sistemistici di help desk ed on site, Amministratore di rete per il 2020/2022, all'affidamento dell'incarico per il Servizio responsabile protezione dei dati, all'affidamento del servizio per la gestione del sito istituzionale del Comune, al rinnovo di alcune firme digitali, all'assunzione dell'impegno di spesa per la pulizia degli edifici comunali, all'impegno di spesa per l'acquisto in locazione di alcuni computer per gli

uffici, all'acquisto di bandiere, impegno di spesa per acquisto radio microfono, impegno di spesa per la prestazione di lavoro straordinario del personale di polizia locale con il fondo costituito dall'articolo 115 del D.L. 18/2020, alla determina di affidamento all'Anutel della formazione del personale per l'abilitazione a funzionario della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, all'impegno di spesa per gli applicativi degli uffici protocollo, anagrafe e segreteria.

**PROGRAMMA: M001P0030000 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA**

### **Descrizione del programma**

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Nel programma gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, si è proceduto ai trattamenti diretti ed indiretti del personale impiegato in questo programma, all'impegno di spesa per l'abbonamento alle leggi d'Italia online, agli impegni di spesa per l'acquisto della carta e dei faldoni, nonché per le buste per la corrispondenza, all'impegno di spesa in quota parte del servizio per le stampanti, fax e scanner, all'acquisto degli igienizzanti in esecuzione dei decreti ministeriali in materia di emergenza covid, all'impegno di spesa per il rischio da contagio per i dipendenti, impegno di spesa per l'assistenza dei programmi di contabilità, paghe, iva, all'impegno di spesa per il servizio di tesoreria, all'impegno di spesa per la pubblicazione sul Guri della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, all'impegno di spesa per l'adesione al pago pa, all'impegno di spesa in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 19/12/2019.

**PROGRAMMA: M001P0040000** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
**RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA**

Nel programma gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali sono state impegnate le spese relative alle commissioni d'incasso postali, ai rimborsi dei tributi comunali e delle altre entrate comunali, all'impegno di spesa per i software per la gestione delle entrate comunali, all'impegno di spesa per la bonifica delle banche dati, all'impegno di spesa in favore della regione Lazio per la restituzione delle maggiori somme riversate per le consultazioni elettorali, all'impegno di spesa per l'incarico legale a tutela dell'ente avverso la concessionaria della riscossione Cep spa, all'impegno di spesa per i rimborsi di alcune entrate comunali.

**PROGRAMMA: M001P0050000** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA**

### **Descrizione del programma**

Attività di gestione ordinaria degli immobili comunali.

**PROGRAMMA: M001P0060000** Ufficio tecnico  
**RESPONSABILE: Zimpi Elio**

Nel programma ufficio tecnico si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale impiegato in questo programma, all'acquisto del vestiario per gli operai, all'impegno in quota parte dei servizi relativi alle stampanti, scanner e fax, all'impegno di spesa per il servizio di misura dell'impianto

fotovoltaico della scuola media, all'impegno di spesa per gli impianti antincendio, al pagamento dei bolli per i mezzi comunali, all'impegno di spesa ai sensi del D. lgs 81/2008; all'impegno di spesa per il cloro per la Fonte di Santo Stefano, all'impegno di spesa per l'istituzione della Commissione agraria per l'utilizzazione dei PUA, all'affidamento dell'incarico per gli atti propedeutici alla elaborazione del piano delle antenne, all'acquisto dei sistemi di sicurezza per il distretto sanitario e per alcuni dipendenti del Comune, all'impegno di spesa per la sanificazione in occasione della consultazione referendaria, all'acquisto dei dispositivi di protezione dei dipendenti comunali, all'impegno di spesa per l'incarico professionale esterno per gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008 ex DLgs 626/1994

**PROGRAMMA: M001P0070000 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**  
**RESPONSABILE: DOTT.SSA GIADA DE FRANCESCO**

Nel programma elezioni e consultazioni elettorali si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale allocato nell'anagrafe, all'assunzione degli impegni di spesa per lo svolgimento del referendum del 20 e 21 settembre, all'impegno di spesa dei diritti da riversare al Ministero dell'Interno.

**PROGRAMMA: M001P010000** Altri servizi generali  
**RESPONSABILE:**

Nel programma altri servizi generali si è proceduto al trattamento del personale allocato in questo programma nonché il trattamento accessorio per tutto il personale, compresi i buoni pasto. Nell'ambito del programma si è proceduto alla liquidazione dell'iva per le operazioni commerciali espletate dal comune, al pagamento degli interessi sul debito contratto e sull'anticipazione di liquidità, all'impegno di spesa per le cassette dell'acqua, all'impegno di spesa per la manutenzione del verde, all'impegno di spesa per la manutenzione del montafretti, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti antincendio, all'impegno di spesa per il noleggio delle cassette dell'acqua, all'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica e gas, all'impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di sollevamento presso alcuni immobili comunali, all'impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto elettrico della ruspa, all'impegno di spesa per la prova di carico sul solaio della scuola materna – vecchio edificio.

**MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza**  
**RESPONSABILE MORONI Franco**

La Sicurezza e il rispetto della legalità sono aspetti che hanno impatto sul tenore di vita dei cittadini, pertanto risulta un tema primario, sul quale investire in risorse e progettualità. E' necessario assicurare alla città continuità e rafforzamento del progetto di lotta contro l'illegalità.

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Pile Fin.	Colori	Descrizione	CGI	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
					C.Fec.	C.Ras.	Variabili	Dip. Imp.	Impegni
					C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
					C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione: 3</b>					<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Titolo: 1</b>					<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>Totale Titolo 1</b>					256.880,91		249.267,24	50.659,84	
				2.533,82		10.147,49	50.141,83		
				259.414,73		222.823,26	41.851,75		
				301.115,42		26.443,98	8.290,08		
<b>Titolo: 2</b>					<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Totale Titolo 2</b>					0,00		2.500,00	0,00	
				2.500,00		0,00	0,00		
				0,00		2.500,00	0,00		
				256.880,91		251.767,24	50.659,84		
				5.033,82		10.147,49	50.141,83		
				261.914,73		222.823,26	41.851,75		
				301.115,42		28.943,98	8.290,08		
<b>Totale Missione 3</b>					<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
					256.880,91		251.767,24	50.659,84	
					5.033,82		10.147,49	50.141,83	
					261.914,73		222.823,26	41.851,75	
					301.115,42		28.943,98	8.290,08	
<b>TOTALI GENERALI</b>									
					256.880,91		251.767,24	50.659,84	
					5.033,82		10.147,49	50.141,83	
					261.914,73		222.823,26	41.851,75	
					301.115,42		28.943,98	8.290,08	

**PROGRAMMA: M003P0010000 Polizia locale e amministrativa**  
**RESPONSABILE: Moroni Franco**

Nella missione 3, ordine pubblico e sicurezza, del programma polizia locale e amministrativa, sono state imputate le spese relative al trattamento del personale del corpo della polizia locale, alle spese per il canone annuo per la MCTC, alle spese per stampati e cancelleria, all'impegno di spesa per lo street control, per il canone ponte radio, per la fornitura di oligrammi per i tesserini disabili, per la fornitura di carburante, per il servizio di posta easy full e pick up, per il canone concilia, per la manutenzione dei mezzi in dotazione del parco auto dei vigili, per le visure aci, per il servizio "nuvola", per la fornitura delle divise, per l'acquisto dei computer in dotazione del comando.

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio  
 RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

Cap. Art. Anno			CCU	C.Sist.	Prov. Int.	Impegni	Restati
Codice Bianco			C.Fecon.	C.Pres.	Valutazioni	Dipr. Imp	Impegni
Pdc.Fin.			C.Tip.	C.Pros.	Prev. Del.	Handed	Mandati
Colof			C.Tes.	C.Pref.	Prev. Det. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				761.601,40	696.912,55	693.444,38
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				-178.077,97	763.179	693.111,66
					693.524,33	169.983,07	576.382,64
					924.697,21	337.949,48	116.729,02
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				0,00	1.052.008,60	233.021,14
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				1.052.371,54	276,49	233.021,13
					1.056.371,54	371.470,61	56.764,13
					1.298.392,69	693.628,44	176.287,80
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				761.601,40	1.562.008,60	926.465,52
					877.294,47	76.807,27	926.132,79
					1.638.895,87	640.433,68	633.146,77
					2.242.999,89	1.021.574,82	292.986,02
<b>TOTALI GENERALI</b>							
					761.601,40	1.562.008,60	926.465,52
					877.294,47	76.807,27	926.132,79
					1.638.895,87	640.433,68	633.146,77
					2.242.999,89	1.021.574,82	292.986,02

**PROGRAMMA:** M004P0010000 Istruzione prescolastica  
**RESPONSABILE:** Dott.ssa Giada De Francesco

Nella missione istruzione e diritto allo studio, programma istruzione prescolastica, sono state imputati i costi relativi alla fornitura della energia elettrica, del gas, del telefono ed in ultimi gli interessi per i mutui in ammortamento relativi, impegno di spesa ed affidamento dei lavori per l'apprestamento di un'aula per l'isolamento presso l'asilo nido comunale, riapertura Teatro Comunale ed area adiacente locali scolastici - emergenza covid - interventi di ispezione, impegno di spesa ed affidamento lavori per la riqualificazione del piazzale e della pensilina sovrastante il nuovo ingresso della scuola elementare - lato mensa.

**PROGRAMMA:** M004P0020000 Altri ordini di istruzione non universitaria  
**RESPONSABILE:**

Nel programma altri ordini di istruzione non universitaria per la spesa corrente sono stati imputati i costi relativi alla telefonia, gas e agli interessi dei mutui in ammortamento.

Nella parte spesa di investimento, sono stati allocati in questo programma i lavori di adeguamento norme di sicurezza e risanamento copertura dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11 (elementare), la fornitura di arredo scolastico necessario all'adeguamento delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid\_19 dell'ICS G. MATTEOTTI 11, le opere necessarie all'adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11, impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di una targa pubblicitaria in riferimento all'intervento di "adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19", la realizzazione di aree a servizio della scuola elementare: parcheggio, giardino e nuovo accesso.

**PROGRAMMA:** M004P0060000 Servizi ausiliari all'istruzione  
**RESPONSABILE:** Dott.ssa Giada De Francesco

Nel programma servizi ausiliari all'istruzione, trovano allocazione gli affidamenti per il servizio di refezione e trasporto scolastici, gli interessi per i mutui in ammortamento e le spese per la fornitura di gas, l'impegno di spesa per le cedole librarie, le agevolazioni per il servizio mensa, e l'impegno di spesa per l'affidamento servizio prescuola a.s. 2020/2021 - Emergenza Covid.

**MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco**

Cap. Att. Assetto Codice Bilancio Pile Fin. Colleg.	Descrizione	C/GU C.Eco.	C/Sist. C/Pes.	Previsioni Variazioni	Impegni Disp. MiP	Resti Impegni	C/Dir. C/Proc.	Previsioni Previsioni	Impegni Mandat	Resti Mandat	
											C/Res. C/Prog.
<b>Milioni: 5</b>											
<b>TITOLO 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>											
<b>Totale Titolo 1</b>											
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Totale Titolo 2</b>											
<b>Totale Missioni 5</b>											
<b>Totale a valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>TOTALI GENERALI</b>											
93.662,06											
-7.233,52											
86.428,54											
105.104,70											
86.402,51											
25,93											
81.055,07											
35.347,54											
37.732,17											
37.057,94											
25.542,93											
11.525,01											

**PROGRAMMA: M005P0010000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco.**

Nel programma sono stati imputati gli impegni per la direzione scientifica del Museo, per la pulizia, l'affidamento realizzazione progetto di digitalizzazione sistema museale, finanziato da contributo R.L. - L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2020, l'impegno di spesa per il corso di formazione addetti ai servizi nei musei.

**PROGRAMMA: M005P0020000 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

Nel programma attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale sono allocati gli interventi Progetto "La cultura fa sistema 2019", Progetto "Oltre il muro" Liceo Artistico Henri Mati sse Cave - Ass.ne C.A.M.I. Cave; Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Caffè Corretto X Edizione del Premio Letterario "Caffè Corretto" Città di Cave giugno 2020, rimborso spese sostenute dall'Associazione Pro Loco per iniziativa "Giornata in memoria dei magistrati assassinati nell'adempimento del loro dovere", impegno e accertamento entrate dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del decreto n. 267 del 4.6.2020 \_\_\_\_ "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente "Contributo alle biblioteche per acquisti.

**MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Pdc. Fin.	Colleg.	Descrizione	C.G.U.	C. Str.	Prev. Iniz.	Impogni	Residui
					C. Eco.	C. Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impogni
					C. Tip.	C. Proc.	Prev. Def.	Handiff.	Handiff.
					C. Res.	C. Progr.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione 6</b>					Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<b>TITOLO 1</b>					SPESA CORRENTI				
<b>Totale Titolo 1</b>					22.767,23	16.941,76	18.123,40	18.123,40	
					12,53	5.826,47	18.123,40		
					22.767,23	13.776,23	18.101,40		
					40.890,63	3.165,53	22,00		
<b>TITOLO 2</b>					SPESA IN CONTO CAPITALE				
<b>Totale Titolo 2</b>					0,00	0,00	85.916,51		
					0,00	0,00	85.320,51		
					0,00	0,00	73.717,74		
					85.916,51	0,00	11.632,77		
<b>Totale Missione 6</b>					22.767,23	16.941,76	104.039,91		
					12,53	6.026,47	103.473,91		
					22.767,23	13.776,23	91.819,14		
					126.807,14	3.165,53	11.654,77		
<b>TOTALI GENERALI</b>					22.764,70	16.941,76	104.039,91		
					12,53	5.826,47	103.473,91		
					22.767,23	13.776,23	91.819,14		
					126.807,14	3.165,53	11.654,77		

**PROGRAMMA: M006P0010000 Sport e tempo libero**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

Nella missione politiche giovani, sport e tempo libero, programma sport e tempo libero, sono stati previsti gli interessi passivi per i mutui in ammortamento contratti in precedenza e relativi agli impianti sportivi, gli oneri per la fornitura dell'energia e del gas per le strutture sportive, per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.

**MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
RESPONSABILE Zimpi Elio**

Cap. Att. Anno	Codice Bilancio	Pde-Fin.	Codici	Descrizione	CCU	C. Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
					C. Eco.	C. Res.	Vincenti	Disp. Imp.	Impegni
					C. Trib.	C. Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
					C. Tes.	C. Progl.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missioni 8</b>									
<b>Titolo 1</b>									
SPESE CORRENTI							54.240,39	53.972,07	0,00
SPESE CORRENTI							231,66	600,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>							54.472,07	53.972,07	0,00
							54.472,07	0,00	0,00
<b>Missioni 2</b>									
<b>Totale Titolo 2</b>							1.019.896,10	868.132,48	41.426,30
SPESE IN CONTO CAPITALE							429.267,11	881.129,73	39.397,18
SPESE IN CONTO CAPITALE							1.449.262,21	4.392,39	396,63
							1.241.421,40	563.740,09	30.001,55
<b>Totale Missione 8</b>							1.074.235,49	622.004,55	41.426,30
Assestto del territorio ed edilizia abitativa							429.498,79	881.729,73	39.397,18
							1.603.734,28	69.264,46	396,63
							1.295.893,47	563.740,09	39.001,55
							1.074.235,49	622.004,55	41.426,30
							429.498,79	881.729,73	39.397,18
							1.603.734,28	69.264,46	396,63
							1.295.893,47	563.740,09	39.001,55
<b>TOTALI GENERALI</b>									
							1.074.235,49	622.004,55	41.426,30
							429.498,79	881.729,73	39.397,18
							1.603.734,28	69.264,46	396,63
							1.295.893,47	563.740,09	39.001,55

**PROGRAMMA: M008P0010000 Urbanistica e assetto del territorio**  
**RESPONSABILE: Zimpi Elio**

Nella missione assetto del territorio ed edilizia abitativa, programma urbanistica ed assetto del territorio, nella parte corrente della spesa, sono stati allocati gli oneri per i muti in ammortamento e gli oneri per la disinfezione del territorio; nella parte investimento della spesa, gli incarichi per i lavori di cui al fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici (decreto n. 1007), la determina a contrarre per l'appalto per i lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto comprensivo "Via G. Matteotti 11" in viale Venzi 23, i lavori di "riqualificazione di aree verdi attrezzate e attivazione di punti di informazione sul patrimonio archeologico e paesistico e di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica" e le spese inserite nel quadro economico, gli incarichi per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud - Acc. Op

**MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**RESPONSABILE Zimpi Elio**

**PROGRAMMA: M009P0010000 Difesa del suolo**  
**RESPONSABILE: Zimpi Elio**

Nella missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma difesa del suolo, nella parte investimenti della spesa è stato previsto l'incarico per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche per i Lavori per la messa in sicurezza dei movimenti franosi del centro storico Loc. Potano.

Cogn. Art. Anno	Codice Bilancio	Pds. Fin.	Colleg.	Descrizione	C/OU	C. Sub.	C. Res.	C/Fin.	C/Prog.	Prev. Def. Cassa	Imprev.	Dip. Imp.	Mondel.	Mondel.	DA Fattore	Residui
<b>Missioni 3</b>																
<b>Titolo 1</b>																
SPESA CORRENTI																
Totale Titolo 1																
301.116,42																
<b>Titolo 2</b>																
SPESA IN CONTO CAPITALE																
Totale Titolo 2																
0,00																
<b>Missioni 3</b>																
<b>Titolo 1</b>																
SPESA CORRENTI																
Totale Titolo 1																
256.880,91																
2.633,82																
259.414,73																
301.116,42																
<b>Titolo 2</b>																
SPESA IN CONTO CAPITALE																
Totale Titolo 2																
2.600,00																
0,00																
0,00																
256.880,91																
251.167,24																
6.034,82																
251.814,73																
301.116,42																
<b>TOTALE GENERALI</b>																
256.880,91																
6.034,82																
301.914,73																
301.116,42																

Nel programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale, sono state inserite le previsioni relative ai mutui in ammortamento per la parte relativa gli interessi, agli oneri relativi al canile, alla sistemazione di un parapetto e di una pensilina all'interno del cortile del Palazzo Leoncelli a seguito della caduta di un infisso di proprietà comunale, impegno di spesa e liquidazione della somma da versare al Genio Civile di Roma per il deposito della pratica inerente la riqualificazione delle strutture geodetiche comunali. Nella parte investimenti della spesa, sono stati inseriti: - INCARICO AL PERSONALE INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEGLI ATTI, - INCARICO AL PERSONALE PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO MISURA 19.2.1. 7.6.1; - INCARICO PER GLI STUDI PER L'IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA BIODIVERSITA' E PATRIMONIO NATURALE CASTANICOLO DELL'AREA GAL REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' E ACQUISIZIONE CON ELABORAZIONE DATI PER CARTOGRAFIE TEMATICHE - PROGETTO MISURA 19.2.1 7.6.1. - Fornitura di n. 50 piante di castagno: affidamento INCARICO PER GLI STUDI DI IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA BIODIVERSITA' E PATRIMONIO NATURALE CASTANICOLO DELL'AREA GAL TERRE DI PREGIO- ASSEGNO DI RICERCA affidamento servizio di realizzazione e fornitura di un portale web per la divulgazione delle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. affidamento fornitura materiale pubblicitario / informativo per la divulgazione delle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. affidamento fornitura materiale e allestimento sale congressi per l'informazione sulle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. affidamento fornitura materiale e allestimento sale congressi per l'informazione sulle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. incarico per il coordinamento tra i comuni di Cave, Capranica Prenestina, Gerano e San Vito Romano per lo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. incarico per il supporto agronomico per lo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. tra i comuni di Cave, Capranica Prenestina, Gerano e San Vito Romano affidamento fornitura materiale da laboratorio necessario per lo studio per l'implementazione e aggiornamento della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. incarico Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per di adeguamento della copertura per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia e relativi lavori.

**PROGRAMMA: M009P0030000 Rifiuti**  
**RESPONSABILE: Zimpi Elfo**

Nel programma rifiuti per la parte corrente della spesa sono stati previsti gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti, impegno di spesa per la sanificazione degli ambienti pubblici esterni (strade, piazze, giardini ecc) di proprietà comunale, impegno di spesa per ritiro rifiuti covid, nella parte investimenti sono stati previsti i progetti sul compostaggio e sulla tariffa puntuale.

PROGRAMMA: M009P0040000 Servizio Idrico Integrato  
 RESPONSABILE: Dott. Ssa Alessandra Galizia

Nel programma servizio integrato sono state inserite le previsioni relative agli interessi passivi sui mutui in ammortamento.

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità  
 RESPONSABILE De Francesco Giada

Cap. Att. Anno Codice Bilancio Pote. Fin. Codici	Descrizione	CGU	C.Sint.	Prov. Iniz.	Iniziali	Residui
		C/Tip.	C/Proc.	Prov. Det.	Manufat	Manufat
		C/Ass.	C/Prea.	Per. Det. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Mitraglie 10</b>						
<b>TITOLO 1</b>						
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Totale Titolo 1</b>				382.142,52	370.986,43	688.724,78
				-122,61	11.024,48	688.724,43
				382.019,91	213.374,19	438.688,46
				873.418,09	187.811,24	230.045,64
<b>TITOLO 2</b>						
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Totale Titolo 2</b>				1.924.079,17	630.216,67	1.116.437,60
				138.660,63	1.412.432,13	1.895.936,16
				2.062.647,80	231.931,86	446.247,01
				3.059.495,27	418.284,01	649.688,35
				2.306.241,69	1.021.201,10	1.785.172,38
				138.446,02	1.423.466,61	1.784.670,26
				2.444.657,71	446.305,85	884.936,27
				3.932.914,16	675.895,25	879.733,99
<b>Totale Mitraglie 10</b>						
				3.932.914,16	675.895,25	879.733,99
<b>TOTALI GENERALI</b>						
				2.306.241,69	1.021.201,10	1.785.172,38
				138.446,02	1.423.466,61	1.784.670,26
				2.444.657,71	446.305,85	884.936,27
				3.932.914,16	675.895,25	879.733,99

**PROGRAMMA: M010P0020000 Trasporto pubblico locale**  
**RESPONSABILE: De Francesco Giada**

Nella missione trasporti e diritto alla mobilità, programma trasporto pubblico locale, sono stati previsti gli oneri relativi al trasporto pubblico locale.

