

CITTA' DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale



Relazione al Rendiconto

2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.M. n° 73 del 13-07-2021
Il Segretario Comunale ~~Direttore Generale~~
F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco



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.L.GS. 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.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M001000000	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
M003000000	Ordine pubblico e sicurezza
	M003P0010 Polizia locale e amministrativa
M004000000	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
M005000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
	M005P0010 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M006000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero
	M006P0010 Sport e tempo libero
	M006P0020 Giovani
M008000000	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 SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-PPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP=RS-PRR)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP-1-PO)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	CP	174.600,02							
		RS	785.718,87	PR	416.274,96	R	-11.694,67		EP	357.759,24
		CP	2.285.087,70	PC	1.594.231,57	I	2.131.524,54	ECP	EC	537.292,97
		CS	2.770.380,00	TP	2.010.506,53	FPV	0,00		TR	895.052,21
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	50.659,84	PR	41.851,75	R	-518,01		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	Istruzione e diritto allo studio	RS	926.465,52	PR	633.146,77	R	-332,73		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	1.314.560,94
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	37.132,17	PR	25.542,93	R	-64,23		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	76.598,00	FPV	0,00		TR	46.872,55
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	104.039,91	PR	91.819,14	R	-566,00		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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	41.426,30	PR	395,63	R	-3.029,12		EP	38.001,55
		CP	1.503.734,28	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	1.399.191,34	PR	1.278.134,63	R	-3.538,73		EP	117.517,98
		CP	2.975.957,51	PC	569.844,64	I	2.610.974,06	ECP	EC	2.041.129,42
		CS	3.197.074,45	TP	1.947.979,27	FPV	50.049,00		TR	2.158.647,40
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.785.172,38	PR	884.936,27	R	-20.502,12		EP	879.733,99
		CP	2.444.867,71	PC	445.305,85	I	1.021.201,10	ECP	EC	575.895,26
		CS	3.932.914,16	TP	1.330.242,12	FPV	0,00		TR	1.455.629,24

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.	Colleg.	Descrizione	CGU	C. Sint.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
					C. Eco.	C. Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
					C. Ill.	C. Proc.	Prev. Del.	Montati	Montati
					C. Tes.	C. Progl.	Prev. Del. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1									
Titolo: 1					Spese Istituzionali e generali e di gestione				
Totale Titolo 1					SPESA CORRENTI				
					2.278.679,00	2.076.233,64		781.057,54	
					4.907,86	195.537,60		769.661,56	
					2.271.771,14	1.594.126,30		413.669,75	
					2.744.716,67	482.107,24		365.991,81	
Titolo: 2					SPESA IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo 2					SPESA IN CONTO CAPITALE				
					21.000,00	23.210,61		4.861,33	
					2.316,56	105,95		4.372,64	
					23.316,56	105,27		2.695,21	
					25.661,33	23.105,34		1.767,43	
Titolo: 3					INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE				
Totale Titolo 3					INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE				
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
Titolo: 4					Rimborso di prestiti				
Totale Titolo 4					Rimborso di prestiti				
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00		0,00	
Totale Missione 1					Spese Istituzionali e generali e di gestione				
					2.293.679,00	2.099.444,15		785.718,87	
					4.591,30	195.643,55		774.034,20	
					2.295.087,70	1.594.231,57		416.274,96	
					2.770.380,00	505.212,58		357.759,24	
TOTALE GENERALE					2.293.679,00	2.099.444,15		785.718,87	
					4.591,30	195.643,55		774.034,20	
					2.295.087,70	1.594.231,57		416.274,96	
					2.770.380,00	505.212,58		357.759,24	

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 determine 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 consiliari.

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, determine 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'approvigionamento 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 concessoria 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 montafretri, 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		Descrizione										Residui
Codice Bilancio												Impegni
Pdc Fin.												Mantati
Colleg.												Da Pagare
		CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni			Prev. Def.	Da Pagare			
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.			C.Proc.	Mantati			
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Da Pagare			C.Prog.	Da Pagare			
		C.Ies.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare							
Missione: 3												
Ordine pubblico e sicurezza												
Titolo: 1												
Totale Titolo 1												
				256.890,91	249.267,24					50.629,84		
				2.633,82	10.147,49					50.141,83		
				259.414,73	222.823,26					41.851,75		
				301.115,42	26.443,98					8.290,08		
Titolo: 2												
Totale Titolo 2												
				0,00	2.500,00					0,00		
				2.500,00	0,00					0,00		
				2.500,00	0,00					0,00		
				0,00	2.500,00					0,00		
				256.890,91	251.767,24					50.629,84		
				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		
Totale Missione 3												
		Ordine pubblico e sicurezza										

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		Descrizione	CGU		C.Stat.	Prev. Int.	Impegni		Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Disp. Imp.	Impegni			
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati		
Colog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare		
Missione: 4			Istruzione e diritto allo studio						
Titolo: 1			SPESE CORRENTI						
Totale Titolo 1									
Titolo: 2			SPESE IN CONTO CAPITALE						
Totale Titolo 2									
Totale Missione 4			Istruzione e diritto allo studio						
</									

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**

[illegible]

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 C.Ave - 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		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio							
Pdc Fin.							
Colleg							
Missioni: 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Titolo: 1			SPESE CORRENTI				
Totale Titolo 1					22.754,70	16.941,76	18.123,40
					12,53	5.825,47	18.123,40
					22.767,23	13.776,23	18.101,40
					40.890,63	3.165,53	22,00
Titolo: 2			SPESE IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo 2					0,00	0,00	85.916,51
					0,00	0,00	85.350,51
					0,00	0,00	73.717,74
					85.916,51	0,00	11.632,77
					22.754,70	16.941,76	104.039,91
					12,53	5.825,47	103.473,91
					22.767,23	13.776,23	91.819,14
					126.807,14	3.165,53	11.654,77
Totale Missione 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
			TOTALI GENERALI				
					22.754,70	16.941,76	104.039,91
					12,53	5.825,47	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. Art. Anno		Descrizione	CGU		C.Stat.	Prev. Int.	Ingegneri	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Ros.	Voluzioni	Disp. Imp.	Ingegneri		
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandat	Mandat		
Colleg			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare		
Missione: 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Titolo: 1			SPESA CORRENTI						
Totale Titolo 1			SPESA CORRENTI						0,00
									0,00
									0,00
									0,00
Titolo: 2			SPESA IN CONTO CAPITALE						41.426,30
Totale Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE						38.397,18
									395,63
									38.001,55
									41.426,30
									38.397,18
									395,63
Totale Missione 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						38.001,55

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.

Cap. Att. Anno		Descrizione										
Codice Bilancio												
P.G. Fin.												
Codice												
Missioni: 3			Ordine pubblico e sicurezza									
Titolo 1			SPESA CORRENTI									
Totale Titolo 1												
						256.880,91			249.267,24		60.659,84	
						2.533,92			10.147,49		60.141,03	
						259.414,73			222.823,26		41.951,75	
						301.115,42			26.443,98		8.290,08	
Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE									
Totale Titolo 2												
						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	
						5.033,92			10.147,49		60.141,03	
						261.914,73			222.823,26		41.951,75	
						301.115,42			26.943,98		8.290,08	
Totale Missione 3			Ordine pubblico e sicurezza									
						256.880,91			251.767,24		50.659,84	
						5.033,92			10.147,49		60.141,03	
						261.914,73			222.823,26		41.951,75	
						301.115,42			28.943,98		8.290,08	
TOTALI GENERALI												
						256.880,91			251.767,24		50.659,84	
						5.033,92			10.147,49		60.141,03	
						261.914,73			222.823,26		41.951,75	
						301.115,42			28.943,98		8.290,08	

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 struttura geodetica comunale. Nella parte investimenti della spesa, sono stati inseriti: - INCARICO AL PERSONALE INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEGLI ATTI, 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 TERRE DI PREGIO - PROGETTO MISURA 19.2.1.7.1.1 - INCARICO PER IL SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI 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 suola dell'infanzia e relativi lavori.

PROGRAMMA: M009P0030000 Rifiuti
RESPONSABILE: Zimpi Elio

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

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità
RESPONSABILE De Francesco Giada

COMUNE DI CANE - PROVINCIA DI ROMA - Nota Integrativa RENDICONTO 2020 .

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 Fiuggi 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 di 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 Nassirya 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		Descrizione	CGU	C. Stat.	Prov. Int.	Impegni		Residui		
Codice Bilancio			C. Eco.	C. Res.	Violazioni	Disp. Imp.	Disp. Imp.	Impegni		
Pdc Fin.			C. Imp.	C. Proc.	Prov. Def.	Mandati	Mandati	Mandati		
Colleg.			C. Tes.	C. Prop.	Prov. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		
Missione: 11			Soccorso civile							
Titolo: 1			SPESE CORRENTI							
Totale Titolo 1										

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 Rm.5.