**PROGRAMMA: M010P0050000 Viabilità e infrastrutture stradali**  
**RESPONSABILE: Zimpi Elio**

Nel programma viabilità e infrastrutture stradali, nella parte corrente, sono state inserite le previsioni di spesa gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione e gli oneri per la segnaletica.

Nella parte investimenti:

- Lavori per la messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico prospiciente Via Potano - Affidamento dell'incarico professionale relativo alle indagini Geologiche, Geotecniche e Geofisiche e affidamento dell'incarico professionale relativo alla Progettazione Definitiva/Esecutiva , CSP , Direzione Lavori.
- lavori per la messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico in loc. Fossato - determinazione a contrarre e di affidamento dell'incarico professionale relativo alla Progettazione Definitiva / Esecutiva, CSP , Direzione Lavori e alle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
- impegno di spesa per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale - quota ammortamento.
- lavori di sistemazione intersezione stradale della strada regionale SR per Fuggi e la strada comunale Via Cannetacce - Lavori di completamento.
- impegno di spesa per il completamento delle opere da fabbro presso l'ingresso della mensa della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di messa in sicurezza e realizzazione nuovo impianto di impermeabilizzazione della copertura del Liceo Artistico H. Matisse di cave a seguito di eventi meteorici;
- impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione in alcuni edifici di proprietà comunale;
- Nomina del gruppo di lavoro relativamente all'intervento per l'adeguamento della copertura per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia - ISC Via G. Matteotti 11;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di messa in sicurezza di Via dello Speciano a seguito di incidente stradale;

- impegno di spesa per acquisto di un climatizzatore per il distretto Sanitario Asl;
- impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in alcuni appartamenti di proprietà comunale in Via Prenestina Nuova (case popolari);
- impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sottoservizi dell'edificio in Loc Morino destinato a Distretto sanitario - centro diurno minori - centro anziani;
- impegno di spesa per la messa in sicurezza delle strade comunali;
- impegno di spesa ed incarico per il restauro dell'affresco sito nella cripta della chiesa della Madonna del Campo;
- impegno di spesa per il pagamento delle attività necessarie all'inserimento della domanda di finanziamento e richiesta d'anticipazione per il progetto sulla Biodiversità e patrimonio naturale Castanicolo dell'area GAL Terre di Pre.Gio;
- incarico per la consulenza alla progettazione strutturale degli interventi da eseguire sulla tensostruttura di proprietà comunale;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di ripristino marciapiede e scala in travertino in Via A. Mazzenza a seguito di incidente stradale.
- impegno di spesa per la realizzazione di un impianto elettrico di adduzione presso la sede dell'Associazione dei Carabinieri in Congedo e manutenzione straordinaria e ordinaria sugli impianti di alcuni edifici comunali;
- impegno di spesa per la sistemazione della muratura di sostegno di uno dei cancelli presso la scuola media;
- impegno di per l'eliminazione di gradini fatiscenti e realizzazione di una rampa presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11;
- impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di un contatore a defalco presso l'immobile in Viale Pio XII fronte Piazza Nassiriyah per il ripetitore del sistema di videosorveglianza;
- impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'ascensore presso l'ex sede comunale in viale Giorgioli.
- impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di giochi presso il parco di colle palme;
- impegno di spesa per la sistemazione della griglia di raccolta delle acque piovane in Viale Giorgioli e della caditoia in Via Salvatore Guerra;

**MISSIONE M011 Soccorso civile**  
**RESPONSABILE Moroni Franco**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Pac. Fin.	Codog.	Descrizione	CCU	C/Sta.	Prez. Iniz.	Impiegni	Residui
					C/Eco.	C/Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impiegni
					C/Tip.	C/Proc.	Prez. Def.	Modali	Modali
					C/tes.	C/Prov.	Prez. Def. Camera	DA Pagare *	DA Pagare
Missioni: 11									
Soccorso civile									
Titolo: 1									
Spese Correnti					4.000,00		3.575,52	424,48	896,30
Totale Titolo 1					0,00		4.000,00	3.575,52	896,30
					4.898,30		0,00	0,00	896,30
Totale Missioni 11					4.000,00		3.575,52	424,48	896,30
					4.898,30		0,00	0,00	896,30
<b>TOTALI GENERALI</b>					4.000,00		3.575,52	424,48	896,30
					0,00		4.000,00	3.575,52	896,30
					4.898,30		0,00	0,00	896,30

PROGRAMMA: M011P0010000 Sistema di protezione civile  
 RESPONSABILE: Moroni Franco

Nella missione soccorso civile, programma sistema di protezione civile, sono stati previsti gli oneri per l'affitto della sede della protezione civile.

**MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 RESPONSABILE De Francesco Giada**

Cap. Art. Anno	Coef. Bilancio	Pag. Fin.	Codici	Descrizione	CGU	C. Stru.	Prov. Inl.	Impugn.	Rettid.
					C/Esco	C/Ricev.	Vestitori	Dip. Imp.	Impugn.
					C/Fin.	C/Prov.	Prov. Dif.	Mandat.	Mandat.
					C/Fin.	C/Prov.	Prov. Dif. Cassa	Da Finanzi.	Da Pagare
<b>Missioni: 12</b>									
<b>Titolari: 1</b>									
<b>Fondo Titolo 1</b>					<b>SPESA CORRENTI</b>				
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
					726.602,75		1.000.298,83		690.603,04
					417.921,73		144.127,65		686.802,98
					1.144.424,48		396.777,65		362.165,00
					1.445.949,38		694.510,26		228.377,80
					0,00		22.699,69		0,00
					22.700,00		0,31		0,00
					0,00		22.699,69		0,00
					726.602,75		1.022.998,52		690.603,04
					440.821,73		144.127,66		688.803,06
					1.167.124,48		396.777,65		362.165,00
					1.445.949,38		697.216,97		228.377,80
<b>Totale Missioni 12</b>									
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
					726.602,75		1.022.998,52		690.603,04
					440.821,73		144.127,66		688.803,06
					1.167.124,48		396.777,65		362.165,00
					1.445.949,38		697.216,97		228.377,80
<b>TOTALI GENERALI</b>									
					726.602,75		1.022.998,52		690.603,04
					440.821,73		144.127,66		688.803,06
					1.167.124,48		396.777,65		362.165,00
					1.445.949,38		697.216,97		228.377,80

**PROGRAMMA: M012P0010000 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**  
**RESPONSABILE: De Francesco Giada**

Nella missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nel programma interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido sono stati previsti gli oneri relativi ai mutui in ammortamento, all'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili, all'affidamento del centro diurno minori estivo, alla erogazione del contributo regionale per la fornitura gratuita totale e parziale dei libri di testo anno scolastico 2019/2020 e nella parte investimenti impegno di spesa e affidamento dei lavori per il miglioramento della fruibilità dell'Asilo Nido Comunale.

**PROGRAMMA: M012P0030000 Interventi per gli anziani**  
**RESPONSABILE: De Francesco Giada**

Nel programma interventi per gli anziani sono stati previsti gli interventi per le residenze sanitarie assistite e per le strutture riabilitative.

**PROGRAMMA: M012P0040000 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**  
**RESPONSABILE: De Francesco Giada**

Nel programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale sono stati previsti gli oneri per i servizi di collaborazione presidio ambulanza e relativo personale -Croce Rossa Italiana - Comitato Monti Prenestini, i contributi economici ad integrazione del reddito familiare.

**PROGRAMMA: M012P0050000 Interventi per le famiglie**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

Nel programma interventi per le famiglie sono state inserite le previsioni relativi agli interessi per i mutui in ammortamento, al trattamento del personale collocato nel programma, all'asilo nido, alle case famiglia, ai contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ai buoni spesa per l'emergenza covid \_\_ 19 ( fondo alimentare Emergenza Covid), all'assistenza minori orfani, all'assegno economico per le famiglie affidatarie, ai buoni spesa in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 138/2020, alla erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione.

**PROGRAMMA: M012P0070000 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**  
**RESPONSABILE: De Francesco Giada**

Impegno di spesa per fondo ambito anno 2020 Comune di San Vito Romano ente capofila Distretto Socio Sanitario Rm5.

**PROGRAMMA: M012P0090000 Servizio necroscopico e cimiteriale**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco**

Nel programma servizio necroscopico e cimiteriale sono state inserite le previsioni relative alla gestione custodia e manutenzione del cimitero.

**MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività  
RESPONSABILE De Francesco Giada**

Codice Bilancio	Descrizione	C/Conto	C/Res.	C/Prov.	C/Prov. Dett. Cassa	Impegni		Rettifici	
						Da Pagare	Da Pagare	Impegni	Impegni
Conto						Previsioni	Verificati	Previsioni	Verificati
<b>Milione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
TITOLO 1	SPESA CORRENTI					6.663,64	5.550,00	6.663,64	6.663,64
TITOLO 1	SPESA CORRENTI					-1.113,64	0,00	6.663,64	6.663,64
TOTALE TITOLO 1						5.550,00	3.600,00	6.663,64	6.663,64
						10.263,64	1.950,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MILIONE 14	Sviluppo economico e competitività					5.550,00	3.600,00	6.663,64	6.663,64
						10.263,64	1.950,00	0,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>									
						6.663,64	5.550,00	6.663,64	6.663,64
						-1.113,64	0,00	6.663,64	6.663,64
						5.550,00	3.600,00	6.663,64	6.663,64
						10.263,64	1.950,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M014P0020000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
 RESPONSABILE: Dott.ssa Giada de Francesco

Nella missione sviluppo economico e competitività, programma commercio \_ reti distributive \_ tutela dei consumatori, è stato imputato il costo per il servizio per attività di supporto per le attività istruttorie dei procedimenti in materia commerciale che edilizia relativamente alle pratiche pervenute tramite il portale del SUAP e l'affidamento servizio di attivazione e gestione piattaforma web based - Cave2040".

**MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti  
 RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

Cm. Aut. Anno	Conto Dimesto	Cod. Fin.	Codici	Descrizione	C/U	C. Stat.	Prev. Inl.	Impegnat.	Restati
					C/Imp.	C/Proc.	Prev. Det.	Modific.	Modific.
					C/tes.	C/Prog.	Prev. Det. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione 20</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Spese Correnti</b>									
<b>Totale Titolo 1</b>									
							1.555.887,85	0,00	0,00
							-144.182,67	1.411.705,18	0,00
							1.411.705,18	0,00	0,00
							30.000,00	0,00	0,00
							1.555.887,85	0,00	0,00
							-144.182,67	1.411.705,18	0,00
							1.411.705,18	0,00	0,00
							30.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20</b>									
							1.555.887,85	0,00	0,00
							-144.182,67	1.411.705,18	0,00
							1.411.705,18	0,00	0,00
							30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>									
							1.555.887,85	0,00	0,00
							-144.182,67	1.411.705,18	0,00
							1.411.705,18	0,00	0,00
							30.000,00	0,00	0,00

**PROGRAMMA: M020P0010000 Fondo di riserva**  
**RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA**

**Descrizione del programma**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

**Finalità da conseguire:**

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.

**Finalità da conseguire: Investimento**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo**

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Trattasi delle risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

**Risorse umane da impiegare**

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

**Descrizione del programma**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo destinato a fronte i crediti di dubbia esigibilità.

**Finalità da conseguire:**

Gestione fondo nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 118/2011.

**Finalità da conseguire: Investimento**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo**

Gestione fondo nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 118/2011.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Trattasi delle risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

**Risorse umane da impiegare**

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

**Descrizione del programma**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione dei fondi per far fronte a spese potenziali per rinnovi contrattuali e per indennità di fine mandato.

**Finalità da conseguire:**

Gestione fondo nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 118/2011.

**Finalità da conseguire: Investimento**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo**

Gestione fondo nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 118/2011.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Trattasi delle risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

**Risorse umane da impiegare**

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

**MISSIONE M050 Debito pubblico  
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

**Descrizione della missione**

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

**Finalità da conseguire**

Corretta gestione del debito residuo.

**Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo**

Corretta gestione del debito residuo.

**Risorse umane da impiegare**

Il Personale assegnato in dotazione al Responsabile del Programma.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le Risorse strumentali sono quelle assegnate al Responsabile del Programma.

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Pac. Fin.	Colloq.	Descrizione	CGU	C.Stab.	Prev. Int.	Impogni	Residui
					C.Fico.	C.Pres.	Verdetti	Disp. Imp.	Impogni
					C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
					C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missioni: 50									
				Debito pubblico			207.656,00	140.666,34	-16.537,31
							52.453,95	14.536,59	16.537,31
				Totale Missioni: 50			155.202,05	140.666,34	0,197/50
							171.740,24	0,00	7.349,81
<b>TOTAL GENERALI</b>							207.656,00	140.666,34	-16.537,31
							52.453,95	14.536,59	16.537,31
							155.202,05	140.666,34	0,197/50
							171.740,24	0,00	7.349,81

**MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie  
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

**Descrizione della missione**

Il Programma prevede la gestione dell'anticipazione di tesoreria.

**Finalità da conseguire**

Tenere sotto controllo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Risorse umane da impiegare**

Il personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Pag. Fin.	Codice	Descrizione	CGU	C. Sine	Prov. Int.	Impugnati	Residui
					C. Esco.	C. Res.	Verificati	Direp. Imp.	Impugnati
					C. Tip.	C. Prec.	Prov. Def.	Mandati	Mandati
					C. Tes.	C. Prog.	Prov. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione: 00</b>									
<b>Totale Missione 00</b>					<b>Anticipazioni finanziarie</b>				
							1.899.658,49	5.862.203,64	1.838.775,76
							3.992.547,16	0,00	1.838.775,76
							5.092.203,64	4.578.008,38	1.838.775,76
							7.441.635,65	1.273.395,26	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>							1.899.658,49	5.862.203,64	1.838.775,76
							3.992.547,16	0,00	1.838.775,76
							5.092.203,64	4.578.008,38	1.838.775,76
							7.441.635,65	1.273.395,26	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO PER BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA A ANNI DI BILANCIO DELL'ANNO 2020	COMPETENZA A ANNI DI BILANCIO DELL'ANNO 2021	COMPETENZA A ANNI DI BILANCIO DELL'ANNO 2022
Fondo di riserva a bilancio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di cui a) per spese correnti	(+)	30.000,00	34.800,32	35.156,40
A.1) Respingo di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	174.606,02	70.502,98	70.502,98
B) Estrazione titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.640.974,40	8.251.087,80	8.251.087,64
di cui per estrazione anticipativa di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Estrazione Titoli 4.02.00 - Contributi agli investimenti finanziariamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.200.972,19	8.150.120,34	8.154.865,53
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbio esigibilità				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	34.800,32	34.156,40	33.504,79
di cui per rimborsi anticipativa di prestiti				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale emesso da comuni e prestiti obbligazionari	(-)	1.881.000,01	1.331.020,11	1.334.078,11
di cui per rimborsi anticipativa di prestiti				
G) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale emesso da comuni e prestiti obbligazionari				
di cui per rimborsi anticipativa di prestiti				
H) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale emesso da comuni e prestiti obbligazionari				
di cui per rimborsi anticipativa di prestiti				
I) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale emesso da comuni e prestiti obbligazionari				
di cui per rimborsi anticipativa di prestiti				
G) Somma finale (C-A-A.1+B-C-D-E-F)		-3.374.000,73	18.860,35	18.860,35
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 62, COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Valore residuo di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	3.392.861,08		
di cui per estrazione anticipativa di prestiti				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	94.583,84	94.583,84	94.583,84
di cui per estrazione anticipativa di prestiti				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	113.444,19	113.444,19	113.444,19
M) Entrate da eccezione di prestiti destinati a estrazione anticipativa di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (I) - O - (M) + (L) - (H)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO PER BILANCIO DI PREVISIONE - PIAN CAPALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA A RISERVA DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo finale di manifestazione presunto per spese di finanziamento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di cui a per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00-4.06-6.00	(+)	3.418.314,08	12.012.614,34	2.552.299,42
Q) Entrate Titolo 4.03.06 - Contributi agli investimenti/finanziamento destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate di parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per recuperazioni di crediti di breve termine	(-)	94.533,84	94.533,84	94.533,84
S2) Entrate Titolo 5.03 per recuperazioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per rimborsi di attività finanziata	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinata a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti (definire e indicare anticipata dei prestiti)	(+)	112.444,19	112.444,19	112.444,19
	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.437.135,13	12.021.251,19	2.577.159,77
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziata	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 3.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R+G+S1+S2+T+L+M+U+V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DATA ATTO	CONTENUTO
40	31/03/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL BILANCIAMENTO FINANZIARIO 2019-2021 PER L'ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) - RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 588 DEL 29/03/2020 E DDG N. 138 DEL 31/03/2020.
54	09/04/2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA FINANZIARIA APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGETTO ESERCIZIO 2019/2021 ESERCIZIO 2020 ED ISCRIZIONE CAPITOLI IN ENTRATA.
57	18/04/2020	RICOSTRUZIONE ORDINARIO DEI RESIDUI AL FINI DEL RENDICONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO 2019: APPROVAZIONE.
73	28/07/2020	1° VARIAZIONE DIVERGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVAZIONE.
23	28/07/2020	VARIAZIONI DI ASSIEMEAMENTO ORDINALE APPROVAZIONE.
76	19/08/2020	IL VARIAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 APPROVAZIONE.
81	01/09/2020	3° VARIAZIONE DEL BILANCIO PER VERIFICAZIONE PIU' TITOLI DI ONO: APPROVAZIONE.
100	29/09/2020	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.
101	29/09/2020	3° VARIAZIONE DI PREVISIONE APPROVAZIONE.
18	20/10/2020	4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021 APPROVAZIONE.
111	03/11/2020	ADDEBITAMENTO DEL LIQUIDAZIONE DI COMPENSAZIONE DELLA CONTA IN FINE DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLA ANNULLAZIONE DI TESORERIA N. 3.
115	05/11/2020	6° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 E 5 DEL D. L. N. 30/2009 - APPROVAZIONE.
119	12/11/2020	7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 E 5 DEL D. L. N. 30/2009 - APPROVAZIONE.
123	19/11/2020	2° PRELEVO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.
47	27/11/2020	SALVAGUARDIA EQUILIBRI DEL BILANCIO E RICONCILIATIONE STATO ATTIVAZIONE DEL BILANCIO ANNI: APPROVAZIONE.
126	20/12/2020	3° VARIAZIONE DEL PIANO BUDGETARIO DI GESTIONE: APPROVAZIONE.
130	20/12/2020	6° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 E 5 DEL D. L. N. 30/2009 - APPROVAZIONE.
131	30/12/2020	7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 E 5 DEL D. L. N. 30/2009 - APPROVAZIONE.
137	13/12/2020	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.
138	13/12/2020	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.
139	13/12/2020	5° VARIAZIONE PER 2020/2021: APPROVAZIONE.
141	13/12/2020	AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI COMPETENZA ECONOMICA AL BILANCIO FINANZIARIO 2019/2021: APPROVAZIONE.
142	19/12/2020	VARIE URGENTI IN ORDINE DI AMMINISTRAZIONE SOSTENENDO LE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI CRISI ECONOMICHE E SOCIALE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA COVID-19 - D.L. N. 946 DEL 04/12/2020. VARIAZIONE DEL BILANCIO.
145	20/12/2020	UTILIZZO RISORSE TRASFERITE DAL BILANCIO DELLO STATO CONNESSE AD EMERGENZA COVID: VARIAZIONE DEL BILANCIO.
146	29/12/2020	VARIAZIONE DEL BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: APPROVAZIONE.
15	11/02/2021	REINTEGRAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E AGGIORNAMENTI CONSOLIDATI (ART. 3, COMMA 4, DLGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/A, FURTO 3.1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di riserva, affidato all'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di cui per spese correnti	(+)	20.000,00	24.000,00	23.500,00
AA) Resoconto di spesa di amministrazione esercizio precedente	(-)	174.600,00	215.000,00	215.000,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.724.586,27	8.321.087,00	8.321.087,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.03.04 - Contributi dagli investimenti finanziati dal rimborso da prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.409.546,45	8.004.587,44	8.009.533,05
di cui:				
- Fondo pluriennale vincolato				
- Fondo crediti in attesa di liquidazione				
D) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	34.808,32	33.156,00	33.500,49
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amato dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.378.832,98	1.334.000,17	1.334.000,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidazione				
		3.292.145,56	3.168.122,55	3.129.427,66
		0,00	0,00	0,00
		3.292.145,56	3.168.122,55	3.129.427,66
G) Somma titoli (C-A-AA+H-C-D-E-F)		-3.862.369,09	18.840,35	18.840,35
ALTE POSTE DIFFERENZIALI PER SCEGLIERE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO IMPETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo imminente di amministrazione previsto per spese correnti (2)	(+)	3.292.145,08		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00		
I) Entrate di parte capitale decedute e spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	595.066,36	94.583,44	94.583,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente deducibile a spese di finanziamento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	123.537,25	113.444,19	113.444,19
M) Entrate da associazioni di prestiti decedute a valutazione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI FANTR CORRENTE (I) - O - G - H - L - M		0,00	0,00	0,00

EGUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSISTITO - Pese Cavale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utile netto di ammortamento presunto per spese di investimento (2)	(+)		70.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.215.870,78	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4095-006-60	(+)		4.171.515,61	12.012.614,84	2.538.299,42
C) Entrate Titolo 4020-06 - Contributi agli investimenti in ampiezza definita nel bilancio del prestito da ammortamento pubblico	(-)		0,00	0,00	0,00
1) Entrate di parte capitale dedicate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		595.066,56	94.583,84	94.583,84
81) Entrate Titolo 302 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
82) Entrate Titolo 503 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 504 relative a Altre entrate per rimborsi di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		123.557,75	113.444,19	113.444,19
M) Entrate da accensione di prestiti assinate e valutazione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 300 - Spese in conto capitale	(-)		5.317.286,78	12.011.475,19	2.577.158,77
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 301 per Acquisti di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO IN PARTE CAPITALE Z - P+Q+R+C+S+T+L+M+U+V+E</b>			<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tit.	Descrizione	Posizione Inziale A	Posizione definitiva B	% Seof.	% Accrescim. II D	% Realizz.	Risparmio I F	Perf. o C-D
Anno		3.397.861,06	3.462.861,06	102,06	0,06			
	Fondo Pulmanate Vinicole per accrescimento	30.000,00	30.000,00	100,00				
	Fondo Pulmanate Vinicole per accrescimento	0,00	1.243.879,78	0,00				
1	TITOLO I - Entrate tributarie	6.803.503,46	6.103.266,63	91,09	6.270.845,34	101,29	2.335.023,71	
2	TITOLO II - Trascritti e censi	773.735,65	1.704.329,63	220,55	1.638.768,45	96,04	1.444.085,49	192.582,96
3	TITOLO III - Entrate esattoriali	1.062.338,13	835.506,93	77,84	697.439,45	84,34	463.873,30	211.564,15
4	TITOLO IV - Entrate in conto capitale	3.413.314,98	3.973.130,09	116,33	1.789.619,46	49,54	892.789,22	876.833,17
5	TITOLO V - Retribuzione attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TITOLO VI - Accrescimenti annuali	0,00	501.382,53	0,00	501.382,53	100,00	501.382,53	0,00
7	TITOLO VII - Addebiatamenti di tesoreria	1.899.664,49	5.832.203,64	306,97	5.832.203,64	100,00	5.832.203,64	0,00
9	TITOLO IX - Servizi comuni locali	5.190.533,37	5.218.533,37	100,39	3.221.157,08	61,86	3.219.723,68	3.432,50
Totale		22.572.363,12	29.000.519,72	128,48	19.951.414,88	884,01	14.891.878,31	5.059.536,49

RIPERIBILI CORRERE - ANNO 2010

TIT.	Descrizione	Posizione Inziale A	Posizione definitiva B	% Seof.	% Accrescim. II D	% Realizz.	Risparmio I F	Perf. o C-D
1	TITOLO I - Spese correnti	8.233.971,19	8.299.816,66	101,50	6.248.190,76	77,12	3.200.787,96	3.208.119,96
2	TITOLO II - Spese in conto capitale	1.371.712,31	5.117.286,78	372,72	2.716.031,64	51,61	609.899,99	2.116.138,71
3	TITOLO III - Incremento di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TITOLO IV - Rimborso dei prestiti	3.396.426,92	3.943.319,49	116,38	140.656,34	3,37	140.666,34	0,00
5	TITOLO V - Chiusura anticipazione avanzata da rimborsare	1.899.664,49	5.832.203,64	308,07	5.832.203,64	100,00	4.578.808,38	1.253.395,26
7	TITOLO VII - Spese per centri terzi	5.190.533,37	5.218.533,37	100,39	3.223.157,08	61,86	3.144.182,16	78.574,82
Totale		22.572.763,30	28.823.919,71	127,70	18.590.971,54	82,41	11.762.274,77	6.786.228,85

Prospetto Entrate e Spese (con Tesoro) - Anno 2010

ENTRATE CORRERENTI NON RIPETITIVE

E.76.10	Trasferimenti (edifici di abitazione)	90.733,13
E.76.11	Contributo statale per centri esiti	23.162,95
E.76.12	CONTIBUTO STATALE PER DESIGNAZIONE B SANIFICAZIONE (capitale 2011) (residuo avanzo Vincolato)	11.498,78
E.76.13	Contributo per finanziamento lavoro straordinario della polizia locale emergenze civili (capitale 2010)	1.240,97
E.76.14	Trasferimenti correnti da Villesse (per centri esiti e maggiore spese - residuo avanzo Vincolato)	435.335,97
E.76.15	Percento legislativo 13 aprile 2011, n.65. Destinazione delle risorse per l'anno 2010 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di assistenza e funzione della tutela socio e nei casi di Comuni del Lazio in conflitto in merito per la vendita presso il ministero dello sviluppo economico (sotto idolo)	86.640,09
E.76.20	Misure urgenti di solidarietà nazionale" di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2008, n. 194	93.703,15
E.76.30	Contributo per indennità di costo pubblico	7.429,38
E.1100	Contributo alle pubbliche per acquisto IMU. Sostegno all'edilizia liberata rimborsata nel 10%	5.606,95
E.1241	Fondo per il consolidamento finanziario e partecipazione finale dei Comuni del Lazio in garanzia concessa nel 2011 (sotto avanzo)	10.534,69
E.1741	Contributo dei Comuni: concessione contributo Regione Lazio	4.000,00
E.12410	Contributo regionale per progetto salute da illuminazione...	10.260,69
E.14030	Contributo regionale per assistenza alle famiglie per emergenza COVID	2.197,06
E.18110	Contributo alla antropologia per protezione civile capitolo 2411	81.637,29
E.2040	Trasferimento come capitale di rischio emittente titoli della Regione Lazio 2016, 2017, 2018 capitolo 1890.1	22.361,29
E.3100	Contributo Ministero Interno	342.233,47
E.3101	Contributo ai comuni per finanziamenti di riferimento sanitario e sviluppo sanitario sanitario	90.000,00
E.3103	Contributo ministeriale per interventi famosi 12903.4 2789.500	68.715,00

E.510.06 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	70.000,00
E.510.07 Contributo Decreti Ministeriali 30/08/2001 - Fondi perequazione 2001 - capitolo 3892.1 in avanzo	91.381,60
E.555.01 Contributi Regionali per finance spese d'investimento. Capitolo 2900	276.489,81
E.555.02 Contributo regionale per la verifica tecnica capitolo. 2931 + prj in carica	99.583,66
E.555.03 Finanziamento regionale per il tramite del QAI	99.000,00
E.555.04 Contributo della metropolitana per bonifica disastri	13.000,00
E.555.05 Accordo operativo NUBACOPERIONE LAZIO Interventi di manutenzione a messa in sicurezza della Via Francigena del Sud capitolo 2900 e 2700/09/00	137.883,51

E.603.1	Anticipazione di liquidità ai enti dell'articolo 116 D.L. 34/2020 capitolo 2911.1	301.342,32
E.716.7	Importo somma per acquisizione di spazi per esposizione lago Regione Lazio s.lbo nido	22.790,00
E.830.2	Contributo Canili della S.p.a. per ex centro agonistico capitolo 2909	21.600,00
E.6004.0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.058,74
	<b>Totale Entrate</b>	<b>2.749.345,97</b>
<b>SPSE COMMENTI NON PERTINENTI</b>		
U.12.1	Consiglio dei Deputati concessione contributo Regione Lazio	4.680,00
U.53.0	Recupero per lavoro straordinario pubblica locale emergenza covid	3.962,02
U.172.1	Oneri straordinari delle gestioni emergenze	16.181,94
U.199.1	Emergenza Covid erogazione piani della sicurezza	3.760,48
U.201.1	Interventi per disinquinamento e sanificazione	1.936,05
U.621.2	Interventi adeguamento strutture ricreative emergenza covid	6.348,00
U.621.2	Interventi adeguamento strutture ricreative emergenza covid	1.756,80
U.621.2	Interventi adeguamento strutture ricreative emergenza covid	9.395,72
U.621.2	Interventi adeguamento strutture ricreative emergenza covid	1.335,00
U.621.2	Interventi adeguamento strutture ricreative emergenza covid	187.665,30
U.936.1	Recupero strutture sportive	81.627,20
U.936.1	Recupero strutture sportive	1.367,00
U.1036.0	Contributo alle biblioteche per acquisto libri; sostegno alle iniziative libraria e omogenea nel 1036	3.000,95
U.1036.0	Contributo alle biblioteche per acquisto libri; sostegno alle iniziative libraria e omogenea nel 1036	10.760,00
U.1574.0	Approvazioni LRI 2020	22.171,87
U.1574.7	Programmi di gestione servizi alimentari	5.555,00
U.1574.20	Baraccola partecipativa servizi in emergenza Covid 19	10.888,69
U.1674.2	Destinazione contributo statale scatti in differenza in emergenza Covid 19 (anno 1/1992/21)	11.651,74
U.1899.1	Trasferimento somme capitolo bilancio scatti fondi affitto finalita' 2016/2017/2018 capitolo 1899.1	22.241,29
U.2109.1	Attivazione piattaforma e-commerce come servizio attività commerciali	1.056,00
U.2602.0	Acquisizione computer emergenza covid	2.490,00
U.2694.0	Finanziarie primarie Costi per di beni durevoli ed interventi patrimoniale comunale finanziato con PIV	822.520,51
U.2810.0	PRESTAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEMPIMENTO DELLE SCUOLE	69.724,51

U.2700.0 Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud	16.066,12
U.2700.5000 FPV Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud	141.819,39
U.2731.0 VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO	279.583,66
U.2752 Interventi di manutenzione asilo nido	22.699,69
U.2752.2 Interventi per il sostegno al castagno	83.430,53
U.2787.2 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	90.000,00
U.2789.1 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	18.666,00
U.2789.2 Sistemazione dei	50.049,00
U.2789.5000 Sistemazione dei navvamenti franesi	5.054,50
U.2841 Fondo per il consolidamento finanziario e perequazione fiscale dei Comuni del Lazio in parte ricompresa nel 2841 residuo avanzo	2.197,06
U.2841 Contributo città metropolitana per protezione civile capitolo 2841	196.000
U.2849.3 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PROSPICIENTE VIA POTANO	146.253,47
U.2849.4 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOCALITA' FOSSATO	272.482,70
U.2900.0 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE ARBE DEL CENTRO STORICO	20.894,05
U.2909. ADEGUAMENTO EX CONVENTO AGOSTINIANI	2.316,56
U.2924.0 Acquisto pc emergenza covid	501.382,52
U.2931.1 Fondo di anticipazione di liquidità art. 116 D.L. 34/2020	3.098,74
U.6001.0 Spese non andate a buon fine	3.183.077,43
	Totale uscite
	-433.731,96

Solitamente entrate e uscite non ripetitive (devoio alla previsione del FPV in entrata per la spesa capitale e alla destinazione delle economie nella parte accantonata e vincolata dell'avanzo)

## ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISUMMO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate sanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		601	601	601	601	601=601+601+601+601
Rondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 2481/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.730.224,19	0,00	1.378.853,98	-88.842,80	9.020.235,37
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		7.730.224,19	0,00	1.378.853,98	-88.842,80	9.020.235,37
Fondo anticipamenti liquidità						
Cap. 0/0	Fondo anticipazione di liquidità	3.392.861,08	-3.392.861,08	3.790.146,56	0,00	3.790.146,56
Cap. 2951/0	Fondo anticipazione di liquidità da estinguere entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2951/1	Fondo di anticipazione di liquidità art. 116/D L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		3.392.861,08	-3.392.861,08	3.790.146,56	0,00	3.790.146,56
Fondo contenzioso						
Cap. 0/0	Fondo contenzioso	75.815,31	0,00	0,00	0,00	75.815,31
Totale Fondo contenzioso		75.815,31	0,00	0,00	0,00	75.815,31
Altri accantonamenti						
Cap. 2485/0	FONDO INDEBITATI DI PENNANDATO	1.000,00	0,00	1.422,32	0,00	2.422,32
Cap. 2485/0	FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	10.293,27	0,00	10.293,27
Totale Altri accantonamenti		1.000,00	0,00	11.715,59	0,00	12.715,59

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RESUMED DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Cap. di cui a	Descrizione	Cap. di cui a	Descrizione	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	(i)=(h)+(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 761	Fonte esercizi funzioni fondamentali	Cap. 000	SPEDICARE SPESA	0,00	0,00	562.232,02	233.373,92	0,00	0,00	0,00	306.638,10	306.638,10
Cap. 344	Preventivi contenzioso in materia di circolazione stradale	Cap. 331	Spese in materia di gestione	0,00	0,00	66.463,00	34.110,08	0,00	0,00	0,00	123.52,92	123.52,92
Totale Vincoli derivanti dalla legge				0,00	0,00	628.695,02	307.484,00	0,00	0,00	0,00	319.011,02	319.011,02
Vincoli derivanti da leggi finanziarie												
Cap. 760	Trasferimenti correnti allo Stato	Cap. 281/2	Interventi per ripristino migliori condizioni di vita nei comuni montani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 761	Trasferimento alle regioni e alle provincie	Cap. 356	Fondo solidarietà alimentare	0,00	0,00	93.733,15	93.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 761	contributo statale per contributi	Cap. 000	Trasferimenti	11.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 761	CONTRIBUTO STATALE PER DISINFEZIONE ESANIFICAZIONE	Cap. 201/2	Interventi per l'edilizia rurale e la manutenzione	0,00	0,00	3.489,46	2.912,66	0,00	0,00	0,00	2.337,40	2.337,40
Cap. 761	Contributo per finanziamento lavoro	Cap. 351/0	Fondo per lavoro e riabilitazione pubblica sociale emergenze civili	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 761	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66	Cap. 000	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66	0,00	0,00	86.646,69	121.007,00	0,00	0,00	0,00	74.633,69	74.633,69
Cap. 762	Misure urgenti di solidarietà alimentare	Cap. 356/1	Fondo solidarietà alimentare	0,00	0,00	93.733,15	93.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 762	Contributo per Museo Civico	Cap. 350	Spese gestione Museo Civico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 762	contributo per Venezia-Serie	Cap. 102/2	Contributo per Venezia-Serie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 124	Contributo REGIONALE PER ABBANDONAMENTO BARRE	Cap. 351/0	Deduzione contributo per abbandono barre	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00
Cap. 124	Fante per il consolidamento del debito pubblico	Cap. 351/0	Atto di fante per il consolidamento del debito pubblico	0,00	0,00	10.391,00	5.054,50	0,00	0,00	0,00	5.339,50	5.339,50
Cap. 124	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO GRATUITI	Cap. 166/2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO GRATUITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 124	CONTRIBUTI REGIONALI CONDOTTORI	Cap. 188/0	CONCESSIONE CONTRIBUTI RIMBORSI ABSENTI	0,00	0,00	146.956,38	146.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 131/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER CENTRO ANZIANI	Cap. 103/3	Segreteria esteri e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 144	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRO ANZIANI	Cap. 189/1	Progetti assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 1402	Contributo regionale per piani di emergenza	Cap. 204	AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Contributo regionale per suddetrazioni alle	Cap. 9947	Aziende	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 138	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PER	Cap. 2011	SPESA PER TRASPORTO URBANO	0,00	0,00	81.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 181	Contributo alla infrastrutturazione per abbandono	Cap. 001	progetti abbandono nazionali	0,00	0,00	182.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200	CONTRIBUTO PER ANNI VERSARIO	Cap. 1046	Spese per spettacoli manifesti ed altri culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510	Contributo Ministero	Cap. 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510	Contributo ai comuni per interventi di affollamento albergo	Cap. 2769	Interventi di affollamento albergo a sviluppo turistico	0,00	0,00	342.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510	Contributo Ministero	Cap. 2633	INTERVENTI MANUTENZIONE PRESSI SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA VIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510	Contributo	Cap. 2769	Stazione di idrovivari (travoli)	330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,09
Cap. 510	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER RICOMPOSIZIONE DEL FID	Cap. 2630	DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI ADATTAMENTO	0,00	0,00	68.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 102	Contributo Base del Ministero del Gal	Cap. 2809	Progettazione completamento Fossine connessione a estone	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Cap. 550	Contributo regionale per progetto speciale differenziale	Cap. 2769	MISURE A FAVORE DEL TURISMO	0,00	0,00	91.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.381,60
Cap. 550	Contributo regionale per le vendite	Cap. 2210	VERIFICHE TECNICHE ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 550	Contributo regionale per la viabilità	Cap. 2849	MANUTENZIONE STRADA E AREA ARTIGIANALE	0,00	0,00	99.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.388,66
Cap. 550	Trasferimenti regionali per il transfer del Gal	Cap. 2769	Interventi per il biogas al casale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 550	Contributo alla antropologia per banche	Cap. 2769	PROGETTO SONNICA DISCARICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 550	Assemblea generale	Cap. 2769	Interventi di valorizzazione e musei	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
Cap. 550	Interventi di valorizzazione e musei	Cap. 0	denuncia della Via. Rendite	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Cap. 550	Contributi Regionali per la performance	Cap. 001	REGISPERO E ROLLAIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 550	Contributi Regionali per la performance	Cap. 1371	PROGETTO PANORAMA PUNTALE	0,00	0,00	157.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.885,51

Cap. d. ordine	Descrizione	Cap. di spesa corrente	Descrizione	Riserve vinicole, nel bilancio di esercizio al 31/12/2020	Riserve vinicole applicative (art. 400 del decreto 4/2020)	Entrate vinicole ricorrevoli nel bilancio 2020	Impieghi, ecc. 2020 (art. 400 del decreto 4/2020) - amministrate	Reddito vino, al 31/12/2020 (art. 400 del decreto 4/2020) - amministrate	Canalizzazioni vinicole (art. 400 del decreto 4/2020) - amministrate	Canalizzazioni vinicole (art. 400 del decreto 4/2020) - amministrate	Canalizzazioni vinicole (art. 400 del decreto 4/2020) - amministrate	Riserve vinicole nel bilancio di esercizio al 31/12/2020	Riserve vinicole nel bilancio di esercizio al 31/12/2020
Cap. 789	Intervento per acquisizione di quote per	Cap. 2795	Interventi di manutenzione edo nlio	0,00	0,00	22.700,00	22.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
Cap. 889	Contributo	Cap. 2509	ADDEBITAMENTO EX CON	0,00	0,00	21.000,00	20.891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
Cap. 999/1	Trasferimenti correnti da Viniferi	Cap. 000	Fondo centrale fondiati Fondamentali agr. Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				30.290,43	0,00	2.881.997,01	1.666.978,87	191.866,59	11.739,41	0,00	0,00	221.149,75	221.701,87
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti													
Cap. 000	Vincoli derivanti da finanziamenti	Cap. 000	Emendamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,86	0,00	0,00	0,00	898,86
Cap. 669	Assunzione mutuo per vendita urb. critqual.	Cap. 2894	Trasferimenti alla pubblica istruzione coall. boni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,86	0,00	0,00	898,86
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,86	0,00	0,00	0,00	898,86
Cap. 000	Vincoli formati e strutturali dall'ente	Cap. 000	Vincoli a tributi dall'ente	832,61	0,00	63.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,35	63.745,35
Cap. 000	Vincoli strutturali dall'ente	Cap. 2841	Arrendo urbano e artigianali diversi dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 000	Assegni Ammasso Vinicolo	Cap. 2841	Arrendo urbano e artigianali diversi dal	832,61	0,00	63.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,35	63.745,35
Totale Vincoli formati e strutturali dall'ente				832,61	0,00	63.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,35	63.745,35
Altri Vincoli													
Cap. 459	Intervento somma da addebiitazione retro	Cap. 2041	Arrendo urbano e artigianali diversi dal	71.239,55	70.000,00	0,00	17.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,41	60.286,05
Totale Altri Vincoli				71.239,55	70.000,00	0,00	17.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,41	60.286,05
Totale Vincoli Vinicole (art. 400 del decreto 4/2020)				108.472,79	70.000,00	2.274.457,29	1.995.206,46	191.866,59	10.897,55	0,00	0,00	636.862,53	684.495,77

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m1+m2+m3+m4+m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n1=1-m1)	319.011,02	319.011,02
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n2=1-m2)	221.149,75	239.701,87
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n3=1-m3)	0,00	898,86
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n4=1-m4)	63.745,35	64.597,96
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n5=1-m5)	52.956,41	60.286,06
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=1-m)	656.862,53	684.495,77

## UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

Per quanto concerne il Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/18 così come integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020 si evidenzia che il Comune di Cave i è risultato assegnatario di € 435.385,07 che è stato utilizzato come da tabella che segue:

	<b>Importo</b>
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	- 404.244
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	278.567
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	69.423
<b>Saldo complessivo</b>	<b>- 195.101</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di riserva costituito dall'esercizio Utilizzato in base ai mandati di pagamento - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) Fondo pluriennale vincolato in capitale (1) - di cui Fondo pluriennale vincolato in capitale finanziato Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e previdenziale Titolo 2 - Entrate extratributarie Titolo 3 - Entrate extratributarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*) Titolo 4 - Entrate in conto capitale - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 51/2013 e successive modifiche e integrazioni) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da bilancio consuntivo Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Totale entrate dall'esercizio TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE DEAVANZO DELL'ESERCIZIO TOTALE A PARREGGIO	3.402.861,06 3.392.361,08 30.000,00 1.245.879,78 0,00 0,00 6.270.845,34 1.636.768,45 697.439,45 0,00 1.760.618,40 0,00 0,00 10.374.671,64 501.382,52 5.852.203,61 3.223.157,08 19.951.414,88 24.690.155,74 0,00 24.690.155,74	0,00 3.389.981,58 1.900.320,79 0,00 1.735.621,07 0,00 0,00 7.854.412,49 591.382,52 5.852.203,61 3.223.157,08 17.438.614,28 17.438.614,28 0,00 17.438.614,28	Disavanzo di ammortamento Disavanzo derivante da debito ammortamento e non contratto Irriguardo con accensione di prestiti (4) Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato in capitale (3) Fondo pluriennale vincolato in capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato in capitale finanziato Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborsi di prestiti Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da bilancio consuntivo Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro Totale spese dell'esercizio TOTALE COMPLESSIVO SPESA AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA TOTALE A PARREGGIO	174.600,02 0,00 6.588.907,86 0,00 2.716.028,64 191.868,39 0,00 9.536.814,99 140.660,34 3.796.146,56 5.852.203,61 3.223.157,08 22.532.988,51 32.702.588,53 1.981.567,21 24.690.155,74	6.350.635,52 0,00 1.389.029,11 0,00 0,00 7.639.657,63 149.953,84 0,00 6.417.384,14 3.231.518,67 17.438.614,28 17.438.614,28 0,00 17.438.614,28

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	30.000,00
A.A) Riscupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	174.000,00
B) Entrate fiscali 1.00 - 3.00 - 3.00	(+)	8.605.033,24
di cui per estensione anticipata di prestiti	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.00c - Cambiali agli investimenti determinate debitamente al rimborso del prestito da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.338.901,86
D.1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
D.2) Spese Titolo 3.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Conto di capitale ammortamento e perdite obbligazioni	(-)	140.666,24
di cui per estensione anticipata di prestiti	0,00	0,00
F.1) Spese anticipazioni di liquidità		3.790.146,56
F.2) Spese anticipazioni di liquidità		-2.609.261,54
Q3 Somma totale (C=A-A.A+B+C-D+E-F+G+H+I+J)		
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DAL NORMALE DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 102, COMMA 6, DEL TERZO		
UNICO BELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	3.292.841,06
di cui per estensione anticipata di prestiti	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale derivante a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	595.235,06
di cui per estensione anticipata di prestiti	0,00	0,00
J) Entrate di parte corrente derivante a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	121.551,75
di cui per estensione anticipata di prestiti	0,00	0,00
K) Entrate da accensione di prestiti (trattate a erifazione anticipata dei prestiti)	(+)	1.882.376,83
Q4 RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (C)-(D)+(H)+(I)+(J)+(K)		
- Risorse eccezionali di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.396.565,57
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	479.564,17
Q5 EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		
- Vendite accertamentali di parte corrente affidata in sede di credenziale (V.C)	(-)	-64.864,89
Q6 EQUILIBRIO COMPRESSIVO DI PARTE CORRENTE		
	(-)	-188.112,80
		23.971,91

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			CONFERENZA
P) Utilizzo netto di ammortizzazione per spese di investimento	(+)		76.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale trasferito in entrata	(+)		1.218.879,76
R) Entrate Titolo 4.00.5.08-6.00	(+)		2.271.080,93
C) Entrate Titolo 4.02.00 - Contributi agli investimenti derivante dai fondi di finanzia- dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
D) Entrate di parte capitale finalitate a spese correnti in base a specificita disposizioni di legge o dai principi contabili	(-)		592.231,06
81) Entrate Titolo 5.02 per Ricoveri in crediti di lavoro tramite	(-)		0,00
82) Entrate Titolo 5.03 per Ricoveri in crediti di lavoro tramite	(-)		0,00
7) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per redditi di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specificita disposizioni di legge o dai principi contabili	(+)		123.557,75
M) Entrate da accensione di prestiti derivante e estensione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		0,00
UT) Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.746.038,64
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisti di attività finanziarie	(-)		19.1868,39
E) Spese Titolo 3.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
Z1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z2) RISULTATO DI CONTABILITA IN C/CAPITALE (Z1) - P-Q-R-C5-S5-7+L-A+M+(U)-V+E+8)	(-)		177.296,36
Z1) Risorse esecuzionali in conto capitale vincolate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)		177.296,36
Z2) RISULTATO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	(-)		0,00
- Variazione esecuzionali in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(Y+Z)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	(-)		0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - BIL

Stato corrente - al 31/12/2014

01) Risultato di competenza di parte corrente	(-)		1.805.270,83
Utilizzo definitivo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo misto-gestione di liquidità (B)	(-)	0,00	
Entrate non ricorrenti che non hanno altro esponente a bilancio	(-)	0,00	
Risorse accantonate di parte corrente mancate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	1.390.569,37	
Vendite ricostituenti di parte corrente effettuate in sede di rendiconto (2)(3)	(-)	488.828,00	
Risorse rimborsate di parte corrente ad bilancio (3)	(-)	420.568,19	
<b>Equilibrio di parte corrente al 31/12/2014</b>			<b>23.977,91</b>

Condizione del residuo	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi filierati (*)	19.240,38	
Maggiori residui attivi filierati (*)	53.663,77	
Maggiori residui passivi filierati (*)	41.833,61	
Saldo gestione Residui		7.421,22
Altre voci		
Saldo gestione esercizi	-7.164,01	
Saldo gestione triennale	14.585,24	
Saldo gestione partite di giro	0,00	
Saldo totale		7.421,22

Attività	2015 E ANNI PRECEDENTI	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
TITOLO I	3.392.065,64	821.151,87	809.835,05	1.316.142,04	2.701.443,97	3.358.023,71	12.802.221,68
di cui Rendimenti	2.226.379,03	569.134,45	588.096,58	546.835,27	1.107.910,46	2.217.394,31	7.255.519,99
di cui F.S.R. e F.S.	0,00	0,00	0,00	3.608,74	3.796,94	53.578,32	60.984,00
TITOLO II	60.530,58	4.800,00	3.274,21	79.723,11	299.938,61	192.628,86	631.763,47
di cui Inc. Stato	0,00	0,00	0,00	1.105,92	3.891,21	48,58	5.015,71
di cui Inc. Regione	60.530,58	4.800,00	0,00	60.517,19	217.586,38	180.594,72	422.633,77
TITOLO III	511.182,88	62.968,67	161.938,44	135.340,63	171.115,63	231.564,15	1.224.078,60
di cui T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fidi Attili	163.617,50	42.792,38	58.511,16	52.268,93	54.121,85	70.447,65	441.709,29
di cui sezioni CAS	67.243,40	9.417,20	38.021,50	59.365,21	29.997,05	43.632,27	246.678,05
TITOLO IV	3.963.278,50	894.888,54	979.067,90	1.551.219,78	3.110.528,21	4.179.270,83	14.663.363,75
Tot. Patrimonio	123.641,81	661.311,37	224.698,23	225.743,96	43.867,47	876.833,17	2.671.533,53
di cui TRASF. STATO-CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,90	43.867,47	161.576,57	268.809,94
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,71	70.869,55	136.410,83	109.194,20	507.289,78	1.417.283,13
Tot. Fondo capitale	123.641,81	661.311,37	224.698,24	225.743,96	299.094,08	828.831,17	2.671.533,53
TITOLO VI	1.609,57	0,00	0,00	626,70	0,00	0,00	1.636,27
TITOLO IX	161.666,00	3.265,04	3.684,44	41.092,50	15.680,79	3.822,50	229.122,27
TOTALE	4.251.695,88	1.589.174,95	1.728.350,80	2.076.670,94	3.294.313,99	5.069.516,49	17.865.862,82
PASSIVI							
TITOLO I	131.923,31	69.027,05	71.862,87	132.524,85	599.051,50	3.208.119,95	4.316.318,47
TITOLO II	25.309,08	31.183,98	77.893,86	500.422,48	281.798,83	2.118.128,71	3.015.066,54
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	3.674,81	3.675,00	0,00	7.349,81
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.395,26	1.223.395,26
TITOLO VI	286.972,03	1.327,90	0,00	8.211,80	7.576,52	78.574,92	282.763,16
TOTALE	414.204,43	91.538,94	149.759,73	687.809,94	883.101,85	6.788.218,85	9.044.839,54

Redditi Altri

Qualifica	Redditi Indetti (A)	Redditi ricorri (B)	Magg. Min. redditi temp. (C)	Redditi da riporre (D)	Percentuale di riposte (E=D/A)	Redditi di competenza (F)	Totale Redditi da riscuotere (D+F)
TT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TERRORENA, CONTRIBUTIVA E PERIODICA	9.596.827,92	884.159,95	0,00	9.002.667,97	91,10	3.753.023,71	12.801.721,68
TT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	990.889,61	456.825,21	-4.973,80	490.901,51	48,74	192.685,96	631.703,47
TT. 3 - ENTRATE EXTRAORDINARIE	1.364.168,76	3.023.013,84	-19.648,47	992.514,45	72,76	231.564,15	1.231.078,60
GESTI CORRENTI	12.201.916,29	3.600.089,00	-24.641,46	10.484.292,23	85,92	4.179.270,82	14.663.563,05
TT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.656.380,92	412.835,84	-4.844,72	1.796.700,26	67,42	876.833,17	2.671.533,43
TT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	2.593,28	0,00	-953,31	1.639,97	63,17	0,00	1.639,97
GESTI CAPITALI	2.648.974,20	812.835,84	-2.896,69	1.796.338,69	67,91	876.833,17	2.673.171,86
TT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERO/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT. 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	216.583,82	10.801,05	0,00	233.804,77	93,60	3.432,50	237.237,27
TOTALE	15.087.478,61	2.567.735,99	-21.414,79	12.506.329,63	82,89	5.029.816,49	17.565.866,82

Redditi Passivi

Qualifica	Redditi Indetti (A)	Redditi pagati (B)	Magg. Min. redditi temp. (C)	Redditi da riporre (D)	Percentuale di riposte (E=D/A)	Redditi di competenza (F)	Totale Redditi da rimpagare (D+F)
TT. 1 - SPESE CORRENTI	4.115.883,48	3.039.848,63	-17.450,55	1.018.194,51	24,73	3.298.159,96	4.316.354,47
TT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.612.382,67	681.129,18	-24.185,26	906.868,23	56,24	2.118.158,71	3.015.026,94
TT. 3 - INCASSO DI ATTIVITA FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	16.537,31	9.187,50	0,00	7.349,81	44,44	0,00	7.349,81
TT. 5 - CURSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERO/CASSIERE	1.838.775,76	1.838.775,76	0,00	0,00	0,00	1.273.395,26	1.273.395,26
TT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	391.101,73	862.988,51	0,00	304.191,24	77,77	78.571,22	382.762,46
TOTALE	7.913.515,97	5.675.889,57	-41.815,61	2.286.619,79	28,90	6.788.226,85	9.041.839,64

Bilancio delle Retribuzioni di amministrazione 2020		
Descrizione	Segno	Importo
Risultato della gestione di competenza	+	1.100.441,33
Saldo P.V.	+	1.084.011,39
Risultato della gestione ordinaria	+	7.421,32
Avario Esercizio Precedente non applicato	+	5.167.280,86
Avario Esercizio Precedente applicato	+	78.066,09
Risultato di amministrazione 2020	=	8.329.154,79

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**  
Riunione di Amministratore

	GESTIONE		
	Residui	Compenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio			0,00
RISCOSSIONI	(+)	14.489,878,39	17.438.614,28
PAGAMENTI	(-)	11.762.744,71	17.438.614,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		0,00
PAGAMENTI per azioni esentive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.059.536,49	17.565.892,82
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi affermati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.788.228,85	9.044.839,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		191.868,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010 (2)	(=)		8.329.154,79

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Parte Accantonata

	GESTIONE	
		TOTALE
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	9.020.285,37	
Fondo anticipazioni liquidità	3.790.146,56	
Fondo perdite sociali patrimoniali	0,00	
Fondo contenzioso	75.815,31	
Altri accantonamenti	12.715,59	
<b>Totale parte accantonata (3)</b>	<b>12.898.912,83</b>	

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Parte Vincolata

Parte Vincolata	
Vinciti derivanti dalla legge	319.011,02
Vinciti derivanti da Trasferimenti	239.701,97
Vinciti derivanti da finanziamenti	898,86
Vinciti formalmente attribuiti dall'ente	64.597,96
Altri vinciti	60.286,06
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>684.495,77</b>

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Disponibile

GESTIONE		TOTALE
D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.254.353,81

Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 è negativo rispetto al disavanzo al 1/1/2020 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2020.

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	70.502,98
QUOTA ANNUA RATA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO	104.697,04
TOTALE DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2020	174.600,02

Nella tabella che segue è data dimostrazione del completo recupero del al 31/12/2020

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2019	5.471.092,31
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	174.600,02
C) DISAVANZO RESIDUI ATTESI COMPRENSIVO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (A-B)	5.286.492,29
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	5.254.353,81
E) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2020	42.238,68

FONDO CREDITTI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato nell'avanzo. L'importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato, in base al medesimo principio contabile, applicando all'ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.

Tab. 1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100														
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

I residui della gestione competenza del tributo tari sono stati determinati tenuto conto degli incassi acquisiti dal Cep e degli incassi 2021 acquisiti dal Comune.

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzi - Anno 2020

ATTO	DATA ATTO	CAP	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OCCORRENZA
130	30/11/2020	1	1	Avanzo Annuale Vincolo	70.000,00	Manutenzione straordinaria
TOTAL					70.000,00	

Applicazione dell'anno nel 2010	Azienda vinicola	Azienda per gli in cappella	Fondo ammortamento crediti *	Azienda non vinicola	Totale
Spesa corrente	0,00			0,00	0,00
Spesa corrente a credito non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estensione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in capitale		70.000,00		0,00	70.000,00
altro			0,00	0,00	0,00
Totale sistema utilizzato	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo Cassa

		GESTIONE		TOTALE
		Residui	Compenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCCSIONI	(+)	2.516.735,89	14.891.878,39	17.438.614,28
PAGAMENTI	(-)	3.695.869,57	11.762.744,71	17.438.614,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00

Equilibri di cassa - Anno 2020

RISORSE DI CASSA			
RISCCSIONI E PAGAMENTI			
	COMPENENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo I	2.515.821,63	884.159,95	3.399.981,58
Entrate titolo II	1.444.085,49	456.835,21	1.900.920,70
Entrate titolo III	465.875,30	352.013,84	817.889,14
	Totale titoli I, II, III	1.693.009,00	6.118.794,42
Spese titolo (G)	3.290.787,96	3.059.846,62	6.350.634,52
Rimborsamento prestiti (C) IV	146.666,34	9.187,50	149.853,84
Differenza di parte corrente (D-A-B-C)	994.328,48	-1.376.019,12	-381.690,64
Entrate titolo IV	892.785,23	842.835,84	1.735.621,07
Entrate titolo V	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo VI	301.382,52	0,00	301.382,52
	Totale titoli IV, V, VI	842.835,84	2.237.063,59
Spese titolo I (F)	1.394.167,75	681.129,18	1.289.029,11
Spese titolo II (G)	607.899,93	0,00	607.899,93
Differenza di parte capitale (H-E-F-G)	786.267,82	161.706,66	947.974,48
Entrate titolo IX	3.219.724,58	10.891,05	3.230.615,63
Spese titolo VII	3.144.582,16	86.036,51	3.231.518,67
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	565.389,50

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

SITUAZIONE DI CASSA	2018	2019	2020
Disponibilità	0	0	0
Anticipazioni di tesoreria non restituita	€ 1.552.300,18	€ 1.838.775,76	€ 1.233.395,76

## ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2020, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2020, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

### ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

## Analiți entrate corrente - Titlu 1 Entrate Tributare - Anul 2010

Titlu	Subtitlu	Clasif.	Descriere	Prevederi anuale (A)	Prevederi Definitive (B)	% Exec. (C=B/A)	Acordarea (D)	% din Realiza (E=D/B)	Realizari (F)	Realizari (G)	Realizari % din (H=G/B)
1	101	6	Impozita municipale proprii	2.350.000,00	1.935.030,01	79,42	2.076.952,74	106,31	1.091.296,93	555.811,43	50,95
1	101	8	Impozita comunale asupra imobilelor (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	16	Adiționala comunei IMPEF	715.682,51	715.682,51	100,00	715.682,51	97,22	283.115,78	400.000,00	40,00
1	101	51	Taxa analinano rîndii rîndii subani	2.479.474,48	2.139.474,48	95,18	2.298.559,51	98,67	81.335,30	2.217.224,21	89,46
1	101	52	Taxa recepționei spațiului verde public	3.173,00	28.974,06	83,27	28.974,06	100,00	6.401,46	22.572,60	71,55
1	101	53	Impozita comunei asupra publicațiilor și dispozițiilor	14.209,00	11.619,00	81,40	11.527,91	99,23	972,91	10.554,00	74,28
1	101	75	Taxa sal. actiilor comunei (TASB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	Alte impozite, taxe și servicii tax.	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	301	1	Fondul pentru sal. din Stiu	1.106.697,57	1.106.697,57	100,00	1.106.697,57	100,00	1.047.119,35	53.578,22	5,30
TOTAL				6.885.993,56	6.193.364,61	90,91	6.410.886,34	1,01	2.515.811,61	378.393,71	5,54

Recuperarea	Acordarea	Riscuri	% Rec.	FCDE	FCDE
2010	2010	(compensati)	Sal. Accet.	recunosc comp	realizate 2010
Recuperarea (A)	6.885.993,56	0,00	%	6.410.886,34	853.223,96
Recuperarea (B)	266.131,61	0,00	%	0,00	0,00
Fondul	1.311.098,61	0,00	%	41.179,69	868.212,95

Analiză entrate corrent - Titlu 2 Entree de Tranzacții - Anul 2020

Titlu	Tipologia	Cod	Descriere	Prețuri nete (C)	Prețuri Deduse (C)	% Scut (C-B/A)	Acțiunile (F)	% de participare (F-B/D)	Riscant (F)	Riscul de oprire (F-B)
2	104	1	Tranzacții corrent de Administrații CEN/BAU	313.477,89	964.556,31	307,70	987.328,59	102,35	987.328,59	18,58
2	101	2	Tranzacții corrent de Administrații LOCA/LLI	451.257,80	733.718,12	161,88	614.121,17	87,83	466.756,99	102,66
2	103	2	Alte tranzacții corrent de inginerie	6.600,00	6.600,00	100,00	5.600,00	83,33	0,00	5.600,00
			TOTAL	771.335,69	1.704.874,43	2,11	1.617.049,75	0,95	1.454.085,59	101,88,56

Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extrabudgetarie - Anno 2020

Tit.	Tipologia	Cl.	Descrizione	Prestazioni invaluti (A)	Prestazioni Debitive(D)	% Scat. (C-30/A)	Accrimenti(D)	% di Realizzo (E-30/D)	Riscatti (F)	Residuo Riparto (G-D-F)
3	100	1	Vendita di beni	30.600,00	30.600,00	66,67	25.242,86	126,71	22.652,00	2.609,86
3	100	2	Entrate dalla vendita e attribuzione di servizi	505.683,60	366.335,63	72,44	239.193,54	70,75	201.437,59	51.755,95
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	286.692,79	360.379,00	90,86	241.039,71	92,51	129.368,25	111.671,36
3	200	1	Entrate da amministrazioni pubbliche e strutture del territorio di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	2	Entrate da erogazioni derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	61.000,00	27.000,00	44,26	64.463,00	233,57	24.816,73	43.652,27
3	200	3	Entrate da imposte dovute dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.000,00	2.300,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	1	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	1	Indennizzi di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	2	Risparmi in essere	101.124,00	114.639,45	110,30	103.400,14	90,20	87.606,63	15.799,71
3	200	99	Altre entrate correnti n.a.c.	53.854,38	316.921,93	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	1.802.258,15	836.992,01	47,28	697.493,35	94,41	468.875,30	231.664,15

	2018	2019	FCDB *	2020	FCDB*
accertamento	95.282,00	99.204,32	37.667,96	66.461,00	18.144,40
risoluzione	23.014,07	57.774,39		22.810,73	
%risoluzione	25,10	58,24	37,667,96	34,32	38,144,40

\* al cui accantonamento al FCDB

**Movimentazione delle somme CDs finite a residuo**

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	214.754,33	
Residui riscosti nel 2020	14.326,87	
Residui eliminati (+) o riscattati (-)		
Residui (da residui) al 31/12/2020	200.427,45	93,33
Residui della competenza	43.652,27	
Residui totali	244.079,72	91,02

LA PARTE VINCOLATA DEL (50%) RISULTA DESTINATA COME SEGUE:

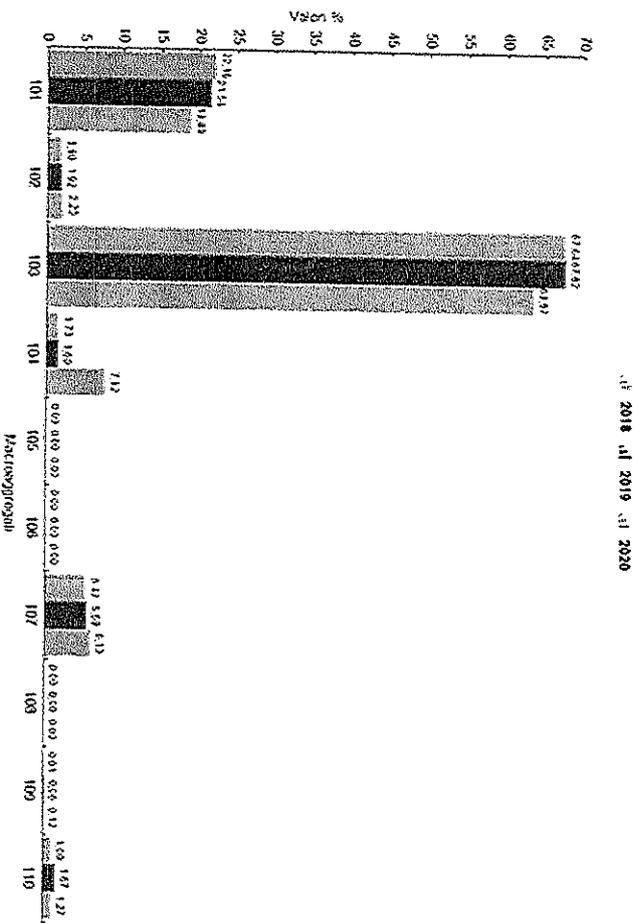
	Accertamento 2018	Accertamento 2019	Accertamento 2020
Sanzioni Cds	104.597,71 €	99.204,32 €	66.463,00 €
fondo svalutazione crediti corrispondente	49.909,55 €	37.867,96 €	38.144,40 €
entrata netta	54.688,16 €	61.336,36 €	28.318,60 €
destinazione a spesa vincolata	27.344,03 €	30.668,18 €	14.159,30 €
% per spesa corrente	50,00%	50,00%	50,00%

## ANALISI SPESE CORRENTI

Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

### Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2018 - 2020



## RIPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2020

Descrizione	2018	2019	2020
101 redditi da lavoro dipendente	1.489.846,95	1.404.667,60	1.244.918,85
102 imposte e tasse n carico ente	122.602,35	124.920,31	144.931,83
103 acquisto di beni e servizi	4.547.528,56	4.409.558,17	4.188.251,97
104 trasferimenti correnti	116.239,84	104.217,28	515.367,11
105 trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 interessi passivi	367.499,85	364.678,71	403.728,01
108 altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	712,00	3.940,22	7.739,79
110 altre spese correnti	73.533,74	108.848,87	83.970,30
TOTALE	6.723.992,29	6.520.841,16	6.588.907,86

Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2020

MACROAGGREGATO	Previsioni Inibiti	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Esecuzioni di cui Economiche	di cui Economiche in FPV
0 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Redditi da lavoro dipendente	1.210.451,32	1.311.701,41	1.244.028,85	30.000,00	66.782,56	0,00
2 Imposta su base a carico dell'ente	133.872,69	147.248,39	144.031,83	0,00	2.657,16	0,00
3 Acquisto di beni e servizi	4.202.646,50	4.324.172,03	4.188.353,97	0,00	335.029,06	0,00
4 Trattamento correnti	720.951,66	554.009,09	515.367,13	0,00	39.512,88	0,00
7 Interessi passivi	393.030,94	406.412,72	403.728,01	0,00	2.685,71	0,00
9 Altri servizi e perdite correnti delle entrate	8.000,00	13.209,80	7.732,79	0,00	5.352,21	0,00
10 Altre spese correnti	1.708.232,56	1.541.272,19	83.920,30	0,00	1.407.282,64	0,00
TOTALE	8.232.971,19	8.592.846,45	6.588.097,86	30.000,00	1.910.038,39	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVALI		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI	C/COMPETENZA	IMPEGNI (I)	FONDO PLURENNALE		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	781.057,54	PR	413.669,75	R	-11.395,98		EP	355.991,81
		CP	2.271.771,14	PC	1.594.126,30	I	2.108.313,93	EC P	EC	514.187,63
		CS	2.744.718,67	TP	2.007.796,05	F	0,00		TR	870.179,44
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	50.659,84	PR	41.851,75	R	-518,01		EP	8.290,08
		CP	259.414,73	PC	222.823,26	I	249.267,24	EC P	EC	26.443,98
		CS	301.115,42	TP	264.675,01	F	0,00		TR	34.734,06
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	693.444,38	PR	576.382,64	R	-332,72		EP	116.729,02
		CP	583.524,33	PC	168.963,07	I	506.912,55	EC P	EC	337.949,48
		CS	954.597,21	TP	745.345,71	F	0,00		TR	454.678,50
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	20.303,82	PR	13.513,59	R	-64,23		EP	6.726,00
		CP	86.428,54	PC	51.055,07	I	86.402,61	EC P	EC	35.347,54
		CS	88.276,35	TP	64.568,66	F	0,00		TR	42.073,54
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	18.123,40	PR	18.101,40	R	0,00		EP	22,00
		CP	22.767,23	PC	13.776,23	I	16.941,76	EC P	EC	3.165,53
		CS	40.890,63	TP	31.877,63	F	0,00		TR	3.187,53
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	54.472,07	PC	53.872,07	I	53.872,07	EC P	EC	0,00
		CS	54.472,07	TP	53.872,07	F	0,00		TR	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.285.099,90	PR	1.188.765,31	R	-3.538,73		EP	92.795,86
		CP	2.273.768,84	PC	569.844,64	I	2.186.789,92	EC P	EC	1.616.945,28
		CS	2.380.794,34	TP	1.758.609,95	F	0,00		TR	1.709.741,14

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	FONDO IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI								
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	668.734,78	PR	438.688,46	R	-0,68		EP	230.045,64	
		CP	382.019,91	PC	213.374,19	I	370.985,43	EC	11.034,48	EC	157.611,24
		CS	873.418,89	TP	652.062,65	F	0,00		TR	387.656,88	
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	898,30	PR	38,00	R	0,00		EP	860,30	
		CP	4.000,00	PC	3.575,52	I	3.575,52	EC	424,48	EC	0,00
		CS	4.898,30	TP	3.613,52	F	0,00		TR	860,30	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	590.503,88	PR	362.166,08	R	-1.600,00		EP	226.737,80	
		CP	1.144.424,48	PC	395.777,55	I	1.000.296,83	EC	144.127,65	EC	604.519,28
		CS	1.445.949,38	TP	757.943,63	F	0,00		TR	831.257,08	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	6.663,64	PR	6.663,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.550,00	PC	3.600,00	I	5.550,00	EC	0,00	EC	1.950,00
		CS	10.263,64	TP	10.263,64	F	0,00		TR	1.950,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.411.705,18	PC	0,00	I	0,00	EC	1.411.705,18	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	F	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	F	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONI	RS	4.115.489,48	PR	3.059.840,62	R	-17.450,35		EP	1.038.198,51	
		CP	8.499.846,45	PC	3.290.787,90	I	6.588.907,86	EC	1.910.938,59	EC	3.298.119,96
		CS	8.929.394,90	TP	6.350.628,52	F	0,00		TR	4.336.318,47	

#### ANALISI SPESE DI PERSONALE

Nel macroaggregato dei redditi da lavoro dipendente sono contabilizzate nel bilancio armonizzato, diversamente dall'intervento Personale del bilancio redatto secondo gli schemi del DPR 94/1996, anche le spese per il servizio mensa dipendenti.

Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del personale, si rammenta che l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificato ed integrato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, stabilisce che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	1.495.707,08 €	1.244.918,85 €
Spese macroaggregato 103	51.702,59 €	950,20 €
Irapp macroaggregato 102	100.263,94 €	83.795,36 €
Altre spese: resezioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare formazione		972,00 €
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	1.647.673,61 €	1.330.636,41 €
(-) Componenti escluse (B)	198.414,76 €	301.323,93 €
(C) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.449.258,85 €	1.229.312,48 €

(ex art. 3, comma 557, legge n. 236/2006 o comma 502

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

N.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOSTI*
1	Scelte informale e generici e di gestione	669.745,70	710.058,07	6.312,37	2,80
2	Ordini pubblici e sicurezza	36.311,36	23.768,72	-16.472,71	-28,96
4	Imprese e ditte no profit	693.974,07	441.978,57	-250.000,50	-33,89
5	Trasporti e mezzi di trasporto	61.394,95	57.200,41	-4.190,63	-4,69
6	Partecipazioni, sport e tempo libero	16.591,57	16.674,53	-5.183,04	-13,27
8	Acquisto del territorio ed edifici abitativi	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
9	Sviluppo economico e sociale del territorio e del territorio	2.114.218,69	2.136.241,17	22.000,48	1,04
10	Trasporti e altri mezzi	310.291,41	312.172,63	1.781,51	0,57
11	Società e club	3.371,53	3.371,53	0,00	0,00
12	Danni sociali, politiche sociali e famiglia	469.830,35	472.565,36	6.137,01	1,31
14	Sviluppo economico e occupazionali	6.660,61	5.350,00	-1.110,64	-16,71
	<b>Totale</b>	<b>4.029.538,17</b>	<b>4.188.351,91</b>	<b>-213.766,30</b>	<b>-5,00</b>

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI  
TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

N.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOSTI*
1	Servizi Indagini e generali e di gestione	0,00	13.774,68	13.774,68	106,09
4	Trasporti e altri mezzi	27.239,24	23.671,12	-2.417,84	-8,87
5	Trasporti e altri mezzi	7.660,00	0,00	-7.660,00	-100,00
8	Acquisto del territorio ed edifici abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Danni sociali, politiche sociali e famiglia	69.558,00	471.915,31	401.925,31	574,57
14	Sviluppo economico e occupazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>104.217,12</b>	<b>515.397,11</b>	<b>-411.189,83</b>	<b>-394,84</b>

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

N.	MISSIONI	CASUNOVO 2019	CASUNOVO 2020	SCARTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Servizi Indirizzati e generali e di gestione	102.068,00	206.238,71	104.170,71	35,98
4	Manutenzione e affitti auto e auto	33.143,59	33.506,86	363,27	1,09
5	Tiratura e ristampatura del bolli e bolli culturali	29.778,79	29.192,30	-586,49	-1,97
6	Indirizzi generali sport e tempo libero	6.379,24	6.267,23	-112,01	-1,76
9	Assicurazione del personale ed attività	48.522,40	47.772,07	-750,33	-1,55
10	Sviluppo sostenibile e beni del territorio e del territorio	14.308,64	14.238,47	-70,17	-0,49
11	Trasporti e altro da mobilità	60.314,00	58.812,81	-1.501,19	-2,49
12	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Diritti sociali, pubblici assistiti o famiglia	8.023,63	9.907,66	1.884,03	23,48
60	Amministrativi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	364.678,71	404.718,81	39.040,10	10,71

**ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE  
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI -  
ANNI 2019 - 2020**

N.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Spese funzionali e generali di gestione	1.940,22	7.212,79	1.779,57	96,43
	<b>Totale</b>	<b>1.940,22</b>	<b>7.212,79</b>	<b>1.779,57</b>	<b>96,43</b>

## ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

## ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

N.	MISSIONI	CONSUMIVO 2019	CONSUMIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOSTI 19
1	Servizi finanziari e generali ed gestione	104.848,87	61.798,43	-43.050,44	-11,23
2	Sviluppo sostenibile - nella didattica e informazione	0,00	22.171,87	22.171,87	104,60
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>104.848,87</b>	<b>83.970,30</b>	<b>-20.878,57</b>	<b>-23,63</b>

Analisi spese per rimborso di prestiti

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	239.030,50 €	240.416,23 €	236.732,05 €
Quota capitale	181.826,79 €	196.880,30 €	36.569,30 €
Totale fine anno	420.857,29 €	437.296,53 €	273.301,35 €

### ANALISI SPESE E ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate e le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da permessi a costruire e per gli investimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l'incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti, pari ad euro 2.746.038,64. Il primo prospetto evidenzia l'entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2020

Tit. 4	Tipologie CA	Descrizione	Previsioni Iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C-B/A)	Accantonamenti (D)	% di Realizzo (E-B/D)	Riconfermi (F)	Residui da Riportare (G-D-E)
4	200	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.175.726,16	3.544.993,27	111,63	1.384.309,07	38,97	691.462,72	689.846,35
4	200	3 Contributi agli investimenti da imprese	21.960,00	21.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	1 Alienazione di beni materiali	0,00	16.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	1 Permessi da costruire	220.628,82	201.709,82	91,42	200.258,33	99,28	198.822,51	1.435,82
4	500	3 Bando in conto capitale emise a mezzo di appalti e autorizzazioni di cui permessi da costruire in essere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	4 Altre entrate in conto capitale r.a.e.	0,00	188.051,00	0,00	188.051,00	100,00	2.500,00	185.551,00
		<b>TOTALE</b>	<b>3.418.314,98</b>	<b>3.973.133,09</b>	<b>1,16</b>	<b>1.789.618,40</b>	<b>0,45</b>	<b>892.785,23</b>	<b>876.833,17</b>

Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati agli interventi previsti dalla normativa corrente.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2020

Voce	2018	%	2019	%	2020	%
Quota per spesa corrente	86.377,17	48,0	38.892,53	21,92	93.832,24	-16,86
Quota per spesa capitale	93.599,84	51,9	137.865,71	78,08	46.404,69	53,14
TOTALE	180.117,01	0,0	175.579,24	0,00	240.236,93	0,00

**Applicazione avanzo per investimenti**

L'avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro 70.000,00.

**Prospetto utilizzo Fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato per investimenti copre un'entrata per investimenti pari ad euro 1.245.879,78 ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno  
2020

Tit.	Tipologia	Cal.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accordato (D)	% di Realizzo (E=D/D)	Ritossioni (F)	Residui da Ripartire (G=E-F)
6	200	2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	501.382,52	0,00	501.382,52	100,00	501.382,52	0,00
			TOTALE	0,00	501.382,52	0,00	501.382,52	1,00	501.382,52	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DA RENDICONTI (EP = RS - RR + R)	
		CP	CS	RR	TR	R	A	CP	CS	EP	EC	TR	EP
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	30.000,00										
		CP	1.245.879,78										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	3.462.861,08										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	3.392.861,08										
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP											
	-di cui Utilizzo Fondo manutenzione di liquidità	CP											
40200	Tipologia 200: Contributi negli investimenti	RS	1.770.284,08	RR	739.579,06	R	-13.489,20	CP		EP		1.017.215,82	
		CP	3.586.933,27	RC	691.462,72	A	1.381.309,07	CP	-2.185.644,20	EP	BC	689.846,35	
		CS	5.066.010,24	TR	1.431.041,78	CS	-3.634.968,46			TR	TR	1.707.062,17	
	Cap. 510.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 Contributo Ministero Interno	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.320.376,53	EP	EP	0,00	
		CP	1.662.630,00	RC	332.526,00	A	342.253,47	CP		EC	EC	9.227,47	
		CS	1.662.630,00	TR	332.526,00	CS	-1.330.104,00			TR	TR	9.227,47	
	Cap. 510.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	RS	90.000,00	RR	86.193,60	R	0,00	CP	0,00	EP	EP	3.806,40	
		CP	90.000,00	RC	45.000,00	A	90.000,00	CP	0,00	EC	EC	45.000,00	
		CS	180.000,00	TR	131.193,60	CS	-48.806,40			TR	TR	48.806,40	
	Cap. 510.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.002 Contributo Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca	RS	40.061,07	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	EP	40.061,07	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	EC	0,00	
		CS	40.061,07	TR	0,00	CS	-40.061,07			TR	TR	40.061,07	
	Cap. 510.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 Contributo ministeriale per Interventifamosi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	EP	0,00	
		CP	68.715,00	RC	17.865,90	A	68.715,90	CP	0,00	EC	EC	50.849,10	
		CS	68.715,00	TR	17.865,90	CS	-50.849,10			TR	TR	50.849,10	
	Cap. 510.10 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.002 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	EP	0,00	
		CP	70.000,00	RC	14.000,00	A	70.000,00	CP	0,00	EC	EC	56.000,00	
		CS	70.000,00	TR	14.000,00	CS	-56.000,00			TR	TR	56.000,00	

	Cap. 510,20 Cod. 4,0201,00 Pde. E. 4,02,01,01,001 Contributo Decreto Ministeriale 30.08.2020 "Fondi programmazione 2020"	RS CP CS	0,00 91.381,60 0,00	RIR RC TR	0,00 91.381,60 91.381,60	R A CS	0,00 91.381,60 91.381,60	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 555,0 Cod. 4,0201,00 Pde. E. 4,02,01,02,001 Contributi Regionali per finanziare spese di investimento.	RS CP CS	1.189.988,46 299.995,10 1.489.983,56	RIR RC TR	436.379,52 147.973,96 584.353,48	R A CS	-9.018,86 276.489,83 -905.630,08	CP	-23.505,27	EP EC TR	744.590,08 128.515,87 873.105,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA CASSA = TR - CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (RP = RS - RR + R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = RP + RC)				
Cap. 555.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo regionale per progetto raccolta differenziata	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		EP	0,00
	CP	199.386,06		RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		EC	0,00
	CS	199.386,06		TR	0,00	CS	-199.386,06		TR			TR	0,00
Cap. 555.12 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo regionale per le verifiche tecniche	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		EP	0,00
	CP	720.000,00		RC	0,00	A	99.583,66		EC	-620.416,34		EC	99.583,66
	CS	720.000,00		TR	0,00	CS	-720.000,00		TR			TR	99.583,66
Cap. 555.13 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo Regionale per via viabilità	RS	68.000,00		RR	23.476,28	R	0,00		EP	44.523,72		EP	44.523,72
	CP	0,00		RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		EC	0,00
	CS	68.000,00		TR	23.476,28	CS	-44.523,72		TR			TR	44.523,72
Cap. 555.15 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Finanziamento regionale per il tramite del Gai	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		EP	0,00
	CP	99.000,00		RC	42.715,26	A	99.000,00		EC	0,00		EC	56.284,74
	CS	99.000,00		TR	42.715,26	CS	-56.284,74		TR			TR	56.284,74
Cap. 555.21 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.004 Contributo città metropolitana per bonifici disciolti	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		EP	0,00
	CP	15.000,00		RC	0,00	A	15.000,00		EC	0,00		EC	15.000,00
	CS	15.000,00		TR	0,00	CS	-15.000,00		TR			TR	15.000,00
Cap. 555.40 Cod. 4.0201.00 Pdc B.4.02.01.02.001 Accordo operativo MIBACT/REGIONE LAZIO Interventi di autorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		EP	0,00
	CP	157.885,51		RC	0,00	A	157.885,51		EC	0,00		EC	157.885,51
	CS	0,00		TR	0,00	CS	0,00		TR			TR	157.885,51
Cap. 567.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTI MUR	RS	63.365,00		RR	0,00	R	0,00		EP	63.365,00		EP	63.365,00
	CP	0,00		RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		EC	0,00
	CS	63.365,00		TR	0,00	CS	-63.365,00		TR			TR	63.365,00

	Cap. 570.0 Cod. 4.0201.00 Pde E.4.02.01.02.002 Contributi della provincia per finanziamenti.	HS CP CS	50.000,00 50.000,00 100.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 50.000,00 -100.000,00	CP	0,00	EP EC TR	50.000,00 50.000,00 100.000,00
	Cap. 616.1 Cod. 4.0201.00 Pde E.4.02.01.02.001 contributo regionale per via spaccino	HS CP CS	198.000,00 0,00 198.000,00	RR RC TR	193.529,66 0,00 193.529,66	R A CS	-4.470,34 0,00 -4.470,34	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 616.2 Cod. 4.0201.00 Pde E.4.02.01.02.001 Contributo regionale per servizio area artigianale	HS CP CS	70.869,55 0,00 70.869,55	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -70.869,55	CP	0,00	EP EC TR	70.869,55 0,00 70.869,55

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	
		PREVISIONI DERIVATIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS)	R	RR	R	RR	R	RR
	Cap. 735.4 Cod. 4.0203.00 - Pde E.4.02.03.03.999 TRASFERIMENTI DA PRIVATI	NS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	21.960,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
	Cap. 880.2 Cod. 4.0201.00 Pde E.4.02.01.02.018 Contributo Cestelli della Sapezza per ex convenio agostiniani	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	21.000,00	RC	0,00	A	21.000,00	EC	21.000,00
		CS	21.000,00	TR	0,00	CS	-21.000,00	TR	21.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	81.674,56	RR	17.900,00	R	83,65	EP	63.838,21
		CP	16.419,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	81.674,56	TR	17.900,00	CS	-63.774,56	TR	63.838,21
	Cap. 520.0 Cod. 4.0401.00 Pde E.4.04.01.08.999 Alienazione fabbricati	RS	29.704,70	RR	17.800,00	R	0,00	EP	11.904,70
		CP	16.419,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	29.704,70	TR	17.800,00	CS	-11.904,70	TR	11.904,70
	Cap. 535.0 Cod. 4.0401.00 Pde E.4.04.01.10.001 Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.L.R.	RS	44.940,83	RR	0,00	R	0,00	EP	44.940,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	44.940,83	TR	0,00	CS	-44.940,83	TR	44.940,83
	Cap. 536.1 Cod. 4.0401.00 Pde E.4.04.01.10.001 Proventi concessioni emittenti per investimento	RS	7.029,03	RR	100,00	R	83,65	EP	7.012,68
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	7.029,03	TR	100,00	CS	-6.929,03	TR	7.012,68
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	794.422,28	RR	83.356,78	R	4.560,83	EP	713.626,33
		CP	389.760,82	RC	201.322,51	A	388.309,33	EC	186.986,82
		CS	1.159.683,21	TR	286.679,29	CS	-873.003,92	TR	900.613,15
	Cap. 536.0 Cod. 4.0504.00 Pde B.4.05.04.99.999 Proventi dalle concessioni emittenti	RS	2.299,86	RR	500,00	R	0,00	EP	1.799,86
		CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	3.000,00	CS	0,00	TR	1.799,86