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**

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.		Prev. Iniz.	Impegni	Residui				
Codice Bilancio				C.Fin.	C.Imp.				Mandati	Mandati		
Pdc Fin.				C.Proc.	Prev. Def.						Da Pagare	Da Pagare
Colleg.				C.Tes.	C.Prop.							
Missione: 14			Sviluppo economico e competitività									
Titolo: 1			SPESE CORRENTI									
Totale Titolo 1					6.663,64	5.550,00	6.663,64					
					-1.113,64	0,00	6.663,64					
					5.550,00	3.600,00	6.663,64					
					10.263,64	1.950,00	0,00					
Titolo: 2			SPESE IN CONTO CAPITALE									
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00					
					6.663,64	5.550,00	6.663,64					
					-1.113,64	0,00	6.663,64					
					5.550,00	3.600,00	6.663,64					
					10.263,64	1.950,00	0,00					
Totale Missione 14			Sviluppo economico e competitività									

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.Lgs. 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.Lgs. 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 Pdc Fin. Colleg	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mantieni	Mantieni
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 50				207.656,88	140.666,34	16.537,31
Totale Missione 50				-52.453,95	14.536,59	16.537,31
				155.202,93	140.666,34	9.187,50
				171.740,24	0,00	7.349,81
TOTALI GENERALI				207.656,88	140.666,34	16.537,31
				-52.453,95	14.536,59	16.537,31
				155.202,93	140.666,34	9.187,50
				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. Att. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pec. Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Del.	Manifatt.	Manifatt.
Colleg.			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Del. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missioni: 60		Anticipazioni finanziarie					
Totale Missioni 60		Anticipazioni finanziarie					
				1.899.656,49	5.052.203,64	1.838.775,76	
				3.952.547,15	0,00	1.838.775,76	
				5.052.203,64	4.578.808,39	1.838.775,76	
				7.441.635,65	1.273.395,26	0,00	
TOTALI GENERALI				1.899.656,49	5.052.203,64	1.838.775,76	
				3.952.547,15	0,00	1.838.775,76	
				5.052.203,64	4.578.808,39	1.838.775,76	
				7.441.635,65	1.273.395,26	0,00	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	30.000,00	34.808,32	35.156,40	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	174.600,02	70.502,98	70.502,98	
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.640.997,40	8.521.087,60	8.521.087,64	
C) Entrate Titolo4 02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.373.977,19	8.150.120,34	8.154.865,95	
- fondo pluriennale vincolato		34.808,32	35.156,40	35.504,49	
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.481.901,04	1.534.078,11	1.534.078,11	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amto dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.496.420,92	316.412,25	312.014,76	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.288.764,04	0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+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 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	3.392.861,08			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	94.583,84	94.583,84	94.583,84	
L) Entrate di parte corrente destinate 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 desunare a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+B+L-I-M		0,00	0,00	0,00	

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.418.314,98	12.012.614,84	2.558.299,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		113.444,19	113.444,19	113.444,19
			0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.437.175,33	12.031.475,19	2.577.159,77
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$			0,00	0,00	0,00

DATA ATTO	OGGETTO	
31/03/2020	EMERGENZA CORONAVIRUS, VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2021, PER L'ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) - RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E DGR N. 138 DEL 31.03.2020.	40
09/06/2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA FAMIGLIE: APPROVAZIONE VARIAZIONE PEG 2019/2021 ESERCIZIO 2020 ED ISCRIZIONE CAPITOLI IN ENTRATA.	54
18/06/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019: APPROVAZIONE.	57
28/07/2020	1° VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE: APPROVAZIONE.	73
29/07/2020	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE: APPROVAZIONE.	23
19/08/2020	II VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022: APPROVAZIONE.	76
01/09/2020	3° VARIAZIONE DI BILANCIO PER ADEGUAMENTO PARTITE DI GIRO: APPROVAZIONE.	81
29/09/2020	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.	100
29/09/2020	3° VARIAZIONE D'URGENZA: APPROVAZIONE.	101
20/10/2020	4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: APPROVAZIONE.	38
05/11/2020	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA E CASSA AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA N. 5.	111
05/11/2020	6° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 4 E 5 DEL D. LGS. 267/2000: APPROVAZIONE.	115
12/11/2020	7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 4 E 5 DEL D. LGS. 267/2000: APPROVAZIONE.	119
19/11/2020	2° PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.	123
27/11/2020	SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: APPROVAZIONE.	47
30/11/2020	3° VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: APPROVAZIONE.	126
30/11/2020	8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 4 E 5 DEL D. LGS. 267/2000: APPROVAZIONE.	130
30/11/2020	"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154: VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 9.	131
15/12/2020	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA: APPROVAZIONE.	137
15/12/2020	PRELEVAMENTO DAL FONDO EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020: APPROVAZIONE.	138
15/12/2020	5° VARIAZIONE PEG 2020/2022: APPROVAZIONE.	139
15/12/2020	AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI COMPETENZA E CASSA AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.	141
15/12/2020	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - D.G.R. N. 946 DEL 01/12/2020: VARIAZIONE DI BILANCIO.	142
29/12/2020	UTILIZZO RISORSE TRASFERITE DAL BILANCIO DELLO STATO CONNESSE AD EMERGENZA COVID: VARIAZIONE DI BILANCIO.	145
29/12/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: APPROVAZIONE.	146
11/02/2021	REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2, PUNTO 9.1)	15

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		30.000,00	34.808,32	35.156,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		174.600,02	215.935,88	215.935,88
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		8.724.526,27	8.521.087,60	8.521.087,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.499.846,45	8.004.687,44	8.009.433,05
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			34.808,32	35.156,40	35.504,49
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.378.853,98	1.534.078,11	1.534.078,11
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale am.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.945.349,49	316.412,25	312.014,76
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			3.790.146,56	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.865.269,69	18.860,35	18.860,35
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		3.392.861,08		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
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 estinzione anticipata di prestiti			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 destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		501.382,52	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

(*) Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti". (DM 1 agosto 2019)

[illegible]

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2020

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost.	Accertamenti D	% Realizz.	Riscossioni F	Residuo G=D-
	Avanzo	3.392.861,08	3.462.861,08	102,06	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per mese corrente	30.000,00	30.000,00	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per mese in conto capitale	0,00	1.245.879,78	0,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	6.805.903,56	6.193.264,63	91,00	6.270.845,34	101,25	2.515.821,63	3.755.023,71
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	772.735,69	1.704.292,63	220,55	1.636.768,45	96,04	1.444.085,45	192.682,96
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.062.358,15	826.969,01	77,84	697.439,45	84,34	465.875,30	231.564,15
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	3.418.314,98	3.973.133,09	116,23	1.769.618,40	44,54	892.785,23	876.833,17
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	501.382,52	0,00	501.382,52	100,00	501.382,52	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	1.899.656,49	5.852.203,64	308,07	5.852.203,64	100,00	5.852.203,64	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	5.190.533,37	5.210.533,37	100,39	3.223.157,08	61,86	3.219.724,58	3.432,50
	Totale	22.572.363,32	29.000.519,75	128,48	19.951.414,88	588,03	14.891.878,39	5.059.536,49

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2020

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost.	Impegni D	% Realizz.	Pagamenti F	Residuo G=D-
1	Titolo I - Spese correnti	8.373.977,19	8.499.846,45	101,50	6.588.907,86	77,52	3.290.787,90	3.298.119,96
2	Titolo II - Spese in conto capitale	3.437.175,33	5.317.986,78	154,72	2.746.038,64	51,64	607.899,93	2.138.138,71
3	Titolo III - Incremento di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborsi dei prestiti	3.496.420,92	3.945.349,49	112,84	140.666,34	3,57	140.666,34	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesoreria	1.899.656,49	5.852.203,64	308,07	5.852.203,64	100,00	4.578.808,38	1.273.395,26
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	5.190.533,37	5.210.533,37	100,39	3.223.157,08	61,86	3.144.582,16	78.574,92
	Totale	22.397.763,30	28.825.919,73	128,70	18.550.973,56	64,36	11.762.744,71	6.788.228,85

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2020

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE	
E.76.10 Trasferimento (solidarietà alimentare)	93.733,15
E.76.11 contributo statale per centri estivi	25.142,95
E.76.12 CONTRIBUTO STATALE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (capitolo 201.1 residuo avanzo vincolato)	11.498,78
E.76.13 Contributo per finanziamento lavoro straordinario della polizia locale emergenza covid (capitolo 59.10)	1.240,87
E.76.14 Trasferimenti correnti da Ministeri (per minori entrate e maggiore spesa - residuo avanzo vincolato)	435.385,07
E.76.15 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio (confluito in avanzo per la residua previo finanziamento asilo nido)	86.640,69
E.76.20 Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154	93.733,15
E.76.50 Contributo per indennità di ordine pubblico	7.429,98
E.110.0 Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria ricompresa nel 1036	5.000,95
E.124.6 Fondo per il consolidamento finanziario e perequazione fiscale dei Comuni del Lazio in parte ricompresa nel 2841 rdo avanzo	10.594,00
E.124.7 Consiglio dei Giovani: concessione contributo Regione Lazio	4.000,00
E.124.10 Contributo regionale per progetto natale da illuminare....	10.260,00
E.140.30 Contributo regionale per assistenza alle famiglie per emergenza COVID	81.637,20
E.181.10 Contributo città metropolitana per protezione civile capitolo 2841	2.197,06
E.204.0 Trasferimento comune capofila distretto sanitario fondi affido familiare 2016,2017,2018 capitolo 1899.1	22.361,29
E.510.0 Contributo Ministero interno	342.253,47
E.510.1 Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	90.000,00
E.510.3 Contributo ministeriale per interventi fanosi 2789.2 e 2789.5000	68.715,00

E.510.10 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	70.000,00
E.510.20 Contributo Decreto Ministeriale 30.08.2020 "Fondi progettazione 2020" capitolo 2892.3 in avanzo	91.381,60
E.555.0 Contributi Regionali per finanz. spese d'investimento. Capitolo 2900	276.489,83
E.555.12 Contributo regionale per le verifiche tecniche capitolo 2731 + fpv in entrata	99.583,66
E.555.15 Finanziamento regionale per il tramite del Gal	99.000,00
E.555.21 Contributo città metropolitana per bonifica discariche	15.000,00
E.555.40 Accordo operativo MIBACT/REGIONE LAZIO interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud capitolo 2700 e 2700/5000	157.885,51