Cap. 700.0	Cod. 4.0501.00	Pde. E.4.05.01.01.001	RS	2.866,56	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	2.866,56
		PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER LAVORI DA PROGRAMMA ODPP	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	2.866,56	TR	0,00	CS	-2.866,56			TR	2.866,56
Cap. 700.5	Cod. 4.0501.00	Pde. E.4.05.01.01.001	RS	12.182,39	RR	0,00	R	0,00			EP	12.182,39
		PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER RESTAURO CONSERVATIVO	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		DELLE FACCIATE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE E MUSEO FERRI	CS	12.182,39	TR	0,00	CS	-12.182,39	CP	0,00	TR	12.182,39
		SITO PRESSO EX CONVENTO										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN CREDITO (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA CASSA - TR - CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA COMPETENZA = A - CP		RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO DI COMPETENZA (EP = RS - RR + R)	
		RS	CP	RR	RC	R	A	CS	CP	EP	EC	TR	EP
Cap. 700.6 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI		RS	19.583,58	RR	0,00	R	0,00	CS	0,00	EP	19.583,58	EP	19.583,58
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	EC	0,00
Cap. 700.8 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO		RS	55.879,05	RR	343,94	R	-1.825,62	CS	-57.691,12	EP	53.709,49	EP	53.709,49
		CP	107.135,98	RC	104.969,97	A	106.405,79	CP	-720,19	EC	1.435,82	EC	1.435,82
Cap. 700.14 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMONIO (CAP. 1431)		RS	42.450,29	RR	2.144,91	R	-11.433,55	CS	-40.478,57	EP	28.871,83	EP	28.871,83
		CP	73.000,00	RC	72.827,01	A	72.827,01	CP	-172,99	EC	0,00	EC	0,00
Cap. 700.15 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE GIARDINI (CAP. 1730)		RS	11.225,13	RR	0,00	R	0,00	CS	-11.225,13	EP	11.225,13	EP	11.225,13
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	EC	0,00
Cap. 700.16 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 PROVENITI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 2008)		RS	2.000,00	RR	0,00	R	0,00	CS	-2.000,00	EP	2.000,00	EP	2.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	EC	0,00
Cap. 700.19 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 DESTINAZIONE ONERI CONCESSIONI PER SPESE CORRENTI cap 2020		RS	18.911,83	RR	0,00	R	0,00	CS	-16.941,40	EP	18.911,83	EP	18.911,83
		CP	6.700,00	RC	8.670,43	A	8.670,43	CP	1.970,43	EC	0,00	EC	0,00
Cap. 700.20 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI MANUTENZIONE PI.		RS	10.224,17	RR	6.280,06	R	0,00	CS	-2.528,74	EP	3.944,11	EP	3.944,11
		CP	14.883,84	RC	12.355,10	A	12.355,10	CP	-6.472,83	EC	0,00	EC	0,00
		CS	25.108,01	TR	18.635,16					TR		TR	
		PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (RR=RRRC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA CASSA - TR - CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE					

	Cap. 700.30 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 CONTRIBUTO COSTO DI OSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE (VIA RINALDI)	RS CP CS	12.688,01 0,00 12.688,01	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -12.688,01	CP	0,00	EP EC TR	12.688,01 0,00 12.688,01
	Cap. 700.62 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 Contributo costo di costruzioni per incentivo redazione PRG	RS CP CS	14.715,77 0,00 14.715,77	RR RC TR	500,00 0,00 500,00	R A CS	0,00 0,00 -14.215,77	CP	0,00	EP EC TR	14.215,77 0,00 14.215,77
	Cap. 700.64 Cod. 4.0501.00 Pde E.4.05.01.01.001 Destinazione contributo esoso di costruzione per parco giochi san Bartolomeo : 2017 per ammodernamento impianti di p.l.	RS CP CS	20.667,13 0,00 20.667,13	RR RC TR	250,00 0,00 250,00	R A CS	0,00 0,00 -20.417,13	CP	0,00	EP EC TR	20.417,13 0,00 20.417,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (RP = RS - RR)	
		PREVISIONI DEBITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR-RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+RC)
Cap. 730.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.02.03.03.000 "APPORTO DI CAPITALE PRIVATO PER OPBRE POP		RS	75.337,90	RR	75.337,87	R	0,00	EP	0,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		
Cap. 730.1 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Approvo di capitale privato per passerella		CS	75.337,87	TR	75.337,87	CS	0,00	TR	0,03
		RS	307.148,61	RR	0,00	R	0,00	EP	307.148,61
		CP	162.851,00	RC	0,00	A	162.851,00	EC	162.851,00
		CS	469.999,61	TR	0,00	CS	-469.999,61	TR	469.999,61
Cap. 736.2 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Capitale privato area artigianale		RS	105.242,00	RR	0,00	R	0,00	EP	105.242,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	105.242,00	TR	0,00	CS	-105.242,00	TR	105.242,00
		RS	81.000,00	RR	0,00	R	17.820,00	EP	98.820,00
Cap. 736.4 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.03.12.99.999 Capitale privato via spechiana		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	RC	0,00
		CS	81.000,00	TR	0,00	CS	-81.000,00	TR	98.820,00
Cap. 736.7 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Intrio somma A per acquisizione di spazi per esposizione logo Regione Lazio usito nido		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.700,00	RC	0,00	A	22.700,00	EC	22.700,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	22.700,00
		RS	2.646.380,92	RR	842.835,84	R	-8.844,72	EP	1.794.700,36
40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		CP	3.973.133,09	RC	892.785,23	A	1.769.618,40	EC	876.833,17
		CS	6.307.368,01	TR	1.735.621,07	CS	-4.571.746,94	TR	2.671.533,53

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DERIVATIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI								
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS 2.593,58 CP 501.382,52 CS 503.976,10	RR 0,00 RC 501.382,52 TR 501.382,52	R -955,31 A 501.382,52 CS -2.593,58	CP 0,00 CP 501.382,52 CP 0,00	EP 1.638,27 EC 0,00 TR 1.638,27			
	Cap. 603.1 Cod. 6.0301.00 Pde E.6.03.01.01.001 Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 D.L. 34.2020	RS 0,00 CP 501.382,52 CS 501.382,52	RR 0,00 RC 501.382,52 TR 501.382,52	R 0,00 A 501.382,52 CS 0,00	CP 0,00 CP 501.382,52 CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Cap. 606.10 Cod. 6.0301.00 Pde E.6.03.01.04.003 "ASSUNZIONE MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE"	RS 1.584,01 CP 0,00 CS 1.584,01	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -955,31 A 0,00 CS -1.584,01	CP 0,00 CP 0,00 CP 0,00	EP 628,70 EC 0,00 TR 628,70			
	Cap. 644.1 Cod. 6.0301.00 Pde E.6.03.01.04.003 REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E VIA SPECIANO	RS 1.009,57 CP 0,00 CS 1.009,57	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.009,57	CP 0,00 CP 0,00 CP 0,00	EP 1.009,57 EC 0,00 TR 1.009,57			
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 2.593,58 CP 501.382,52 CS 503.976,10	RR 0,00 RC 501.382,52 TR 501.382,52	R -955,31 A 501.382,52 CS -2.593,58	CP 0,00 CP 501.382,52 CP 0,00	EP 1.638,27 EC 0,00 TR 1.638,27			
	TOTALE TTITOLI	RS 2.648.974,50 CP 4.474.515,61 CS 6.811.344,11	RR 842.835,84 RC 1.394.167,75 TR 2.237.003,59	R -9.800,03 A 2.271.000,92 CS -4.574.340,52	CP -9.800,03 CP 2.271.000,92 CP -4.574.340,52	EP 1.796.338,63 EC 876.833,17 TR 2.673.171,80			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 2.648.974,50 CP 9.213.256,47 CS 6.811.344,11	RR 842.835,84 RC 1.394.167,75 TR 2.237.003,59	R -9.800,03 A 2.271.000,92 CS -4.574.340,52	CP -9.800,03 CP 2.271.000,92 CP -4.574.340,52	EP 1.796.338,63 EC 876.833,17 TR 2.673.171,80			

## ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano lo sforzo dell'Amministrazione nell'ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell'anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP=PR+PC)	RACCONTAMENTO RESIDUI (R)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RIFRONI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		RS	CP								PR
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	4.661,33	PR	2.605,21	R	-288,69			EP	1.767,43
		CP	23.316,56	PC	105,27	I	23.210,61	ECP	105,95	EC	23.105,34
		CS	25.661,33	TP	2.710,48	FPV	0,00			TR	24.872,77
MISSIONE 3	Ordine pubblica e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	2.500,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	231.021,14	PR	56.764,13	R	-0,01			EP	176.257,00
		CP	1.055.371,54	PC	371.470,61	I	1.055.096,05	ECP	275,49	EC	683.625,44
		CS	1.288.392,68	TP	428.234,74	FPV	0,00			TR	859.882,44
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	16.828,35	PR	12.029,34	R	0,00			EP	4.799,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.828,35	TP	12.029,34	FPV	0,00			TR	4.799,01
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	85.916,51	PR	73.717,74	R	-566,00			EP	11.632,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	85.916,51	TP	73.717,74	FPV	0,00			TR	11.632,77
MISSIONE 8	Assisto del territorio ed edilizia abitativa	RS	41.426,30	PR	395,63	R	-3.029,12			EP	38.001,55
		CP	1.449.262,21	PC	4.392,39	I	568.132,48	ECP	739.310,34	EC	563.740,89
		CS	1.241.421,40	TP	4.788,02	FPV	141.819,39			TR	601.741,64
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	114.091,44	PR	89.369,32	R	0,00			EP	24.722,12
		CP	702.188,67	PC	0,00	I	424.184,14	ECP	227.955,53	EC	424.184,14
		CS	816.280,11	TP	89.369,32	FPV	50.049,00			TR	448.906,26

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.116.437,60	PR	446.247,81	R	-20.501,44	ECP	1.412.432,13	EP	649.688,35
		CP	2.062.647,80	PC	231.931,66	1	650.215,67			KC	418.284,01
		CS	3.859.495,27	TP	678.179,47	PP	0,00			TR	1.067.972,36

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PE)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=L-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+RC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=L-PC)
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.700,00	PC	0,00	I	22.699,69	0,31	EC	22.699,69	22.699,69
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00		TR	22.699,69	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00		TR	0,00	
TOTALLE MISSIONI		RS	1.612.382,67	PR	681.129,18	R	-24.385,26		EP	906.868,23	
		CP	5.317.986,78	PC	607.899,93	I	2.746.038,64	2.380,079,75	EC	2.138.138,71	2.138.138,71
		CS	6.533.995,65	TP	1.289.029,11	FP	191.868,39		TR	3.045.006,94	
						V					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 - SPESE

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio	C.Eco.		C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.	C.Tip.	C.Prog.	Prev. Def.	Mondati	Mondati		
Contig	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare		
<b>TITOLO: 2</b>							
2602 - 0 - 2020		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	2.500,00	0,00
03.01.2		Acquisto computer emergenza covid			2.500,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002					2.500,00	0,00	0,00
03.6.1					0,00	2.500,00	0,00
2630 - 0 - 2016					0,00	0,00	12.784,38
04.02.2		Istruzione primaria:Costr.ecc. di beni immobili			0,00	0,00	12.784,38
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
09.1.2					0,00	0,00	12.784,38
2630 - 0 - 2017					0,00	0,00	79.145,01
04.02.2		Istruzione primaria:Costr.ecc. di beni immobili			0,00	0,00	79.145,01
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	18.674,39
09.1.2					0,00	0,00	62.470,62
2630 - 0 - 2019					0,00	0,00	6.352,51
04.02.2		Istruzione primaria: Costr. ecc. di beni immobili ed interventi patrimonio comunale			0,00	0,00	6.352,50
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	6.352,50
09.1.2					0,00	0,00	0,00
2630 - 0 - 2020					0,00	822.520,54	98.281,90
04.02.2		Istruzione primaria: Costr.ecc. di beni immobili ed interventi patrimonio comunale			822.520,54	0,00	98.281,89
U.2.02.01.09.999					822.520,54	357.470,61	23.026,89
09.1.2					820.802,44	485.049,93	75.255,00
2630 - 1 - 2020					0,00	162.851,00	0,00
04.02.2		Eliminazione barriere architettoniche scuola elementare			162.851,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999					162.851,00	162.851,00	0,00
09.1.2					0,00	69.724,51	0,00
2630 - 2 - 2020					0,00	275,49	0,00
04.02.2		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DELLE SCUOLE			70.000,00	14.000,00	0,00
U.2.02.01.03.999					70.000,00	55.724,51	0,00
09.1.2					0,00	0,00	49.474,72
2633 - 0 - 2019					0,00	0,00	49.474,72
04.02.2		INTERVENTI MANUTENZIONE PLESSI SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA VIA G. MATTEOTTI.			0,00	0,00	601,50
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	48.873,22
09.1.2					0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	C.GU	C.Stab.	Prev. Int.	Impegni	Residui		
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni		
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati		
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare		
2633 - 0 - 2020	INTERVENTI MANUTENZIONE FLESSI SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA VIA G. MATTEOTTI.			0,00	0,00	49.474,72		
04.02.2				0,00	0,00	49.474,72		
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	601,50		
09.1.2				49.474,72	0,00	48.873,22		
2639 - 0 - 2016		Interventi lavori scuola media			0,00	0,00	30,00	
04.02.2					0,00	0,00	30,00	
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					0,00	0,00	0,00	
2639 - 0 - 2018			Interventi lavori scuola media			0,00	0,00	30,00
04.02.2						0,00	0,00	180,42
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	180,42	
09.1.2					0,00	0,00	0,00	
2639 - 0 - 2020	Interventi lavori scuola media					0,00	0,00	210,42
04.02.2						0,00	0,00	210,42
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					210,42	0,00	210,42	
2640 - 0 - 2018		Istruzione secondaria: Cost. r. ecc. di beni immobili				0,00	0,00	47.700,00
04.02.2						0,00	0,00	47.700,00
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	15.805,10	
09.1.2					0,00	0,00	31.894,90	
2640 - 0 - 2019			Istruzione secondaria: Cost. r. ecc. di beni immobili			0,00	0,00	19.000,00
04.02.2						0,00	0,00	19.000,00
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					0,00	0,00	0,00	
2640 - 0 - 2020	Istruzione secondaria: Cost. r. ecc. di beni immobili					0,00	0,00	66.700,00
04.02.2						0,00	0,00	66.700,00
U.2.02.01.09.003					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					0,00	0,00	0,00	
2644 - 0 - 2017		INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO				66.700,00	0,00	50.894,90
04.02.2						0,00	0,00	549,98
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					0,00	0,00	549,98	
2644 - 0 - 2018			INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO			0,00	0,00	16.788,72
04.02.2						0,00	0,00	16.788,72
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	16.496,64	
09.1.2					0,00	0,00	292,08	
2644 - 0 - 2019	INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO					0,00	0,00	1.015,40
04.02.2						0,00	0,00	1.015,40
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	834,00	
09.1.2					0,00	0,00	181,40	

Cap. Att. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Colleg		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2644 - 0 - 2020	INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO			0,00	0,00	18.354,10
04.02.2				0,00	0,00	18.354,10
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	17.330,64
08.1.2				18.354,10	0,00	1.023,46
2665 - 1 - 2018				0,00	0,00	16.828,35
05.02.2				0,00	0,00	16.828,35
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	12.029,34
08.2.1				0,00	0,00	4.799,01
2665 - 1 - 2020				0,00	0,00	16.828,35
05.02.2				0,00	0,00	16.828,35
U.2.05.99.99.999	Allestimento ferrovia			16.828,35	0,00	4.799,01
08.2.1				0,00	0,00	2.455,72
2690 - 0 - 2015				0,00	0,00	2.455,72
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002	Abbatimento barriere architettoniche palazzomunicipale L. R. 74/1989			0,00	0,00	2.455,72
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2690 - 0 - 2018				0,00	0,00	2.455,72
01.05.2				0,00	0,00	2.455,72
U.2.02.01.09.002	Abbatimento barriere architettoniche palazzomunicipale L. R. 74/1989			0,00	0,00	2.455,72
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2690 - 0 - 2020				0,00	0,00	2.455,72
01.05.2				0,00	0,00	2.455,72
U.2.02.01.09.002	Abbatimento barriere architettoniche palazzomunicipale L. R. 74/1989			2.455,72	0,00	2.455,72
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2700 - 0 - 2020				16.066,12	0,00	0,00
08.01.2				16.066,12	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013	Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud			0,00	16.066,12	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
2700 - 5000 - 2020				141.819,39	141.819,39	0,00
08.01.2				141.819,39	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud			0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.872,00
2702 - 1 - 2015				0,00	0,00	1.872,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001	Incarico redazione PRG			0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.872,00
2702 - 1 - 2016				0,00	0,00	8.144,00
08.01.2				0,00	0,00	8.144,00
U.2.02.03.99.001	Incarico redazione PRG			0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	8.144,00

Cod. Att. Anno		Descrizione	CUB		C.A.M.		Fin. Iniz.		Impugnati		Reattivi	
Codice Bilancio	Pad. Fin.		CUB	C.A.M.	CUB	C.A.M.	Voluntari	Impugnati	Reattivi	Impugnati	Reattivi	
Comuni			CUB	C.A.M.	PREV. RES. CASSA	PREV. RES. CASSA	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		
2702 - 1 - 2020												
00.01.2		Incasso relazione PRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00		
U.2.02.03.02.00.01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.2.1					10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00		
2703 - 0 - 2011												
06.00.2		VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50		
U.2.02.03.05.01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2731 - 0 - 2020												
09.01.2		VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRADA			7.200,000,00	279.563,09	520.418,31	0,00	0,00	1.914,50		
U.2.02.01.09.03					160.000,00	4.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.2.1					801.914,60	275.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2732 - 0 - 2020												
12.09.2		servizio antropometrico/colloc. e coll. barili n. 60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U.2.02.01.60.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2704 - 1 - 2020												
06.00.2		MISURE A FAVORE DEL COLTIVAGGIO			199.398,00	160.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
U.2.02.01.05.89					190.097,61	199.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					379.473,67	160.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2704 - 2 - 2020												
09.00.2		PROGETTO TARIFFA PUNTUALE			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U.2.02.01.01.001					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.00.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2704 - 3 - 2019												
U.2.02.01.68.69		Progetto abbondano pozzi			50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2704 - 3 - 2020												
09.00.2		Progetto abbondano pozzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U.2.02.01.90.69					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2704 - 4 - 2020												
09.00.2		PROGETTO BORRIFICA DISCARICHE			7.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,72		
U.2.02.02.01.999					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2705 - 2 - 2020												
15.01.2		Interventi di manutenzione stato mda			0,00	22.700,00	0,31	0,00	0,00	0,00		
U.2.02.01.00.017					22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.1					0,00	22.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cap. Att. Anno	Descrizione	CDU	C. Stat.	Prov. Inv.	Impegni	Residui
Codice BILANCIO		C.Fco.	C. Riv.	Valori	Dip. Imp.	Impegni
Desc. Fin.		C. Trib.	C. Procc.	PREV. OR.	Manifatt.	Manifatt.
Conto		C. Trib.	C. Procc.	PREV. OR. Cassa	03 Pagabile	03 Pagabile
2187 - 2 - 2020				90.000,00	55.430,53	0,00
09.02.2	Interventi per il sostegno al castagno			0,00	13.569,47	0,00
U.2.02.01.09.999				90.000,00	0,00	0,00
06.6.1				90.000,00	55.430,53	0,00
2189 - 1 - 2019				0,00	0,00	0,00
09.02.2	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo termale sostenibile			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.6.1				0,00	0,00	0,00
2189 - 1 - 2020				90.000,00	90.000,00	0,00
09.02.2	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo termale sostenibile			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				90.000,00	0,00	0,00
06.6.1				90.000,00	0,00	0,00
2189 - 2 - 2020				0,00	0,00	0,00
09.01.2	Sistemazione di rinnovamenti frascati			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.6.1				0,00	0,00	0,00
2189 - 5002 - 2020				0,00	0,00	0,00
09.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCIGLIANO - sistemazione di rinnovamenti frascati			0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.001				0,00	0,00	0,00
06.6.1				0,00	0,00	0,00
2194 - 0 - 2016				0,00	0,00	746,64
06.01.2	Interventi impianti sportivi comunali			0,00	0,00	746,64
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
2194 - 0 - 2017				0,00	0,00	5.268,48
06.01.2	Interventi impianti sportivi comunali			0,00	0,00	5.268,48
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	5.013,48
06.1.1				0,00	0,00	225,00
2194 - 0 - 2018				0,00	0,00	67.927,62
06.01.2	Interventi impianti sportivi comunali			0,00	0,00	67.927,62
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
2194 - 0 - 2019				0,00	0,00	73.842,74
06.01.2	Interventi impianti sportivi comunali			0,00	0,00	73.842,74
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	72.172,74
06.1.1				0,00	0,00	2.250,00
2198 - 0 - 2015				0,00	0,00	11.923,72
06.01.2	INTERVENTO RECUPERO PISTA CICLO PEDONALE DELLA TRAIATA FERROVIARIA DISMESSA PALLARO CAVE			0,00	0,00	11.923,72
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	11.923,72

Cpr. An. Anno	Codice Bilancio	Pole Fin.	Codice	Descrizione	C/CO	C/SIST.	Preced.	Iniziali	Residui
					C/ECON.	C/RIS.	VARIANZI	DIR.IMP.	IMPRES.
					C/IMP.	C/PINC.	Preced. Def.	Manuali	Manuali
					C/IMP.	C/PROP.	Prov. Dal. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2000 - 0 - 2000							0,00		11.972,77
06/01/2				INTERVENTO RECUPERO PISTA CICLO-PEDONALE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA PULIANO CAVE			0,00	0,00	11.972,77
U.2.02.01.00.014							0,00	0,00	0,00
06.1.1							11.072,77	0,00	11.072,77
2001 - 0 - 2018							0,00	0,00	42.094,86
10/05/2				Variaz. e Imp. pubbl. cost. acc. di beni immobili (via spec. con)			0,00	0,00	35.189,23
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	33.085,46
04.5.0							0,00	0,00	2.083,77
2001 - 0 - 2019							0,00	0,00	284.536,26
10/05/2				Variaz. e Imp. pubbl. cost. acc. di beni immobili (via spec. con)			0,00	0,00	283.172,74
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	195.446,21
04.5.0							0,00	0,00	128.267,43
2004 - 0 - 2020							0,00	0,00	326.572,91
10/05/2				Variaz. e Imp. pubbl. cost. acc. di beni immobili (via spec. con)			0,00	0,00	319.839,87
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	198.526,77
04.5.0							326.572,91	0,00	130.311,29
2005 - 0 - 2019							0,00	0,00	126.014,98
10/05/2				ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	126.014,98
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	126.014,98
04.5.0							0,00	0,00	0,00
2005 - 0 - 2020							126.014,98	0,00	126.014,98
10/05/2				ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	126.014,98
U.2.02.01.00.099							126.014,98	0,00	126.014,98
04.5.0							0,00	0,00	0,00
2009 - 0 - 2018							0,00	0,00	307.148,61
10/05/2				Collegamento parcheggio di Via Clementi e Via Fiesole Bassoiano attraverso passerella			0,00	0,00	307.148,61
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	307.148,61
04.5.0							0,00	0,00	0,00
2012 - 0 - 2020							0,00	0,00	307.148,61
10/05/2				Collegamento parcheggio di Via Clementi e Via Fiesole Bassoiano attraverso passerella			0,00	0,00	307.148,61
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	307.148,61
04.5.0							0,00	0,00	0,00
2014 - 0 - 2014							307.148,61	0,00	307.148,61
10/05/2				Arredo urbano equitazione di alcuni lotti del terreno			0,00	0,00	210,61
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	210,61
04.5.0							0,00	0,00	210,61
2011 - 0 - 2018							0,00	0,00	0,00
10/05/2				Arredo urbano equitazione di alcuni lotti del terreno			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.00.099							0,00	0,00	0,00
04.5.0							0,00	0,00	0,00

Com. Att. Anno	Descrizione	CUU	C.UBI	Pres. Int.	Imp. Imp.	Residui
Conto Bilancio		C. Eco.	C. Proc.	Valutazioni	Dir. Imp.	Imp. Imp.
PAR. Fin.		C. Tip.	C. Prog.	Trov. Def.	Mandatit	Mandatit
C0009		C. Ubs	C. Prog.	Prov. Del. Cassa	DS Pagate	DS Pagate
2841 - 0 - 2017				0,00	0,00	7.242,95
1005.2	Arredo urbano e regolazione di alcuni luoghi del territorio			0,00	0,00	7.242,95
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.242,95
2841 - 0 - 2018	Arredo urbano e regolazione di alcuni luoghi del territorio			0,00	0,00	10.224,13
1005.2				0,00	0,00	10.224,13
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.3				0,00	0,00	10.224,13
2841 - 0 - 2020	Arredo urbano e regolazione di alcuni luoghi del territorio			0,00	0,00	0,00
1005.2				0,00	0,00	0,00
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
2841 - 1 - 2018	ARREDO URBANO E REGOLAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO			0,00	0,00	18.499,05
1005.2				0,00	0,00	18.499,05
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	18.499,05
2841 - 1 - 2019	ARREDO URBANO E REGOLAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO			0,00	0,00	61.591,73
1005.2				0,00	0,00	61.591,73
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	61.591,73
2841 - 1 - 2020	ARREDO URBANO E REGOLAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO			0,00	0,00	78.090,78
1005.2				0,00	0,00	78.090,78
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	78.090,78
2842 - 0 - 2019	Materiali per ripristino miglioramento visibilità comuni e ed. interventi sul patrimonio comune			0,00	0,00	1.190,39
1005.2				0,00	0,00	1.190,39
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	1.190,39
2842 - 0 - 2019	Materiali per ripristino miglioramento visibilità comuni e ed. interventi sul patrimonio comune			0,00	0,00	1.190,39
1005.2				0,00	0,00	1.190,39
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	1.190,39
2846 - 3 - 2018	MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTISTICALI)			0,00	0,00	154.306,80
1005.2				0,00	0,00	154.306,80
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	154.306,80
2846 - 3 - 2019	MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTISTICALI)			0,00	0,00	13.004,39
1005.2				0,00	0,00	13.004,39
U.2020109599				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	13.004,39

Cap. At. Anno		Residuo	C/CD	C/Stat.	prev. Inl.	Impegn.	Rettid.			
Conto Bilancio	Conto							C/Res.	C/Prez.	Prev. Def. Cassa
Pre. Fin.	Conto		C/Tip.	C/Prez.	Prev. Def. Cassa	Disp. Imp.	Impegn.	Manifatt.	Da Pagare	
2016 - 2020										
10052		MANUTENZIONE STRADE (RECAPITOLATIVE)			0,00	63.271,63	0,00	167.211,10		
U.2020109012					63.271,63	21.000,00	0,00	167.211,10		
04.5.5					230.582,73	42.271,63	0,00	1.016,04		
2019 - 1 - 2019		REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO			0,00	0,00	0,00	5.426,21		
U.2020109012					0,00	0,00	0,00	5.426,21		
04.6.6					0,00	0,00	0,00	6.726,21		
2019 - 1 - 2020		REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO			0,00	0,00	0,00	5.426,21		
U.2020109012					0,00	0,00	0,00	5.426,21		
04.6.6					5.926,21	0,00	0,00	0,00		
2019 - 2 - 2020		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FALCONE BORSELLINO E VIA SPECIANO			0,00	0,00	0,00	1.247,44		
U.2020109012					0,00	0,00	0,00	1.247,44		
04.6.6					0,00	0,00	0,00	1.247,44		
2019 - 2 - 2020		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FALCONE BORSELLINO E VIA SPECIANO			0,00	0,00	0,00	1.247,44		
U.2020109012					0,00	0,00	0,00	1.247,44		
04.6.6					1.247,44	0,00	0,00	1.247,44		
2019 - 3 - 2020		MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PROSPICIENTE VIA POTANO			0,00	166.026,00	0,00	0,00		
U.2020109099					0,00	781.000,00	0,00	0,00		
04.6.6					980.000,00	0,00	0,00	0,00		
2019 - 4 - 2020		MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOCALITA' FOSSATO			0,00	196.000,00	0,00	0,00		
U.2020109099					0,00	146.223,47	0,00	0,00		
04.6.6					662.620,00	536.376,53	0,00	0,00		
2019 - 1 - 2020		Realizzazione pontone			0,00	146.223,47	0,00	0,00		
U.2020109099					0,00	21.960,00	0,00	0,00		
04.6.6					21.960,00	0,00	0,00	0,00		
2019 - 0 - 2017		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI			0,00	9,00	0,00	10.806,64		
U.20202010999					0,00	0,00	0,00	7.405,41		
04.6.6					0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 - 0 - 2018		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI			0,00	0,00	0,00	7.405,41		
U.20202010999					0,00	0,00	0,00	3.317,97		
04.6.6					0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 - 0 - 2018		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI			0,00	0,00	0,00	0,00		
U.20202010999					0,00	0,00	0,00	0,00		
04.6.6					0,00	0,00	0,00	0,00		

Cap. Att. Annuo Codice Bilancio Pac. Fin. Codici	Descrizione	CODI C. Cont. C. Trib. C. Prov.	C. S.M.I. C. Prov. C. Prov.	prev. int. Votazioni Prev. Dir. Prev. Dir. Cassa	Impieghi Dir. Imp. Mantieni DS Pagare	Impieghi Mantieni DS Pagare
2870 - 0 - 2010				0,00	0,00	62.002,07
1005 2	INTERVENTI INTERVENTI STRADE COMUNALI			0,00	0,00	66.637,08
U 2 02 02 01 999				0,00	0,00	32.196,72
01 6 5				0,00	0,00	24.400,36
2870 - 0 - 2009				0,00	0,00	78.219,04
1005 2	INTERVENTI INTERVENTI STRADE COMUNALI			0,00	0,00	63.942,49
U 2 02 02 01 999				0,00	0,00	32.136,72
01 6 5				78.219,04	0,00	31.005,27
2889 - 0 - 2015				0,00	0,00	4.629,55
08 01 2	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	4.629,55
U 2 02 01 09 999				0,00	0,00	0,00
08 2 1				0,00	0,00	4.629,55
2889 - 0 - 2020				0,00	0,00	4.629,55
08 01 2	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	0,00
U 2 02 01 09 999				0,00	0,00	0,00
08 2 1				4.629,55	0,00	4.629,55
2889 - 3 - 2020				0,00	0,00	0,00
08 01 2	Progettazione complessivo fossato e consolidamento coltore			81.381,60	81.381,60	0,00
U 2 02 03 05 001				91.381,60	0,00	0,00
08 2 1				0,00	0,00	0,00
2900 - 0 - 2019				0,00	0,00	23.465,27
08 01 2	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	23.465,27
U 2 02 01 09 999				0,00	0,00	105,27
08 2 1				0,00	0,00	23.360,00
2900 - 0 - 2020				299.995,10	272.482,70	23.482,70
08 01 2	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	23.482,70
U 2 02 01 09 999				299.995,10	27.572,40	23.482,70
08 2 1				323.460,37	272.482,70	23.360,00
2905 - 0 - 2018				0,00	0,00	971,43
01 09 2	Mantenimento straordinaria di immobili comunali e riqualificazione infrastrutture viarie, marciapiedi, piazze ed aree verdi attrezzate			0,00	0,00	971,42
U 2 02 01 09 999				0,00	0,00	149,46
01 3 4				0,00	0,00	821,03
2905 - 0 - 2020				0,00	0,00	971,43
01 09 2	QUOTA 10% DESTINATA AL PAGAMENTO DEI PROGETTI OBIETTIVO			0,00	0,00	971,42
U 2 02 01 09 999				971,43	0,00	148,46
01 3 4				0,00	0,00	821,03
2905 - 0 - 2017				0,00	0,00	1.404,98
08 01 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	290,38
U 2 02 01 09 999				0,00	0,00	290,38
08 2 1				0,00	0,00	0,00

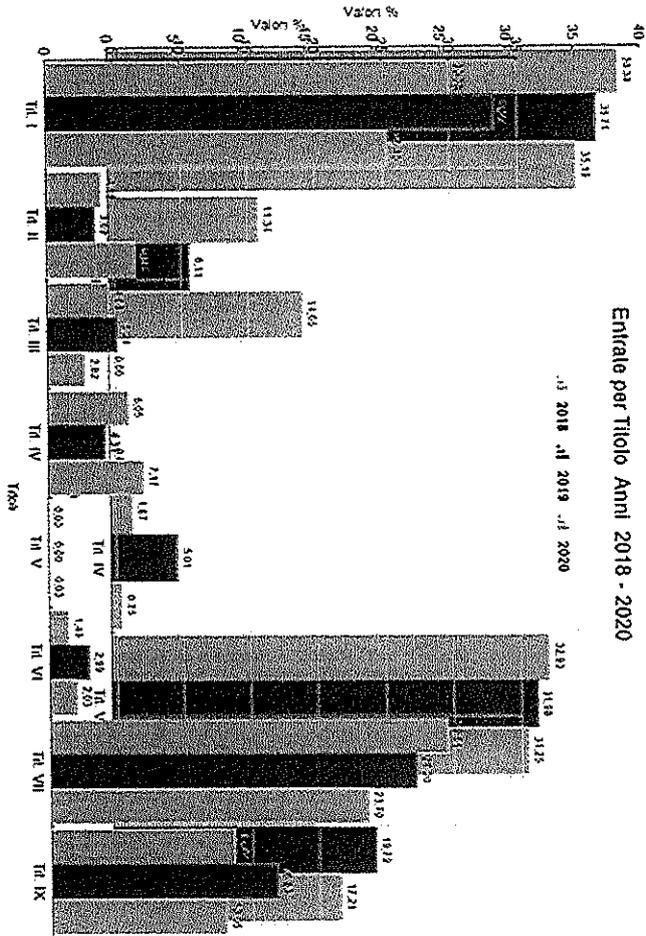
Cap. Art. Anno	Descrizione	C.GU	C.3.00	C.3.00	Prov. Iniz.	Iniziali	Imponi
Code. Biennio		C.1.00	C.2.00	Variazioni	Prov. Dec.	Altre Imp.	Mano
Prog. Fin.		C.1.00	C.2.00	Pre. C/1	Pre. C/2	Da Imp.	Da Imp.
Conto		C.1.00	C.2.00	Pre. C/1	Pre. C/2	Da Imp.	Da Imp.
2906 - 0 - 2020							
08.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	1.041,98
U.17.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	290,26
08.2.1				1.041,98	0,00	0,00	0,00
2906 - 0 - 2017							
01.11.2	INTERVENTI MANUTENZIARI PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	289,89
U.17.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00	0,00
2906 - 0 - 2020							
01.11.2	INTERVENTI MANUTENZIARI PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	288,64
U.17.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - 0 - 2020							
01.11.2	ADEGUAMENTO EX CONVENTO AOSTRINANI			288,64	0,00	0,00	0,00
U.17.01.09.999				21.000,00	105,47	0,00	0,00
01.3.4				21.000,00	20.788,78	0,00	2.211,50
2912 - 0 - 2015							
01.11.2	Riduzione fidejuss e interessi debiti ex sede parrocchiale			0,00	0,00	0,00	720,50
U.17.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00	720,50
2912 - 0 - 2020							
01.11.2	Riduzione fidejuss e interessi debiti ex sede municipale			0,00	0,00	0,00	720,50
U.17.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00	720,50
2924 - 0 - 2020							
01.11.2	Acquisto pc emergenza covid			2.316,56	0,00	2.316,56	0,00
U.17.02.01.07.002				2.316,56	0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00	0,00
2920 - 0 - 2019							
09.09.3	Realizzazione interventi di distacco della quota di edifici nel comune del Lazio			0,00	0,00	0,00	18.520,00
U.17.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.1				0,00	0,00	0,00	18.520,00
2920 - 0 - 2020							
09.09.2	Realizzazione interventi di risanamento della quota di edifici nel comune del Lazio			0,00	0,00	0,00	18.520,00
U.17.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.1				0,00	0,00	0,00	18.520,00
05.3.1				18.520,00	0,00	0,00	0,00
BOLLA 11010 2	SPESA IN CONTO CAPITALE			3397.176,33	2.748.038,84	1.612.342,97	
				1.880.811,45	2.671.948,14	1.687.097,41	
				6.317.296,20	407.092,93	691.120,16	
				0.823.995,65	2.138.134,71	406.044,23	

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TRENDO STORICO - ANNO 2020

Descrizione	2018	%	2019	%	2020	%
Titolo I - Spese correnti	6.222.962,29	38,38	6.520.841,16	36,71	6.588.992,86	33,19
Titolo II - Spese in c/campio	1.966.904,39	11,34	1.683.086,92	6,11	2.716.038,64	14,66
Titolo III - Spese incrementi sul/da finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborsi passivi	223.292,72	1,67	889.666,05	5,01	140.666,34	0,75
Titolo V - Chiusura di anticipazioni Esentare	3.762.745,33	32,96	5.680.404,65	31,98	3.832.203,64	31,25
Titolo VII - Spese per scritti per ordini	2.679.254,91	15,30	3.514.796,81	19,79	3.323.157,08	17,21
<b>TOTALE</b>	<b>17.415.198,54</b>		<b>17.691.789,59</b>		<b>18.500.972,56</b>	
Bilancio di amministrazione	70.502,98	0,40	70.502,98	0,40	174.600,02	0,93
Totale spese	17.515.661,52	100,00	17.761.291,57	100,00	18.725.572,58	100,00

Spese per Titolo Anni 2018 - 2020

2018 2019 2020



RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TENDI STORICO - ANNO 2020

Descrizione	2018	%	2019	%	2020	%
Titolo I - Entrate tributarie	5.865.875,72	30,04	6.906.912,32	33,27	6.220.845,34	25,40
Titolo II - Transferimenti correnti	817.952,22	4,19	770.298,22	3,69	1.636.768,45	6,63
Titolo III - Entrate amministrative	914.298,02	4,68	1.093.321,94	5,24	697.459,45	2,82
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.598.625,96</b>	<b>38,91</b>	<b>8.810.498,48</b>	<b>42,19</b>	<b>8.685.053,24</b>	<b>34,85</b>
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.181.788,43	6,05	899.339,95	4,31	1.789.618,40	7,17
Titolo V - Riduzione Alivoli finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	201.782,54	1,02	625.155,91	2,99	501.382,52	2,01
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.473.570,97</b>	<b>7,55</b>	<b>1.524.495,86</b>	<b>7,30</b>	<b>2.371.000,92</b>	<b>9,30</b>
Titolo VII - Ammortamenti di terreni	5.762.745,33	29,51	5.680.403,63	27,20	5.852.203,64	23,70
Titolo IX - Servizi conto terzi	2.679.254,91	13,72	3.514.796,81	16,83	3.223.157,08	13,05
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>17.514.157,17</b>	<b>89,68</b>	<b>19.530.184,80</b>	<b>93,52</b>	<b>19.951.414,88</b>	<b>80,91</b>
Avanzo di amministrazione	190.148,41	0,97	3.731,70	0,02	3.462.861,08	14,03
PPV di cui:	1.825.593,39	9,35	1.348.508,72	6,46	1.278.897,98	5,17
<b>Totale entrate</b>	<b>19.530.898,97</b>		<b>20.882.425,21</b>		<b>21.690.155,74</b>	

#### ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO\***

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccompartimento degli impegni di cui alla lettera b) edittiana nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal PPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Riaccompartimento degli impegni di cui alla lettera b) edittiana nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal PPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 finita all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(a) - (c) + (f) + (g) + (h)
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>									
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ALTRI servizi generali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
02 ALTRI ordini di istruttoria non universitaria	822.520,54	822.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	822.520,54	822.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	141.819,39	0,00	0,00	141.819,39
TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	141.819,39	0,00	0,00	141.819,39
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.049,00	0,00	0,00	50.049,00
03 Rifiuti	180.087,61	180.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.087,61	180.087,61	0,00	0,00	0,00	50.049,00	0,00	0,00	50.049,00
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05 Variabilità e infrastrutture stradali	63.271,63	63.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	63.271,63	63.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	1.275.879,78	1.275.879,78	0,00	0,00	0,00	191.868,39	0,00	0,00	191.868,39

Entrate

T	CODICE	SUB	ANNO IME	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP	ART	ANNO CAP
						DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO
D	00237		2020	15	03/07/2020	reimpunzione anno 2021	510	0	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-588.000,00
D	00238		2020	15	03/07/2020	contributo potamo reimpuntato nel 2022	510	0	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-196.000,00
D	00239		2020	15	03/07/2020	contributo fossato reimpuntato nel 2021	510	0	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-409.578,00
D	00240		2020	15	03/07/2020	contributo fossato da reimpuntare nel 2022	510	0	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-126.798,53
D	D0397	0001	2020	397	24/07/2020	Lavori di cui al fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (decreto n. 1007) - accertamento contributo.	555	12	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-310.208,17
							<b>Totale Entrate</b>		<b>-1.940.792,87</b>

Spese

T	CODICE	SUB	ANNO IME	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP	ART	ANNO CAP
						DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO
D	00106		2020	15	03/07/2020	importo relativo al 60% all'atto dell'affidamento	2849	3	2020
G		REIP		31/12/2020		Reimpunzione di Entrate/Uscite correlate			-588.000,00
D	00107		2020	15	03/07/2020	importo relativo al 20% a collaudo	2849	3	2020



## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.

### TABELLA DI DETTAGLIO DELL'INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2018	2019	2020
Controllo limite art. 204/TUEL	3,56%	3,41%	3,12%

## ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

Il prospetto che segue analizza l'andamento dei debiti fuori bilancio.

	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	15.827,80		
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
<b>Totale</b>	<b>15.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI CAVE nelle società al 31 dicembre 2020 come del resto richiesto dall' art 11 del D.LGS. 111/2011 con l'indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000.

Il Comune di Cave ha esercitato il recesso dalla società partecipata CEP spa i cui effetti in base allo Statuto decorrono dal 01.01.2021.