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2020

E.603.1 Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 D.L. 34.2020 capitolo 2931.1	501.382,52
E.736.7 Introito somma per acquisizione di spazi per esposizione logo Regione Lazio asilo nido	22.700,00
E.880.2 Contributo Castelli della Sapienza per ex convento agostiniani capitolo 2909	21.000,00
E.6000.0 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.098,74
Totale Entrate	2.749.345,47
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	
U. 12.1 Consiglio dei Giovani: concessione contributo Regione Lazio	4.000,00
U.59.10 Fondo per lavoro straordinario polizia locale emergenza covid	5.962,02
U.172.1 Oneri straordinari della gestione corrente	36.103,04
U.199.1 Emergenza Covid integrazione piani della sicurezza	3.760,40
U.201.1 Intervento per disinfezione e sanificazione	1.936,06
U.621.1 Interventi adeguamento strutture scolastiche emergenza covid	6.248,00
U.621.2 derattizzazione scuola emergenza covid	1.756,80
U.692.1 Emergenza Covid acquisto beni istituto comprensivo	9.595,72
U.808.3 Attivazione servizio prescuola per gestione afflusso scuola per emergenza Covi - as 2020/2021	5.355,00
U.936.1 Fondo solidarietà alimentare	187.466,30
U.936.11 Assistenza alle famiglie per emergenza COVID	81.627,20
U.936.20 stampa buoni spesa di prima necessità	1.367,00
U. 1036.0 Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria ricompresa nel 1036	5.000,95
U. 1036.0 Contributo regionale per progetto natale da illuminare...	10.260,00
U.1572.0 agevolazioni tari 2020	22.171,87
U.1574.7 Progetto riduzione sprechi alimentari	5.555,00
U.1574.30 Raccolta particolareggiata utenti in quarantena Covid 19	10.808,00
U.1674.2 destinazione contributo statale centri estivi la differenza in avanzo capitolo 76.11 (euro 14.089,21)	11.053,74
U. 1899.1 Trasferimento comune capofila distretto sanitario fondi affido familiare 2016,2017,2018 capitolo 1899.1	22.361,29
U.2100.1 Attivazione piattaforma e-commerce come sostegno attività commerciali	1.950,00
U.2602.0 Acquisto computer emergenza covid	2.500,00
U.2630.0 Istruzione primaria: Costr.ecc. di beni immobili ed interventi patrimonio comunale finanziato con FPV	822.520,54
U.2630.2 DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO 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.2775.2 Interventi di manutenzione asilo nido	22.699,69
U.2787.2 Interventi per il sostegno al castagno	85.430,53
U.2789.1 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	90.000,00
U.2789.2 Sistemazione dei	18.666,00
U.2789.5000 Sistemazione dei movimenti franosi	50.049,00
U.2841 Fondo per il consolidamento finanziario e perequazione fiscale dei Comuni del Lazio in parte riaccomparsa nel 2841 residuo avanzo	5.054,50
U.2841 Contributo città metropolitana per protezione civile capitolo 2841	2.197,06
U.2849.3 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PROSPICIENTE VIA POTANO	196.000
U.2849.4 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOCALITA' FOSSATO	146.253,47
U.2900.0 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO	272.482,70
U.2909 ADEGUAMENTO EX CONVENTO AGOSTINIANI	20.894,05
U.2924.0 Acquisto ps emergenza covid	2.316,56
U.2931.1 Fondo di anticipazione di liquidità art. 116 D.L. 34/2020	501.382,52
U.6001.0 Spese non andate a buon fine	3.098,74
Totale uscite	3.183.077,43
Sbilanciamento entrate e uscite non ripetitive (dovuto alla previsione del FPV in entrata per la spesa capitale e alla destinazione delle economie nella parte accantonata e vincolata dell'avanzo)	-433.731,96

ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno +)	Risorse accantonate stanziata 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
Fondo crediti di dubbia esigibilità		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Cap. 248/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	7.730.324,19	0,00	1.830,342,21	0,00	9.560.666,40
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		7.730.324,19	0,00	1.830,342,21	0,00	9.560.666,40
Fondo anticipazioni liquidità						
Cap. 253/0	Fondo anticipazione di liquidità	3.392.661,08	3.392.661,08	3.288.764,94	0,00	3.288.764,94
Cap. 253/1	Fondo anticipazione di liquidità da restituire senza titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 253/1	Fondo di anticipazione di liquidità art. 118 D.L. 34/2020	0,00	0,00	501.382,52	0,00	501.382,52
Totale Fondo anticipazioni liquidità		3.392.661,08	3.392.661,08	3.288.147,46	0,00	3.288.147,46
Fondo contenzioso						
Cap. 0/0	Fondo contenzioso	75.816,31	0,00	0,00	0,00	75.816,31
Totale Fondo contenzioso		75.816,31	0,00	0,00	0,00	75.816,31
Altri accantonamenti						
Cap. 240/0	FONDO RIBORSE DI FINANZIAMENTO	1.000,00	0,00	1.422,32	0,00	2.422,32
Cap. 240/0	FONDO ACCANTONAMENTO RIMBORSI 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
Totale		11.109.590,58	3.392.661,08	4.832.204,16	0,00	19.435.245,69

(*) Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione del capitolo riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili; se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)-(d), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (e) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+). (DM 1 agosto 2019)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate nell'esercizio 2020	Impieghi scati 2020, totali da entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020, e (+) quelle vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020	Cancellazioni di residui attivi vincolati o di diminuzione del vincolo su quote di risultato di amministrazione e (+) cancellazioni di residui passivi vincolati di risorse finanziarie	Cancellazione nell'esercizio dell'impegno vincolato dopo approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 autoripagati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 781/0	Fondo esercizio funzioni fondamentali	Cap. 781/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	562.232,02	255.573,92	0,00	0,00	0,00	306.658,10	306.658,10
Cap. 314/314	Preventi contravvenzioni in materia di circolazione stradale	Cap. 314/314	Spese varie di gestione.	0,00	0,00	66.463,09	54.110,68	0,00	0,00	0,00	12.352,92	12.352,92
	Totale Vincoli derivanti dalla legge			0,00	0,00	628.695,02	309.684,60	0,00	0,00	0,00	319.011,02	319.011,02
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 760/0	Vincoli da trasferimenti	Cap. 760/0	Trasferimenti	11.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 760/262/0	Trasferimenti correnti dello Stato	Cap. 760/262/0	Interventi per ripristino miglioramento stabilità comunale ed interventi sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 761/958/0	Trasferimento aiuti supporto ai comuni per il subentro	Cap. 761/958/0	Fondo solidarietà alimentare	0,00	0,00	93.733,15	93.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 761/1674/0	contributo statale per centri ostivi	Cap. 761/1674/0	destinazione contributo a fini sociali	0,00	0,00	25.142,95	11.053,74	0,00	0,00	0,00	14.089,21	14.089,21
Cap. 761/201/0	CONTRIBUTO STATALE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	Cap. 761/201/0	Intervento per disinfezione e sanificazione	0,00	0,00	5.449,46	2.992,06	0,00	0,00	0,00	2.457,40	2.457,40
Cap. 761/591/0	Contributo per finanziamento lavoro	Cap. 761/591/0	Fondo per lavoro straordinario polizia locale emergenza covid	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 762/189/0	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dell'assistenza all'infanzia	Cap. 762/189/0	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dell'assistenza all'infanzia	0,00	0,00	86.640,69	12.007,00	0,00	0,00	0,00	74.633,69	74.633,69
Cap. 762/971/0	Misure urgenti di solidarietà alimentare re" di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.151	Cap. 762/971/0	Fondo solidarietà alimentare	0,00	0,00	93.733,15	93.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 970/0	Contributo per Museo Civico	Cap. 970/0	Spese gestione Museo Civico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 971/102/0	contributo per Venerdi Santo	Cap. 971/102/0	Contributo per anniversario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 124/951/0	Contributo REGIONE LAZIO PER ABBATTIMENTO BARRIERE	Cap. 124/951/0	Destinazione contributo per eliminazione barriere architettoniche	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00
Cap. 124/281/0	Fondo per il consolidamento finanziario e per la perquisizione individuale dei Comuni della	Cap. 124/281/0	Arredo urbano e qualificazione di alcuni luoghi del territorio	0,00	0,00	10.594,00	5.054,50	0,00	0,00	0,00	5.539,50	5.539,50
Cap. 125/682/0	TRASFERIMENTI REGIONALI REGIONE LAZIO PER LIBRI DI TESTO GRATUITI	Cap. 125/682/0	TRASFERIMENTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO GRATUITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 129/108/0	CONTRIBUTO REGIONALE CONDOTTO UTTORI	Cap. 129/108/0	CONCESSIONE CONTRIBUTO INFORMATIVO AI CONDOTTO RI MENO AMBIENTI	0,00	0,00	0,00	146.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 131/104/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANIFEST	Cap. 131/104/0	Sagra della castagnola e altre manifestazioni	0,00	0,00	146.956,28	146.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 144/189/1	CONTRIBUTO REGIONALE LAZIO PER CENTRO ANZIANI	Cap. 144/189/1	Progetto centri anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. d entrata a	Descrizione	Cap. di spesa corrente 1 e	Descrizione	Risorse vinc. ad amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicando bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate nell'esercizio 2020	Impegni esec. 2020 finanziati da cassa vincolata accertati nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi diminuzione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) cancellazione di residui passivi aumentata da quote vincolate (-) (gestione di residui)	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziari dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non rimpagati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(h)
Cap. 750/ 880/ 990/	Introito somma per acquisizione di spazi per Contributo Castelli della Sapienza per ex Trasferimenti correnti da Ministeri	Cap. 275/ 290/ 000/	Inter venti di manutenzione asilo nido ADEGUAMENTO EX CON VENTO AGOSTINIANI Fondo esercizio funzioni fondamentali agevolari	0,00	0,00	22.700,00	22.699,69	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
	Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti			30.200,53	0,00	2.081.997,01	1.668.978,87	191.868,39	11.788,41	0,00	221.140,75	220.780,87
	Vincoli derivanti da finanziamenti											
Cap. 000/ 660/	Vincoli derivanti da finanziamenti Assunzione mutuo per arretrato urb. e rural.	Cap. 000/ 2831/	Finanziamenti Viabilità edilim. pubbl. costr. ecc. di beni	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	898,86
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
Cap. 000/ Cap. 1/1/ 2831/	Vincoli attribuiti dall'ente Avanzo Ammone Vincolato	Cap. 000/ 2831/	Vincoli attribuiti dall'ente Arredo urbano criqualificazione di	852,61	0,00	63.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.743,35	64.597,96
	Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			852,61	0,00	63.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.743,35	64.597,96
	Altri vincoli											
Cap. 435/	Introito somma da assicurazione retroce	Cap. 2831/	Arredo urbano criqualificazione di	77.329,65	70.000,00	0,00	17.043,59	0,00	0,00	0,00	52.986,41	60.286,06
	Totale Altri vincoli			77.329,65	70.000,00	0,00	17.043,59	0,00	0,00	0,00	52.986,41	60.286,06
	Totale Risorse vincolate (1=1/1+2/1+3/1+4/1+5)			108.472,79	70.000,00	2.774.437,88	1.998.786,46	191.868,39	10.899,55	0,00	656.862,53	684.495,77