Ragione Sociale	Tipo di partecipazione	Area di Consolidamento	Percentuale di partecipazione
	<u>Controllata/Partecipata</u>	<u>Si/no</u>	<u>0,00</u>
<b>CEP</b>	Partecipata	Si	6,666%
<b>AMBIENTE</b>	Partecipata	Si	0,0664%
<b>ACEA ATO 2 SPA</b>	Partecipata	No	0,00000275%



Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU		C.Statl.		Prov. Int.		Accertamenti		Residui	
Codice Bilancio	Pdc Fin.		C.Eco.	C.Res.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Reversali	Accertamenti	Reversali		
Colofn			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Da Risciotore		Da Risciotore				
			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa							
382 - 0 - 2012		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,76			
382 - 0 - 2013		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,76			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,76			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,76			
382 - 0 - 2014		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,70			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,76			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,76			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,76			
382 - 0 - 2015		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,70			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,70			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,70			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,70			
382 - 0 - 2016		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,07			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,07			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,07			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,07			
382 - 0 - 2017		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,62			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,62			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,62			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,62			
382 - 0 - 2018		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,15			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,15			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,15			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,15			
382 - 0 - 2019		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,67			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,67			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,67			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,67			
382 - 0 - 2020		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,41			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,41			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,41			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,41			
382 - 1 - 2017		Fitti reali di fabbricati			11.837,70	9.485,06	0,00	0,00	62.584,09			
3.0103.00					11.837,70	9.485,06	0,00	0,00	62.584,09			
E.3.01.03.02.002					11.837,70	9.485,06	0,00	0,00	62.584,09			
00.0.0					11.837,70	9.485,06	0,00	0,00	62.584,09			
382 - 1 - 2017		Fitti reali di fabbricati			9.485,06	1.194,02	0,00	0,00	1.943,41			
3.0103.00					9.485,06	1.194,02	0,00	0,00	1.943,41			
E.3.01.03.02.002					9.485,06	1.194,02	0,00	0,00	1.943,41			
00.0.0					9.485,06	1.194,02	0,00	0,00	1.943,41			
382 - 1 - 2017		Fitti reali di fabbricati			11.837,70	8.291,04	0,00	0,00	60.640,20			
3.0103.00					11.837,70	8.291,04	0,00	0,00	60.640,20			
E.3.01.03.02.002					11.837,70	8.291,04	0,00	0,00	60.640,20			
00.0.0					11.837,70	8.291,04	0,00	0,00	60.640,20			
382 - 1 - 2017		Fitti reali di fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,24			
3.0103.00					0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,24			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,24			
00.0.0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,24			

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prav. Iniz.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Ros.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc.Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prav. Def.	Reversali	Reversali
Codog		C.Tes.	C.Prog.	Prav. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
382 - 1 - 2018				0,00	0,00	7.980,52
3.0103.00	Fili fabbricati immobili federalismo demaniale			0,00	0,00	7.980,52
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.980,52
382 - 1 - 2019				0,00	0,00	10.479,36
3.0103.00	Fili fabbricati immobili federalismo demaniale			0,00	0,00	10.479,36
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	699,85
382 - 1 - 2020				14.180,76	11.892,11	25.462,12
3.0103.00	Fili fabbricati immobili federalismo demaniale			-2.564,95	0,00	25.462,12
E.3.01.03.02.002				11.892,11	4.014,92	599,85
00.0.0				14.186,76	7.577,19	24.862,27
386 - 0 - 2016				0,00	0,00	7.800,00
3.0103.00	CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE			0,00	0,00	7.800,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.800,00
386 - 0 - 2020				0,00	0,00	7.800,00
3.0103.00	CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE			0,00	0,00	7.800,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.800,00
386 - 1 - 2012				7.800,00	0,00	7.800,00
3.0103.00	Canone locazione per centro diurno disabilitati psichici sito in ex asilo nido Morino			0,00	0,00	424,27
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	424,27
00.0.0				0,00	0,00	0,00
386 - 1 - 2017				0,00	0,00	2.019,75
3.0103.00	Canone locazione per centro diurno disabilitati psichici sito in ex asilo nido Morino			0,00	0,00	2.019,75
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.018,76
386 - 1 - 2018				0,00	0,00	4.462,50
3.0103.00	Canone locazione per centro diurno disabilitati psichici sito in ex asilo nido Morino			0,00	0,00	4.462,50
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
386 - 1 - 2020				8.500,00	8.076,00	4.462,50
3.0103.00	Canone locazione per centro diurno disabilitati psichici sito in ex asilo nido Morino			0,00	425,00	6.905,52
E.3.01.03.02.002				8.500,00	6.656,25	0,00
00.0.0				15.405,52	2.019,75	6.905,52
386 - 2 - 2017				0,00	0,00	847,87
3.0103.00	Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino			0,00	0,00	847,87
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	847,87

Cap. Att. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Inl.	Accertamenti	Realfull
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tib.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
386 - 8 - 2016	Canone eccentro			0,00	0,00	8.425,50
3.0103.00				0,00	0,00	8.425,50
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	8.425,50
386 - 8 - 2017	Canone eccentro			0,00	0,00	30.000,00
3.0103.00				0,00	0,00	30.000,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	30.000,00
386 - 8 - 2018	Canone eccentro			0,00	0,00	30.000,00
3.0103.00				0,00	0,00	30.000,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	30.000,00
386 - 8 - 2020	Canone eccentro			0,00	0,00	98.425,50
3.0103.00				0,00	0,00	98.425,50
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	98.425,50
386 - 9 - 2016	Canone capanone nullifunzionale			128.425,50	30.000,00	150.147,4
3.0103.00				0,00	0,00	150.147,4
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	1.665,56
00,0,0				0,00	0,00	13.348,18
386 - 9 - 2017	Canone capanone nullifunzionale			0,00	0,00	5.885,26
3.0103.00				0,00	0,00	5.885,26
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	5.885,26
386 - 9 - 2020	Canone capanone nullifunzionale			14.400,00	14.400,00	20.900,00
3.0103.00				0,00	0,00	20.900,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	1.665,56
00,0,0				0,00	0,00	19.233,44
386 - 10 - 2018	Canone concessione ex sede contabile			0,00	0,00	1.800,00
3.0103.00				0,00	0,00	1.800,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	900,00
386 - 10 - 2018	Canone concessione ex sede contabile			0,00	0,00	9.300,00
3.0103.00				0,00	0,00	9.300,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00,0,0				0,00	0,00	7.500,00

Cogn. Att. Alune		Descrizione	CGU	C.Stet.	Prov. Int.	Accertamenti	Residui
Conto Bilancio			C.Fisc.	C.Res.	Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Pic Bil.			C.Tip.	C.Proc.	Prov. Def.	Reversali	Reversali
Colof			C.Tes.	C.Prog.	Prov. Del. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
386 - 10 - 2020					28.800,00	28.800,00	11.100,00
3.0103.00		Canone concessione ex sede comunale			0,00	0,00	11.100,00
E.3.01.03.02.002					28.800,00	18.900,00	2.700,00
00.0.0					27.300,00	9.900,00	6.400,00
386 - 13 - 2020					14.400,00	0,00	0,00
3.0103.00		Canone concessione in locazione ulivino piano ex sede comunale			-14.400,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00
00.0.0					0,00	0,00	0,00
388 - 14 - 2020					4.895,00	0,00	0,00
3.0103.00		Canone concessione in locazione alloggio San Bartolomeo			-4.895,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00
00.0.0					0,00	0,00	0,00
387 - 0 - 2009					0,00	0,00	0,00
3.0103.00		Contributo per utilizzo locali annessi alla scuola per l'infanzia "G. Rodari"			0,00	0,00	54.755,00
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	54.755,00
00.0.0					0,00	0,00	0,00
387 - 0 - 2020					0,00	0,00	54.755,00
3.0103.00		Contributo per utilizzo locali annessi alla scuola per l'infanzia "G. Rodari"			0,00	0,00	54.755,00
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	54.755,00
00.0.0					0,00	0,00	0,00
484 - 0 - 2020					38.745,28	27.845,28	54.755,00
3.0103.00		Proventi installazione impianti telefonia mobile			0,00	10.800,00	0,00
E.3.01.03.02.002					38.745,28	17.645,28	0,00
00.0.0					38.745,28	10.300,00	0,00
Totale Liv 3: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			284.892,29	241.039,71	420.422,26
					-24.213,29	19.439,28	409.857,96
					260.479,00	120.368,35	80.831,84
					567.755,34	111.871,36	319.026,12
					284.692,29	241.039,71	420.422,26
					-24.213,29	19.439,28	409.857,96
					260.479,00	120.368,35	80.831,84
					567.755,34	111.871,36	319.026,12
					284.692,29	241.039,71	420.422,26
					-24.213,29	19.439,28	409.857,96
					260.479,00	120.368,35	80.831,84
					567.755,34	111.871,36	319.026,12
					284.692,29	241.039,71	420.422,26
					-24.213,29	19.439,28	409.857,96
					260.479,00	120.368,35	80.831,84
					567.755,34	111.871,36	319.026,12

## **ANALISI SERVIZI A DOMANDA**

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficiente in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2019 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).

TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI						
RENDICONTO 2020	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista	
Asilo nido	12.007,00 €	12.007,00 €	- €	100,00%	100,00%	
Mense scolastiche	170.763,62 €	197.456,06 €	- 26.692,44 €	86,48%	87,90%	
Musei e pinacoteche	7.000,00 €	21.276,52 €	- 14.276,52 €	32,90%	14,81%	
Impianti sportivi	1.212,00 €		1.212,00 €	n.d.	n.d.	
<b>Totali</b>	<b>190.982,62 €</b>	<b>230.739,58 €</b>	<b>- 39.756,96 €</b>	<b>82,77%</b>	<b>86,83%</b>	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1,1	Incidenza spese rigide (piano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,52%
<p>(piano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsore prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )</p>		
<b>2 Entrate correnti</b>		
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,58%
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,63%
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	67,90%
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	67,25%
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	57,10%
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		

2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,81%
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	29,59%
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	29,96%
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,48%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	40,22%
<b>4 Spese di personale</b>			
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	25,19%
4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,21%

4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in entrata uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,63%
4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	118,84
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>			
5,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	49,42%
<b>6 Interessi passivi</b>			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	4,69%
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	8,67%
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	8,94%
<b>7 Investimenti</b>			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	29,42%

7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	250,09
7,3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,00
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	250,09
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,42%
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%
7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	29,63%
<b>8</b>		
<b>Analisi dei residui</b>		
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	76,06%
8,2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	70,22%

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")<sup>(9)</sup>

Saldo positivo delle partite finanziarie /Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")<sup>(9)</sup>

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]<sup>(9)</sup>

8,3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
8,4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	28,50%
8,5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	32,82%
8,6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9,1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	26,40%
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	65,89%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Rendiconto esercizio 2020			Percentuale di riscossione					
		Previsioni finali competenziali previdenziali comprensive	Previsioni definitive competenziali comprensive	Tabella Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio ipotesi Previsioni incassi cassa (previsioni finali competenziali + residui)	% di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa (previsioni definitive competenziali + residui)	% di riscossione complessiva: Rendite Riscossioni credibili (accertamenti + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili Riscossioni Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili Riscossioni credibili definitivi (residui)	
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,79%	20,99%	25,91%	41,32%	36,47%	15,58%	28,41%	8,80%	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,75%	4,54%	5,52%	101,02%	100,00%	94,50%	95,13%	0,00%	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10000	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>35,54%</b>	<b>25,53%</b>	<b>31,43%</b>	<b>45,27%</b>	<b>40,84%</b>	<b>20,98%</b>	<b>40,12%</b>	<b>8,80%</b>	
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,00%	7,00%	8,19%	85,97%	93,67%	76,05%	88,50%	52,70%	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03%	0,02%	0,03%	120,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20000	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>4,04%</b>	<b>7,02%</b>	<b>8,20%</b>	<b>68,07%</b>	<b>93,76%</b>	<b>75,06%</b>	<b>88,23%</b>	<b>50,99%</b>	



Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza iniziale	Previsioni definitive competenza iniziale	Accertamenti Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio iniziale: Previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive competenza + residui	% di riscossione complessiva (accertamenti + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili: Riscossioni accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi: Riscossioni definitive residui iniziali	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	17,95%	16,39%	8,87%	103,98%	95,41%	39,38%	50,45%	31,98%	
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>										
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	2,07%	2,61%	100,00%	100,19%	99,67%	100,00%	0,00%	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	2,07%	2,51%	100,00%	100,19%	99,67%	100,00%	0,00%	

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza iniziale	Previsioni definitive competenza iniziale	Accertamenti Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio iniziale: Previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive competenza + residui	% di riscossione complessiva (accertamenti + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili: Riscossioni accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi: Riscossioni definitive residui iniziali	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	9,92%	24,12%	29,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	9,92%	24,12%	29,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	24,41%	19,35%	16,03%	100,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,69%	2,12%	0,12%	101,85%	100,00%	12,04%	86,22%	4,52%	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	27,11%	21,49%	16,16%	100,27%	100,00%	93,38%	99,89%	4,60%	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,00%	100,00%	100,00%	71,17%	72,98%	49,82%	74,64%	16,92%	



MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	Incidenza Missioni e programmi: (Impieghi + Previsioni) / totale impegni + (dati FPV)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione totale
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	3,37%	0,00%	6,65%	0,00%	9,33%	0,00%	0,00%	0,76%		
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30%	0,00%	0,23%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e valorizzazione culturale</b>	0,41%	0,00%	0,30%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%		
01 Sport e tempo libero	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
01 Sviluppo e la valorizzazione del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01 Urbanistica e assetto del territorio	4,78%	0,00%	6,10%	93,58%	4,08%	73,01%	7,21%			
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	4,78%	0,00%	6,10%	93,58%	4,08%	73,01%	7,21%			
01 Difesa del suolo	0,30%	0,00%	0,24%	22,03%	0,37%	20,09%	0,01%			
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10%	0,00%	0,87%	0,00%	1,25%	0,00%	0,10%			
03 Rifiuti	10,65%	0,00%	9,13%	0,00%	12,67%	0,00%	2,80%			
04 Servizio idrico integrato	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%			
05 Aree protette, paroli naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

2/6

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di riferimento	
	Previsioni Iniziali	d cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV INSA	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: (Impegni + FPV) / Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economica di spese: Economiche di competenza Totale Economiche di competenza
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>11,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,20%</b>	<b>22,08%</b>	<b>14,20%</b>	<b>26,08%</b>	<b>3,07%</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Trasporto pubblico locale	0,07%	0,00%	0,70%	0,00%	1,11%	0,00%	0,11%	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,24%	0,00%	7,67%	0,00%	4,33%	0,00%	13,77%	
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,88%</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,75%	0,00%	0,65%	0,00%	0,77%	0,00%	1,27%	
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 Interventi per gli anziani	0,80%	0,00%	0,55%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	
	05 Interventi per le famiglie	1,28%	0,00%	2,20%	0,00%	3,36%	0,00%	0,08%	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00% 3/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

MISSIONI E PROGRAMMI	Privatizzazioni		Privatizi definite		Dati di riferimento	
	Indicatore Missioni/Programmi Privatisazioni	04 Indicatori FPV/Finzione FPV/Finzione FPV/Finzione FPV/Finzione	Indicatore Missioni/Programmi Privatisazioni	04 Indicatori FPV/Finzione FPV/Finzione FPV/Finzione	Indicatore Missioni/Programmi Privatisazioni	04 Indicatori FPV/Finzione FPV/Finzione FPV/Finzione
09	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%
Totale Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,27%	0,00%	4,02%	0,00%	5,46%	1,41%
01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missioni 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER LE MISSIONI E PROGRAMMI (in percentuali)											
	Fondazioni FESF					Fondazioni FESF						
	01	02	03	Totale	01	02	03	Totale	01	02	03	Totale
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
	0.03%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missioni 15 Politiche per il lavoro e professionali	Totale Missioni 15 Politiche per il lavoro e professionali											
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 19 Relazioni internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali											
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti											
	0.19%	0.87%	14.71%	15.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

MISSIONI E PROGRAMMI	Fonti di finanziamento		Contributi esterni			Dati di riferimento		
	Fonti di finanziamento	Fonti di finanziamento	Contributi esterni	Contributi esterni	Contributi esterni	Dati di riferimento	Dati di riferimento	
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	<b>Totale Missioni 20 Fovuff e</b>	<b>4CCSAI/01/01/01/01</b>	<b>21,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,17%</b>
Missioni 99 Servizi pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 99 Servizi per conto terzi	<b>Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 99 Servizi per conto terzi	02	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missioni 99 Servizi per conto terzi	<b>Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>23,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,37%</b>

MISSIONI EPROGMMI		CAPACITA' DI PAGARE (PERCENTUALE CONTO DELL'ESERCIZIO 2019 (GLI PREVISIONI))				
		Capacità di pagamento delle missioni pubbliche (in % del totale delle missioni pubbliche - PPI)	Capacità di pagamento delle missioni pubbliche (in % del totale delle missioni pubbliche - PPI)	Capacità di pagamento delle missioni pubbliche (in % del totale delle missioni pubbliche - PPI)	Capacità di pagamento delle missioni pubbliche (in % del totale delle missioni pubbliche - PPI)	Capacità di pagamento delle missioni pubbliche (in % del totale delle missioni pubbliche - PPI)
01	Generali/Indirizzo:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	Settori generali:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	Gestione del bene demaniale e patrimoniale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
06	Urbanistica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
07	Edilizia e costruzioni pubbliche	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	Assistenza e servizi sociali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
09	Assistenza e servizi sociali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Assistenza e servizi sociali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Assistenza e servizi sociali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE Missioni di Servizi/Istituzionali/ generali e di gestione</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Missione 02 Servizi</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
01	Urbanistica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	Cura dimostrandole e altri servizi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE Missione 02 Servizi</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Missione 03 Origine pubblica e sicurezza</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
01	Urbanistica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 Origine pubblica e sicurezza</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
01	Istruzione pre-scolastica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	Atti civili di istruttoria non amministrativa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
03	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
04	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
06	Atti civili istruttoria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



MISSIONI E PROGRAMMI		Capitoli di pagamento nel bilancio di previsione ordinario (art. 107 del D.Lgs. n. 118 del 2011)	Capitoli di pagamento nella previsione di bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118 del 2011)	Capitoli di pagamento I (art. 107 del D.Lgs. n. 118 del 2011)	Capitoli di pagamento per gli enti (art. 107 del D.Lgs. n. 118 del 2011)	Capitoli di pagamento per gli enti (art. 107 del D.Lgs. n. 118 del 2011)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano - piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		73,40%	73,82%	44,12%	21,82%	81,89%	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Trasporto pubblico locale	26,00%	70,00%	61,14%	66,67%	63,99%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e manutenzione stradali	101,67%	64,41%	40,73%	37,85%	42,94%
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		81,29%	92,46%	47,73%	43,61%	80,15%	
MISSIONE 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	80,77%	100,00%	4,23%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	80,77%	100,00%	4,23%	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	66,67%	28,71%	18,82%	42,11%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	48,67%	60,83%	64,34%	4,82%	80,09%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	30,34%	21,83%	53,47%
	05	Interventi per le famiglie	64,18%	66,34%	52,29%	64,42%	30,81%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsioni iniziali: Previsioni iniziali cassa/ (residui previsionali iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui previsionali definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a contributo: (pagam. cocomp. pagam. curativu) / (impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: pagam. cocomp. impieghi	Capacità di pagamento delle spese equilibrate: (pagam. curativu/ residui definitivi iniziali)
e famiglia	07	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	101,66%	100,00%	30,00%	3,87%	83,00%
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>89,37%</b>	<b>92,27%</b>	<b>47,02%</b>	<b>39,86%</b>	<b>81,50%</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui operativi/iniziati competenza- PPV)	Capacità di pagamento nella previsione definitiva: Previsioni definitive cassa (residui definitivi competenza- PPV)	Capacità di pagamento a contanti: Pagam. c/conti e Pagam. c/residui (rimborzi + residui definitivi/iniziati)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/imp-pagm	Capacità di pagamento delle spese negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/residui definitivi/iniziati
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	100,00%	84,03%	84,03%	64,86%	100,00%
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100,00%</b>	<b>84,03%</b>	<b>84,03%</b>	<b>64,86%</b>	<b>100,00%</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
CORTE UNITA TERRITORIALE		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale - Previsioni inanziarie (dati previsioni inanziarie competenza FPV)	Capacità di pagamento nella previsione definitiva: Previsioni definitive cassa (residui previsioni definitive competenza FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impiegni + residui definitivi inziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / impiegni	Capacità di pagamento delle spese sigillati negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi inziali
Missioni 18 Relazioni con le altre territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonome territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 19 Relazioni internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Fondo di riserva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 20 Fondi e accantonamenti	03 Altri fondi	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,82%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 50 Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	93,32%	100,00%	55,56%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00%	100,00%	93,32%	100,00%	55,56%
Missioni 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	96,78%	93,44%	78,24%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00%	96,78%	93,44%	78,24%	100,00%
Missioni 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	101,18%	100,00%	86,41%	97,56%	22,23%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	101,18%	100,00%	86,41%	97,56%	22,23%

Allegato 1) al Rendiconto - Parametri comuni  
**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO  
 DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

COMUNE DI CAVE  
 PROVINCIA RM

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli Incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chituse solo contabilmente) maggiore di 0	XI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	XI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziari) maggiore dell'1%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficiari (la condizione "SI" identifica il parametro deficiario) sono strutturalmente deficiari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri sull'indicato l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficiarie	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------

Analisi della Tempestività dei Pagamenti

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO  
ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002

€ 6.135.732,66

Indicatore della tempestività dei pagamenti  
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPSTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2020	30	265 gg

Azioni correttive per il miglioramento dell'indicatore:

- 1) accelerazione delle riscossioni (riscossione entrate proprie che stenne mediante l'accelerazione della documentazione propeudentica alla erogazione dei finanziamenti esterni);
- 2) programmazione dei flussi di cassa;
- 3) attribuzione di budget di cassa ai responsabili condizionanti l'assunzione degli impegni di spesa;
- 4) previsione nei contratti futuri tempi di pagamento a 60 giorni e previsione dei tempi di pagamento anche per fattispecie diverse dai debiti commerciali;
- 5) riorganizzazione del servizio di ragioneria;
- 6) implementazione delle procedure informatiche per ridurre i tempi di lavorazione delle fatture;
- 7) per lo stock del debito: incentivare il ricorso alla certificazione del credito.