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=1-m/1)	319.011,02	319.011,02
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=1/2-m/2)	221.149,75	239.701,87
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=1/3-m/3)	0,00	893,86
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=1/4-m/4)	63.745,35	64.597,96
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=1/5-m/5)	52.956,41	60.286,06
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=n/1+n/2+n/3+n/4+n/5)	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:

	Importo
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
Saldo complessivo	- 195.101

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di ammortamento - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	3.402.861,08 3.392.861,08		Debitumato di ammortamento	174.600,02	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	30.000,00		Debitumato derivante da debito anticipato e non contutto ripulito con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.345.879,78				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziamento Finanziarie (2)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività Finanziarie (2)	0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e peregrinativa	0.270.845,34	3.399.881,58	TITOLO 1 - Spese correnti	6.588.907,86	6.330.628,52
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.636.768,45	1.900.020,70	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate straordinarie	697.439,45	817.889,14			
Fondo pluriennale vincolato per aumento finanziamento (*)	0,00	0,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.746.038,64	1.289.029,11
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.709.618,40	1.735.021,07	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	191.862,19	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziamento da debito	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate attive finanziarie.....	10.374.671,64	7.854.412,49	Totale spese finanziarie.....	9.546.814,87	7.639.657,63
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	501.380,52	501.382,32	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	140.606,34	149.853,84
Fondo anticipazioni di liquidità	5.852.203,64	5.852.203,64	Fondo anticipazioni di liquidità	3.790.146,56	0,00
TITOLO 7 - Ammortamenti da rimborso rimborsare/cassiere	3.223.157,08	3.230.615,63	TITOLO 5 - Chiusura Ammortamenti da rimborso rimborsare/cassiere	5.852.203,64	6.417.584,14
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.951.414,88	17.438.614,28	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.223.157,08	3.231.578,67
Totale entrate dell'esercizio	24.690.155,74	17.438.614,28	Totale spese dell'esercizio	22.532.988,41	17.438.614,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESA	22.707.588,35	17.438.614,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.982.567,31	0,00
TOTALE A PARIREGGIO	24.690.155,74	17.438.614,28	TOTALE A PARIREGGIO	24.690.155,74	17.438.614,28

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente			
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
COMPETENZA			
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
(G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			
			-2.059.267,54
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in curata			
	(+)		30.000,00
A-A) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente			
	(-)		174.600,02
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00			
	(+)		8.605.053,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti			
	(-)		6.588.907,86
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)			
	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			
	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			
	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari			
	(-)		140.666,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			
			3.790.146,56
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti			
	(+)		3.392.861,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili			
	(+)		93.852,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
			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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			
	(+)		501.382,52
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01=G+H+I-L+M)			
			1.805.270,85
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N			
	(-)		1.042.037,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio			
	(-)		479.566,17
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			
	(-)		283.647,08
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) (-)			
	(-)		0,00
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			
			283.647,08

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		70.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritte in entrata	(+)		1.245.879,78
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.271.000,92
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		93.852,54
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		501.382,52
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.746.038,64
U1) Fondo pluriennale vincolato in c capitale (di spesa)	(-)		191.868,39
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			177.296,36
Z 1) Risorse accantonate in c capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c capitale nel bilancio	(-)		177.296,36
Z 2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C CAPITALE			0,00
- Variazione accantonamenti in c capitale effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

(1) Risultato di competenza di parte corrente		1.805.270,85
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo amministrazione di liquidità (H)		0,00
Eurati non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni		0,00
- Risorsa accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)		1.042.057,60
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)		0,00
- Risorsa vincolate di parte corrente nel bilancio (3)		479.566,17
Egilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien-		283.647,08

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2020

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	19.249,38	
Minori residui attivi riaccertati (-)	368.088,94	
Minori residui passivi riaccertati (+)	96.591,61	
Saldo Gestione Residui		-252.247,95
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	-266.833,18	
Saldo gestione capitale	14.585,23	
Saldo gestione partite di giro	0,00	
Saldo totale		-252.247,95

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2020

di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	108.861,50	42.792,30	58.511,16	52.268,93	54.131,85	70.447,65	387.013,39
di cui sanzioni CdS	67.343,40	9.447,70	38.021,50	58.365,23	29.997,95	43.652,27	246.828,05
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	121.115,63	0,00	121.115,63
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	108.861,50	42.792,30	58.511,16	52.268,93	54.131,85	70.447,65	387.013,39
di cui sanzioni CdS	67.343,40	9.447,70	38.021,50	58.365,23	29.997,95	43.652,27	246.828,05
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.564,15	231.564,15
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	108.861,50	42.792,30	58.511,16	52.268,93	54.131,85	70.447,65	387.013,39
di cui sanzioni CdS	67.343,40	9.447,70	38.021,50	58.365,23	29.997,95	43.652,27	246.828,05
Tot. Parte corrente	3.649.153,33	894.888,54	975.067,90	1.531.219,78	3.119.538,21	4.179.270,82	14.349.138,58
TITOLO IV	125.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.641,81
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
TITOLO IV	0,00	661.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	661.521,37
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
TITOLO IV	0,00	0,00	224.698,24	0,00	0,00	0,00	224.698,24
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	523.743,96	0,00	0,00	523.743,96
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	259.094,98	0,00	259.094,98
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.833,17	876.833,17
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	63.365,00	43.867,47	161.576,57	268.809,04
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	593.518,77	70.869,55	136.410,83	109.184,20	507.269,78	1.417.253,13
Tot. Parte capitale	125.641,81	661.521,37	224.698,24	523.743,96	259.094,98	876.833,17	2.671.533,53
TITOLO VI	1.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,57
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	628,70	0,00	0,00	628,70
TITOLO IX	161.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.466,00
TITOLO IX	0,00	3.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,04
TITOLO IX	0,00	0,00	3.684,44	0,00	0,00	0,00	3.684,44
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	41.098,50	0,00	0,00	41.098,50
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,79	0,00	15.680,79
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,50	3.432,50
TOTALE	3.937.270,71	1.560.174,95	1.203.450,58	2.096.690,94	3.394.313,98	5.059.536,49	17.251.437,65
PASSIVI							
TITOLO I	77.167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.167,33
TITOLO I	0,00	69.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.022,96
TITOLO I	0,00	0,00	71.865,87	0,00	0,00	0,00	71.865,87
TITOLO I	0,00	0,00	0,00	175.334,85	0,00	0,00	175.334,85

TITOLO I	0,00	0,00	0,00	590.051,50	0,00	590.051,50	0,00	590.051,50
TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.119,96
TITOLO II	25.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,08
TITOLO II	0,00	21.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,98
TITOLO II	0,00	0,00	77.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77.893,86
TITOLO II	0,00	0,00	500.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	500.482,48
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	281.798,83	0,00	0,00	0,00	281.798,83
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.138,71
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	0,00	3.674,81
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.395,26
TITOLO VII	286.972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.972,02
TITOLO VII	0,00	1.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	8.317,80	0,00	0,00	0,00	8.317,80
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,52
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.574,92
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990.083,64
TOTALE	389.648,43	91.534,84	149.759,73	687.809,94	883.101,85	6.788.228,85	8.990.083,64	

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2020

Residui Attivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui riscossi (B)	Magg./Min. residui reimp. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da riaccertare (D+F)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.936.857,92	884.159,95	-259.669,17	8.793.028,80	88,49	3.755.023,71	12.548.052,51
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	900.889,61	456.835,21	-4.973,89	439.080,51	48,74	192.682,96	631.763,47
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.364.168,76	352.013,84	-74.396,47	937.758,45	68,74	231.564,15	1.169.322,60
GEST. CORRENTE	12.201.916,29	1.693.009,00	-339.039,53	10.169.867,76	83,35	4.179.270,82	14.349.138,58
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.646.380,92	842.835,84	-8.844,72	1.794.700,36	67,82	876.833,17	2.671.533,53
TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	2.593,58	0,00	-955,31	1.638,27	63,17	0,00	1.638,27
GEST. CAPITALE	2.648.974,50	842.835,84	-9.800,03	1.796.338,63	67,81	876.833,17	2.673.171,80
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	236.585,82	10.891,05	0,00	225.694,77	95,40	3.432,50	229.127,27
TOTALE	15.087.476,61	2.546.735,89	-348.839,56	12.191.901,16	80,81	5.059.536,49	17.251.437,65

Residui Passivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui pagati (B)	Magg./Min. residui riacc. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da reimpegnare (D+F)
TIT. 1 - SPESE CORRENTI	4.115.489,48	3.059.840,62	-72.206,35	983.442,51	23,90	3.298.119,96	4.281.562,47
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.612.382,67	681.129,18	-24.385,26	906.868,23	56,24	2.138.138,71	3.045.006,94
TIT. 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	16.537,31	9.187,50	0,00	7.349,81	44,44	0,00	7.349,81
TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.838.775,76	1.838.775,76	0,00	0,00	0,00	1.273.395,26	1.273.395,26
TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	391.130,75	86.936,51	0,00	304.194,24	77,77	78.574,92	382.769,16
TOTALE	7.974.315,97	5.675.869,57	-96.591,61	2.201.854,79	27,61	6.788.228,85	8.990.083,64

Dimostrazione Risultato di amministrazione 2020		
Descrizione	Segno	Importo
Risultato della gestione di competenza	+	1.400.441,32
Saldo FPV	+	1.084.011,39
Risultato della gestione residui	+	-252.247,95
Avanzo Esercizio Precedente non applicato	+	5.767.280,86
Avanzo Esercizio Precedente applicato	+	70.000,00
Risultato di amministrazione 2020	=	8.069.485,62

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.546.735,89	14.891.878,39	17.438.614,28
PAGAMENTI	(-)	5.675.869,57	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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.191.901,16	5.059.536,49	17.251.437,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.201.854,79	6.788.228,85	8.990.083,64
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 2020(A) (2)	(=)			8.069.485,62

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

		GESTIONE	
			TOTALE
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità			8.760.566,20
Fondo anticipazioni liquidità			3.790.146,56
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contezioso			75.815,31
Altri accantonamenti			12.715,59
Totale parte accantonata (B)			12.639.243,66

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Vincolata

Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	319.011,02
Vincoli derivanti da Trasferimenti	239.701,87
Vincoli derivanti da finanziamenti	898,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	64.597,96
Altri vincoli	60.286,06
Totale parte vincolata (C)	684.495,77

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Disponibile

GESTIONE		
TOTALE		
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.254.253,81

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

DISAVANZO DA RACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	70.502,98
QUOTA ANNUA RATA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO	104.097,04
TOTALE DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2020	174.600,02

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

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2019	5.471.092,51
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	174.600,02
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO COMPRENSIVO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (A-B)	5.296.492,49
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	5.254.253,81
E) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2020	42.238,68

FONDO CREDITI 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.

Titolo	Tipologia	Descrizione media	Media	da residui al	calcolato a	l'accantonare quindi competenza	calcolato a	l'obiettivo da accantonare	calcolato a	l'obiettivo da accantonare	calcolato a	l'obiettivo da accantonare	calcolato a	l'obiettivo da accantonare
1	101	Media Semplice	8	7161914	91,65	6.563.834,29 €	1.606.181,61 €	91,65 €	0,00 €	1.472.065,45 €	8.035.959,74 €	91,65 €	8.035.959,74 €	
3	100	Media Semplice	9	477576	91,05	434.632,82 €	15.868,23 €	91,05 €	0,00 €	14.448,02 €	449.280,84 €	91,05 €	449.280,84 €	
3	200	Media Semplice	9	200427	91,02	182.429,06 €	43.652,27 €	91,02 €	0,00 €	39.732,30 €	222.161,36 €	91,02 €	222.161,36 €	
3	500	Media Semplice	3	13225	97,09	12.840,15 €	0,00 €	97,09 €	0,00 €	0,00 €	12.840,15 €	97,09 €	12.840,15 €	
4	500	Media Semplice	13	45366	86,97	40.324,11 €	0,00 €	86,97 €	0,00 €	0,00 €	40.324,11 €	86,97 €	40.324,11 €	
0	0	Media Semplice	0	0	100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8.760.566,20 €														

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.

E' stato registrato l'utilizzo del FCDE riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati.

ATTO	DATA ATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
130	30/11/2020	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	70.000,00	Manutenzione straordinaria
				TOTAL	70.000,00	

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2020

Applicazione dell'avanzo nel 2020	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutazione crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	0,00			0,00	0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in c/capitale		70.000,00		0,00	70.000,00
altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

SITUAZIONE DI CASSA	2018	2019	2020
Disponibilità	0	0	0
Anticipazioni di tesoreria non restituita	€ 1.552.300,18	€ 1.838.775,76	€ 1.273.395,26

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

Fondo di cassa finale			
Spese titolo VII	3.144.582,16	86.936,51	3.231.518,67
Entrate titolo IX	3.219.724,38	10.891,05	3.230.615,63
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	786.267,82	161.706,66	947.974,48
Spese titolo III (G)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo II (F)	607.899,93	681.129,18	1.289.029,11
Totale titoli IV, V, VI	1.394.167,75	842.835,84	2.237.003,59
Entrate titolo VI	501.382,52	0,00	501.382,52
Entrate titolo V	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo IV	892.785,23	842.835,84	1.735.621,07
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	994.328,18	-1.376.019,12	-381.690,94
Rimborso prestiti (C) IV	140.666,34	9.187,50	149.853,84
Spese titolo I (B)	3.290.787,90	3.059.840,62	6.350.628,52
Totale titoli I, II, III	4.425.782,42	1.693.009,00	6.118.791,42
Entrate titolo III	465.875,30	352.013,84	817.889,14
Entrate titolo II	1.444.085,49	456.835,21	1.900.920,70
Entrate titolo I	2.515.821,63	884.159,95	3.399.981,58
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE		RESIDUI	TOTALE
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
FLUSSI DI CASSA			

Equilibri di cassa - Anno 2020

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
PAGAMENTI	(-)	5.675.869,57	11.762.744,71	17.438.614,28
RISCOSSIONI	(+)	2.546.735,89	14.891.878,39	17.438.614,28
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
GESTIONE				
		Residui	Competenza	TOTALE

Fondo Cassa

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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.

Accertamenti 2020	Riscossioni (competenza) 2020	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2020	FCDE rendiconto 2020	Recupero evasione ICI/IMU	Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	Totale
					€ 944.707,00	266.383,64	1.211.090,64
					0,00	0,00	0,00
					€ 437.199,00	0,00	437.199,00
					865.823,96	0,00	865.823,96

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Ripartire (G=D-F)
1	101	6	Imposta municipale propria	2.450.000,00	1.945.833,01	79,42	2.076.952,74	106,74	1.094.996,93	981.955,81
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	16	Addizionale comunale IRPEF	775.687,51	775.687,51	100,00	754.150,55	97,22	285.135,78	469.014,77
1	101	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.429.474,48	2.329.474,48	95,88	2.298.559,51	98,67	81.255,30	2.217.304,21
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	34.775,00	28.957,06	83,27	28.957,06	100,00	6.401,46	22.555,60
1	101	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14.269,00	11.615,00	81,40	11.527,91	99,25	912,91	10.615,00
1	101	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	301	1	Fondi perequativi dallo Stato	1.100.697,57	1.100.697,57	100,00	1.100.697,57	100,00	1.047.119,25	53.578,32
			TOTALE	6.805.903,56	6.193.264,63	0,91	6.270.845,34	1,01	2.515.821,63	3.755.023,71

Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2020

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D- F)
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	313.477,89	964.556,31	307,70	987.347,08	102,36	987.328,50	18,58
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	453.257,80	733.736,32	161,88	644.421,37	87,83	456.756,99	187.664,38
2	103	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	6.000,00	6.000,00	100,00	5.000,00	83,33	0,00	5.000,00
			TOTALE	772.735,69	1.704.292,63	2,21	1.636.768,45	0,96	1.444.085,49	192.682,96

Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2020

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Ripartire (G=D-F)
3	100	1	Vendita di beni	30.000,00	20.000,00	66,67	25.342,86	126,71	22.652,00	2.690,86
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	505.687,60	366.325,63	72,44	259.193,54	70,75	201.437,59	57.755,95
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	286.692,29	260.479,00	90,86	241.039,71	92,54	129.368,35	111.671,36
3	200	1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	61.000,00	27.000,00	44,26	68.463,00	253,57	24.810,73	43.652,27
3	200	3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.000,00	2.500,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	3	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	1	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	Rimborsi in entrata	104.124,00	114.639,45	110,10	103.400,34	90,20	87.606,63	15.793,71
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	53.854,26	36.024,93	66,89	697.439,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE				1.062.358,15	826.969,01	0,78	697.439,45	0,84	465.875,30	231.564,15

	2018	2019	FCDE *	2020	FCDE*
accertamento	95.282,00	99.204,32	37.867,96	66.463,00	38.144,40
riscossione	23.914,07	57.774,39		22.810,73	
%riscossione	25,10	58,24	37.867,96	34,32	38.144,40

* di cui accantonamento al FCDE

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	214.754,32	
Residui riscossi nel 2020	14.326,87	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
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:

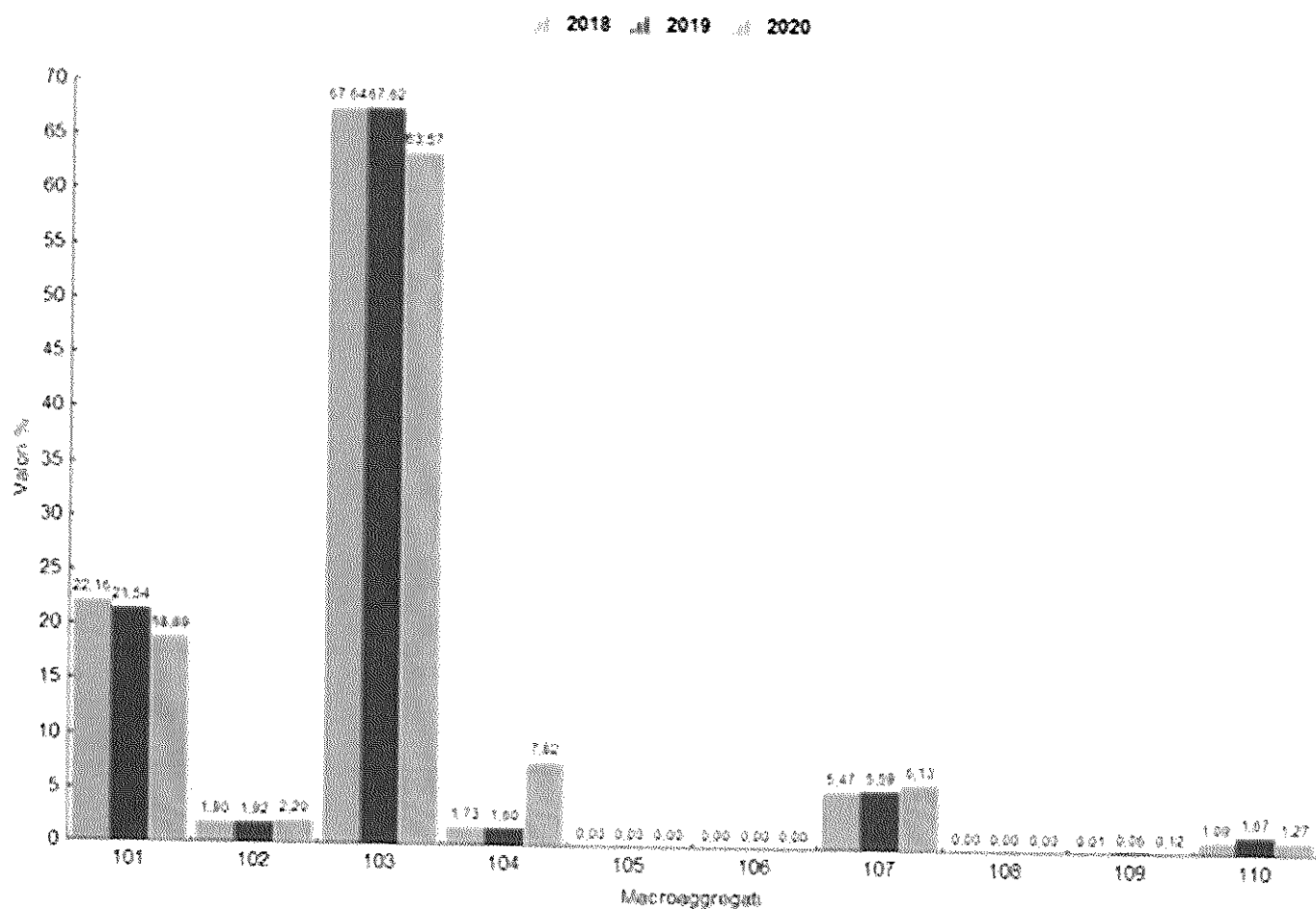
	Accertamento 2018	Accertamento 2019	Accertamento 2020
Sanzioni Cds	104.597,71 €	99.204,32 €	66.463,00 €
fondo svalutazione crediti	49.909,55 €	37.867,96 €	38.144,40 €
entrata netta	54.688,16 €	61.336,36 €	28.318,60 €
destinazione a spesa corrente vincolata	27.344,03 €	30.668,18 €	14.159,30 €
% per spesa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



Descrizione	2018	2019	2020
101 redditi da lavoro dipendente	1.489.840,95	1.404.667,60	1.244.918,85
102 imposte e tasse a carico ente	127.602,35	124.930,31	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	717,00	3.940,22	7.739,79
110 altre spese correnti	73.533,74	108.848,87	83.970,30
TOTALE	6.722.962,29	6.520.841,16	6.588.907,86

Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2020

MACROAGGREGATO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Economie	di cui Economie da FPV
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	1.340.451,32	1.311.701,41	1.244.918,85	30.000,00	66.782,56	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	133.872,69	147.589,39	144.931,83	0,00	2.657,56	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	4.502.646,50	4.524.177,03	4.188.251,97	0,00	335.925,06	0,00
4	Trasferimenti correnti	270.751,66	554.909,99	515.367,11	0,00	39.542,88	0,00
7	Interessi passivi	389.930,04	406.413,72	403.728,01	0,00	2.685,71	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	13.297,00	7.739,79	0,00	5.557,21	0,00
10	Altre spese correnti	1.728.324,98	1.541.757,91	83.970,30	0,00	1.457.787,61	0,00
TOTALE		8.373.977,19	8.499.846,45	6.588.907,86	30.000,00	1.910.938,59	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
MISSIONE 1	Servizi Istituzionali e generali e di gestione	781.057,54	2.271.771,14	413.669,75	1.594.126,30	-11.395,98	2.108.343,93	163.457,21	355.991,	514.187,	870.179,
		CS	2.744.718,67	TP	2.007.796,05	0,00					
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	50.659,84	259.414,73	41.851,75	222.823,26	-518,01	249.267,24	10.147,49	8.290,	26.443,	34.734,
		CS	301.115,42	TP	264.675,01	0,00					
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	693.444,38	583.524,33	576.382,64	168.963,07	-332,72	506.912,55	76.611,78	116.729,	337.949,	454.678,
		CS	954.597,21	TP	745.345,71	0,00					
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.303,82	86.428,54	13.513,59	51.055,07	-64,23	86.402,61	25,93	6.726,	35.347,	42.073,
		CS	88.276,35	TP	64.568,66	0,00					
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.123,40	22.767,23	18.101,40	13.776,23	0,00	16.941,76	5.825,47	22,	3.165,	3.187,
		CS	40.890,63	TP	31.877,63	0,00					
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	54.472,07	0,00	53.872,07	0,00	53.872,07	600,00	0,	0,	0,
		CS	54.472,07	TP	53.872,07	0,00					
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.285.099,90	2.273.768,84	1.188.765,31	569.844,64	-3.538,73	2.186.789,92	86.978,92	92.795,	1.616.945,	1.709.741,
		CS	2.380.794,34	TP	1.758.609,95	0,00					

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 (PPR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PPR+E)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				
										TOTALE RESIDUI PASSIVI (I RIPORTARE (TR=EP+EC))
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	668.734,76	PR	438.688,46	R	-0,68		EP	230.045,
		CP	382.019,91	PC	213.374,19	I	370.985,43	ECP	EC	157.611,
		CS	873.418,89	TP	652.062,65	FP	0,00		TR	387.656,
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	898,30	PR	38,00	R	0,00		EP	860,
		CP	4.000,00	PC	3.675,52	I	3.575,52	ECP	EC	0,
		CS	4.898,30	TP	3.613,52	FP	0,00		TR	860,
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	590.503,88	PR	362.166,08	R	-56.356,00		EP	171.981,
		CP	1.144.424,48	PC	395.777,55	I	1.000.296,83	ECP	EC	604.519,
		CS	1.445.949,38	TP	757.943,63	FP	0,00		TR	776.501,
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	6.863,64	PR	6.863,64	R	0,00		EP	0,
		CP	5.560,00	PC	3.600,00	I	5.560,00	ECP	EC	1.950,
		CS	10.263,64	TP	10.263,64	FP	0,00		TR	1.950,
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,
		CP	1.411.705,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,
		CS	30.000,00	TP	0,00	FP	0,00		TR	0,
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00		TR	0,
TOTALE MISSIONI		RS	4.115.489,48	PR	3.059.840,62	R	-72.206,35		EP	983.442,
		CP	8.498.846,45	PC	3.290.787,90	I	6.588.907,86	ECP	EC	3.298.119,
		CS	8.929.394,90	TP	6.350.628,52	FP	0,00		TR	4.281.562,

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 organici; 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 €
Irap macroaggregato 102	100.263,94 €	83.795,36 €
Altre spese: reiscrizioni 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 €	101.323,93 €
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.449.258,85 €	1.229.312,48 €
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

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

Nr.	MISSIONI	CONSUMTIVO 2019	CONSUMTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	690.745,70	710.058,07	19.312,37	2,80
3	Ordine pubblico e sicurezza	36.241,46	25.768,72	-10.472,74	-28,90
4	Istruzione e diritto allo studio	693.976,07	444.938,57	-249.037,50	-35,89
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	61.304,06	57.203,41	-4.100,65	-6,69
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.491,57	10.674,53	-5.817,04	-35,27
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.114.238,69	2.136.243,17	22.004,48	1,04
10	Trasporti e diritto alla mobilità	310.391,11	312.172,62	1.781,51	0,57
11	Soccorso civile	3.375,52	3.375,52	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	469.830,35	475.967,36	6.137,01	1,31
14	Sviluppo economico e competitività	6.663,64	5.550,00	-1.113,64	-16,71
Totale		4.409.558,17	4.188.251,97	-221.306,20	-5,02

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

Nr.	MISSIONI	CONSUMTIVO 2019	CONSUMTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	13.774,68	13.774,68	100,00
4	Istruzione e diritto allo studio	27.259,28	29.677,12	2.417,84	8,87
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.958,00	471.915,31	401.957,31	574,57
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		104.217,28	515.367,11	411.149,83	394,51

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	162.905,02	205.228,71	42.323,69	25,98
4	Istruzione e diritto allo studio	33.145,99	32.296,86	-849,13	-2,56
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.778,79	29.199,20	-579,59	-1,95
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.399,24	6.267,23	-132,01	-2,06
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	49.522,40	47.772,07	-1.750,33	-3,53
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.589,64	14.243,47	-346,17	-2,37
10	Trasporti e diritto alla mobilità	60.314,00	58.812,81	-1.501,19	-2,49
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.023,63	9.907,66	1.884,03	23,48
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	364.678,71	403.728,01	39.049,30	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	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.940,22	7.739,79	3.799,57	96,43
	Totale	3.940,22	7.739,79	3.799,57	96,43

ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	SCOSTAMENTO 2019 - 2020	SCOST %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	108.848,87	61.798,43	-47.050,44	-43,23
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	22.171,87	22.171,87	100,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	108.848,87	83.970,30	-24.878,57	-22,86

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.	Tipologia	Car.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui Riportare (G=D-F)
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.175.726,16	3.544.993,27	111,63	1.381.309,07	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	16.419,00	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	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	188.051,00	0,00	188.051,00	100,00	2.500,00	185.551,00
			TOTALE	3.418.314,98	3.973.133,09	1,16	1.769.618,40	0,45	892.785,23	876.833,17

Voce	2018	%	2019	%	2020	%
Quota per spese correnti	86.517,17	48,0	38.492,53	21,92	93.852,24	46,86
Quota per spese capitali	93.599,84	51,9	137.86,71	78,08	06.404,09	53,14
TOTALE	180.117,01	0,0	175.579,24	0,00	200.258,33	0,00

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2020

Permessi di costruzione

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

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	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertament I (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-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

Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 del D.L. 34/2020.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (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 4	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	30.000,00	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS						TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	
		CP	1.245.879,78										
		CP	3.462.861,08										
		CP	3.392.861,08										
		RS	1.770.284,08	RR	739.579,06	R	-13.489,20	CP	-2.185.644,20	EP	1.017.215,82		
		CP	3.566.953,27	RC	691.462,72	A	1.381.309,07		689.846,35	EC			
		CS	5.066.010,24	TR	1.431.041,78	CS	-3.634.968,46		1.707.062,17	TR			
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.320.376,53	EP	0,00		
		CP	1.662.630,00	RC	332.526,00	A	342.253,47		9.727,47	EC			
		CS	1.662.630,00	TR	332.526,00	CS	-1.330.104,00		9.727,47	TR			
	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	3.806,40		
		CP	90.000,00	RC	45.000,00	A	90.000,00		45.000,00	EC			
		CS	180.000,00	TR	131.193,60	CS	-48.806,40		48.806,40	TR			
	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	40.061,07		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC			
		CS	40.061,07	TR	0,00	CS	-40.061,07		40.061,07	TR			
	Cap. 510.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 Contributo ministeriale per interventi/trasferimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00		
		CP	68.715,00	RC	17.865,90	A	68.715,00		0,00	EC	50.849,10		
		CS	68.715,00	TR	17.865,90	CS	-50.849,10		50.849,10	TR			
	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	0,00		
		CP	70.000,00	RC	14.000,00	A	70.000,00		0,00	EC	56.000,00		
		CS	70.000,00	TR	14.000,00	CS	-56.000,00		56.000,00	TR			

Cap. 510.20 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 Contributo Decreto Ministeriale 30.08.2020 "Fondi progettazione 2020"	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	CP	91.381,60	RC	91.381,60	A	91.381,60		EC	0,00	
	CS	0,00	TR	91.381,60	CS	91.381,60		TR		0,00
Cap. 555.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributi Regionali perfinanz.spese d'investimen.	RS	1.189.988,46	RR	436.379,52	R	-9.018,86	CP	744.590,08	EP	
	CP	299.995,10	RC	147.973,96	A	276.489,83		EC	-23.505,27	128.515,87
	CS	1.489.983,56	TR	584.353,48	CS	-905.630,08		TR		873.105,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGICI A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+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
		CP	199.386,06	RC	0,00	A	0,00	-199.386,06		EC	0,00
		CS	199.386,06	TR	0,00	CS	-199.386,06			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
		CP	720.000,00	RC	0,00	A	99.583,66	-620.416,34		EC	99.583,66
		CS	720.000,00	TR	0,00	CS	-720.000,00			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
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00		EC	0,00
		CS	68.000,00	TR	23.476,28	CS	-44.523,72			TR	44.523,72
	Cap. 555.15 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Finanziamento regionale per il tramite del Gal	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.000,00	RC	42.715,26	A	99.000,00	0,00		EC	56.284,74
		CS	99.000,00	TR	42.715,26	CS	-56.284,74			TR	56.284,74
	Cap. 555.21 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.004 Contributo città metropolitana per bonifica discariche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	15.000,00	0,00		EC	15.000,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00			TR	15.000,00
	Cap. 555.40 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Accordo operativo MIBACT/REGIONE LAZIO interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	157.885,51	RC	0,00	A	157.885,51	0,00		EC	157.885,51
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	157.885,51
	Cap. 567.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTI MLUR	RS	63.365,00	RR	0,00	R	0,00			EP	63.365,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00		EC	0,00
		CS	63.365,00	TR	0,00	CS	-63.365,00			TR	63.365,00

Cap. 570.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.002 Contributi della Provincia per finanz.spesed'invest.	RS 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 0,00 0,00	EP EC TR	50.000,00 50.000,00 100.000,00
Cap. 616.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 contributo regionale per via speciano	RS 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 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Cap. 616.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo regionale per svncolo area artigianale	RS 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 0,00 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)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 735.4 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999 TRASFERIMENTI DA PRIVATI	RS	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
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Cap. 880.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 Contributo Castelli della Sapezza per ex convento agostiniani	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
		RS	81.674,56	RR	17.900,00	R	83,65	EP	63.858,21
		CP	16.419,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CS	81.674,56	TR	17.900,00	CS	-63.774,56	TR	63.858,21
		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. 520.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999 Alienazione fabbricati	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
		RS	7.029,03	RR	100,00	R	83,65	EP	7.012,68
	Cap. 535.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.L.P.	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
		RS	794.422,28	RR	85.356,78	R	4.560,83	EP	713.626,33
		CP	389.760,82	RC	201.322,51	A	388.309,33	EC	186.986,82
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	CS	1.159.683,21	TR	286.679,29	CS	-873.003,92	TR	900.613,15
		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	3.000,00	TR	3.000,00	CS	0,00	TR	1.799,86
	Cap. 536.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Proventi dalle concessioni cimiteriali	RS	794.422,28	RR	85.356,78	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
		RS	2.299,86	RR	500,00	R	0,00	EP	1.799,86
	Cap. 536.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Proventi dalle concessioni cimiteriali	CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	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 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER LAVORI DA PROGRAMMA OOPP	RS	2.866,56	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	2.866,56
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	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 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE E MUSEO FERRI SITO PRESSO EX CONVENTO	RS	12.182,39	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	12.182,39
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
	CS	12.182,39	TR	0,00	CS	-12.182,39			TR	12.182,39

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP - RS - RR+H)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA -TR-CS					TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	
	Cap. 700.6 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	RS CP	19.583,58 0,00	RR RC	0,00 0,00	R A	0,00 0,00	CP	0,00	EP EC	19.583,58 0,00
		CS	19.583,58	TR	0,00	CS	-19.583,58			TR	19.583,58
	Cap. 700.8 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO	RS CP	55.879,05 107.125,98	RR RC	343,94 104.969,97	R A	-1.825,62 106.405,79	CP	-720,19	EP EC	53.709,49 1.435,82
		CS	163.005,03	TR	105.313,91	CS	-57.691,12			TR	55.145,31
	Cap. 700.14 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)	RS CP	42.450,29 73.000,00	RR RC	2.144,91 72.827,01	R A	-11.433,55 72.827,01	CP	-172,99	EP EC	28.871,83 0,00
		CS	115.450,29	TR	74.971,92	CS	-40.478,37			TR	28.871,83
	Cap. 700.15 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE GIARDINI (CAP. 1730)	RS CP	11.225,13 0,00	RR RC	0,00 0,00	R A	0,00 0,00	CP	0,00	EP EC	11.225,13 0,00
		CS	11.225,13	TR	0,00	CS	-11.225,13			TR	11.225,13
	Cap. 700.16 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 2008)	RS CP	2.000,00 0,00	RR RC	0,00 0,00	R A	0,00 0,00	CP	0,00	EP EC	2.000,00 0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00			TR	2.000,00
	Cap. 700.19 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 DESTINAZIONE ONERI CONCESSORI PER SPESE CORRENTI cap 2020	RS CP	18.911,83 6.700,00	RR RC	0,00 8.670,43	R A	0,00 8.670,43	CP	1.970,43	EP EC	18.911,83 0,00
		CS	25.611,83	TR	8.670,43	CS	-16.941,40			TR	18.911,83
	Cap. 700.20 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI MANUTENZIONE PI	RS CP	10.224,17 14.883,84	RR RC	6.280,06 12.355,10	R A	0,00 12.355,10	CP	-2.528,74	EP EC	3.944,11 0,00
		CS	25.108,01	TR	18.635,16	CS	-6.472,85			TR	3.944,11

Cap. 700.30 Cod. 4.0501.00 Pdc 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 Pdc E.4.05.01.01.001 Contributo costo di costruzione per incarico 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 Pdc E.4.05.01.01.001 Destinazione contributo costo di costruzione per parco giochi san Bartolomeo : 2017 per ammodernamento impianti di p.i.	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 ATTIVALI 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP - RS - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP - RS - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DA COMPETENZA = A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 730.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.03.000 "APPORTO DI CAPITALE PRIVATO PER OPERE POP	RS 75.337,90	CP 0,00	RR 75.337,87	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
	Cap. 730.1 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Approvo di capitale privato per passerella	RS 307.148,61	CP 162.851,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 162.851,00	CP 0,00	EP 307.148,61	EC 162.851,00	TR 469.999,61
	Cap. 736.2 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Capitale privato area antistante	RS 105.242,00	CP 0,00	RR 105.242,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 105.242,00	EC 0,00	TR 105.242,00
	Cap. 736.4 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.03.12.99.999 Capitale privato via speciano	RS 81.000,00	CP 0,00	RR 81.000,00	RC 0,00	R 17.820,00	A 0,00	CP 0,00	EP 98.820,00	EC 0,00	TR 98.820,00
	Cap. 736.7 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Introito somma A per acquisizione di spazi per esposizione logo Regione Lazio asilo nido	RS 0,00	CP 22.700,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 22.700,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 22.700,00	TR 22.700,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 2.646.386,92	CP 3.972.133,09	RR 842.835,84	RC 892.785,23	R -8.844,72	A 1.769.618,40	CP -2.203.514,69	EP 1.794.700,36	EC 876.833,17	TR 2.671.533,53

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)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	RR RC TR	R A CS	CP	EP EC TR
	Cap. 603.1 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.01.001 Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 D.L. 34/2020	2.593,58 501.382,52 503.976,10	0,00 501.382,52 501.382,52	-955,31 501.382,52 -2.593,58	0,00	1.638,27 0,00 1.638,27
	Cap. 603.1 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.01.001 Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 D.L. 34/2020	0,00 501.382,52 501.382,52	0,00 501.382,52 501.382,52	0,00 501.382,52 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	Cap. 640.10 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 "ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE"	1.584,01 0,00 1.584,01	0,00 0,00 0,00	-955,31 0,00 -1.584,01	0,00	628,70 0,00 628,70
	Cap. 644.1 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E VIA SPECIANO	1.009,57 0,00 1.009,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1.009,57	0,00	1.009,57 0,00 1.009,57
60000	Totale TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	RR RC TR	R A CS	CP	EP EC TR
		2.593,58 501.382,52 503.976,10	0,00 501.382,52 501.382,52	-955,31 501.382,52 -2.593,58	0,00	1.638,27 0,00 1.638,27
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	RR RC TR	R A CS	CP	EP EC TR
		2.648.974,50 4.474.515,61 6.811.344,11	842.835,84 1.394.167,75 2.237.003,59	-9.800,03 2.271.000,92 -4.574.340,52	-2.203.514,69	1.796.338,63 876.833,17 2.673.171,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS	RR RC TR	R A CS	CP	EP EC TR
		2.648.974,50 9.213.256,47 6.811.344,11	842.835,84 1.394.167,75 2.237.003,59	-9.800,03 2.271.000,92 -4.574.340,52	-2.203.514,69	1.796.338,63 876.833,17 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 PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-IFPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI I RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	4.661,33	PR	2.605,21	R	-288,69			EP	1.767,4
		CP	23.316,56	PC	105,27	I	23.210,61	ECP	105,95	EC	23.105,3
		CS	25.661,33	TP	2.710,48	FPV	0,00			TR	24.872,7
MISSIONE 3	Ordine pubblico 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	233.021,14	PR	56.764,13	R	-0,01			EP	176.257,00
		CP	1.055.371,54	PC	371.470,61	I	1.055.096,03	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	4.799,0
		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	4.799,0
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	Assetto 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	563.740,09
		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	I	650.215,67			EC	418.284,01
		CS	3.059.495,27	TP	678.179,47	FP	0,00			TR	1.067.972,36
						V					

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 (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI D RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22.700,00		0,00		22.699,69		0,31	22.699,65
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00	TR		22.699,65
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00	TR		0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP	0,00	TR		0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
TOTALE 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	EC	2.138.138,71	
		CS	6.533.995,65	TP	1.289.029,11	FP	191.868,39	TR	3.045.006,94	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 - SPESE

Cap. Art. Anno			Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	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
Titolo: 2				SPESE IN CONTO CAPITALE				
2602 - 0 - 2020						0,00	2.500,00	0,0
03.01.2						2.500,00	0,00	0,0
U.2.02.01.07.002						2.500,00	0,00	0,0
03.6.1						0,00	2.500,00	0,0
2630 - 0 - 2016						0,00	0,00	12.784,3
04.02.2						0,00	0,00	12.784,3
U.2.02.01.09.999						0,00	0,00	0,0
09.1.2						0,00	0,00	12.784,3
2630 - 0 - 2017						0,00	0,00	79.145,0
04.02.2						0,00	0,00	0,0
U.2.02.01.09.999						0,00	0,00	12.784,3
09.1.2						0,00	0,00	79.145,0
2630 - 0 - 2019						0,00	0,00	16.674,3
04.02.2						0,00	0,00	62.470,6
U.2.02.01.09.999						0,00	0,00	6.352,5
09.1.2						0,00	0,00	6.352,5
2630 - 0 - 2020						0,00	822.520,54	98.281,9
04.02.2						822.520,54	0,00	98.281,9
U.2.02.01.09.999						822.520,54	357.470,61	23.026,8
09.1.2						920.802,44	465.049,93	75.255,0
2630 - 1 - 2020						0,00	162.851,00	0,0
04.02.2						162.851,00	0,00	0,0
U.2.02.01.09.999						162.851,00	0,00	0,0
09.1.2						162.851,00	69.724,51	0,0
2630 - 2 - 2020						0,00	275,49	0,0
04.02.2						70.000,00	14.000,00	0,0
U.2.02.01.03.999						70.000,00	55.724,51	0,0
09.1.2						70.000,00	0,00	49.474,7
2633 - 0 - 2019						0,00	0,00	49.474,7
04.02.2						0,00	0,00	601,5
U.2.02.01.09.003						0,00	0,00	48.873,2
09.1.2						0,00	0,00	

Cap. Att. Annu		Descrizione								
Codice Bilancio										
Pdc Fin.										
Colleg										
			CGU	C.Stat.	Prev. Im.	Impegni	Residui			
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni				
		C.Tip.	C.Prog.	Prev. Det.	Mandati	Mandati				
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Det. Cassa	Da Pagare	Da Pagare				
2633 - 0 - 2020				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				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				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				0,00	0,00	180,42				
04.02.2				0,00	0,00	210,42				
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	210,42				
09.1.2				0,00	0,00	0,00				
2640 - 0 - 2018				210,42	0,00	210,42				
04.02.2				0,00	0,00	47.700,00				
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	47.700,00				
09.1.2				0,00	0,00	15.805,10				
2640 - 0 - 2019				0,00	0,00	31.894,90				
04.02.2				0,00	0,00	19.000,00				
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	19.000,00				
09.1.2				0,00	0,00	0,00				
2640 - 0 - 2020				0,00	0,00	19.000,00				
04.02.2				0,00	0,00	66.700,00				
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	66.700,00				
09.1.2				0,00	0,00	15.805,10				
2644 - 0 - 2017				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	549,98				
09.1.2				0,00	0,00	0,00				
2644 - 0 - 2018				0,00	0,00	549,98				
04.02.2				0,00	0,00	16.788,72				
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	16.788,72				
09.1.2				0,00	0,00	16.496,64				
2644 - 0 - 2019				0,00	0,00	292,08				
04.02.2				0,00	0,00	1.015,40				
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.015,40				
09.1.2				0,00	0,00	834,00				
2644 - 0 - 2020				0,00	0,00	181,40				

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Colleg	Descrizione	CGU		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Tip.	C.Res.	C.Prog.	Variazioni	Prev. Def.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tes.	C.Tes.			Prev. Def. Cassa		Da Pagare		Da Pagare	
2644 - 0 - 2020	INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO					0,00	0,00	0,00		18.354,10	
04.02.2						0,00	0,00	0,00		18.354,10	
U.2.02.01.09.999						0,00	0,00	0,00		17.330,64	
09.1.2						18.354,10	0,00	0,00		1.023,46	
2665 - 1 - 2018						0,00	0,00	0,00		16.828,35	
05.02.2	Allestimento ferrovia e manutenzione straordinaria					0,00	0,00	0,00		16.828,35	
U.2.05.99.99.999						0,00	0,00	0,00		12.029,34	
08.2.1						0,00	0,00	0,00		4.799,01	
2665 - 1 - 2020						0,00	0,00	0,00		16.828,35	
05.02.2						0,00	0,00	0,00		16.828,35	
U.2.05.99.99.999	Allestimento ferrovia					0,00	0,00	0,00		12.029,34	
08.2.1						16.828,35	0,00	0,00		4.799,01	
2690 - 0 - 2015						0,00	0,00	0,00		2.455,72	
01.05.2						0,00	0,00	0,00		2.455,72	
U.2.02.01.09.002						0,00	0,00	0,00		2.455,72	
01.3.4	Abbatimento barriere architettoniche palazzomunicipale L.R. 74/1989					0,00	0,00	0,00		0,00	
2690 - 0 - 2016						0,00	0,00	0,00		225,00	
01.05.2						0,00	0,00	0,00		225,00	
U.2.02.01.09.002						0,00	0,00	0,00		225,00	
01.3.4						0,00	0,00	0,00		225,00	
2690 - 0 - 2020	Abbatimento barriere architettoniche palazzomunicipale L.R. 74/1989					0,00	0,00	0,00		2.680,72	
01.05.2						0,00	0,00	0,00		2.680,72	
U.2.02.01.09.002						0,00	0,00	0,00		2.455,72	
01.3.4						2.680,72	0,00	0,00		225,00	
2700 - 0 - 2020						0,00	0,00	16.066,12		0,00	
08.01.2	Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud					16.066,12	0,00	0,00		0,00	
U.2.02.01.09.013						16.066,12	0,00	0,00		0,00	
06.2.1						0,00	0,00	16.066,12		0,00	
2700 - 5000 - 2020						0,00	0,00	0,00		0,00	
08.01.2						141.819,39	141.819,39	141.819,39		0,00	
U.2.05.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud					141.819,39	141.819,39	0,00		0,00	
06.2.1						0,00	0,00	0,00		0,00	
2702 - 1 - 2015						0,00	0,00	0,00		1.872,00	
08.01.2						0,00	0,00	0,00		1.872,00	
U.2.02.03.99.001						0,00	0,00	0,00		1.872,00	
06.2.1	Incarico redazione PRG					0,00	0,00	0,00		8.144,00	
2702 - 1 - 2016						0,00	0,00	0,00		8.144,00	
08.01.2						0,00	0,00	0,00		0,00	
U.2.02.03.99.001						0,00	0,00	0,00		0,00	
06.2.1						0,00	0,00	0,00		8.144,00	

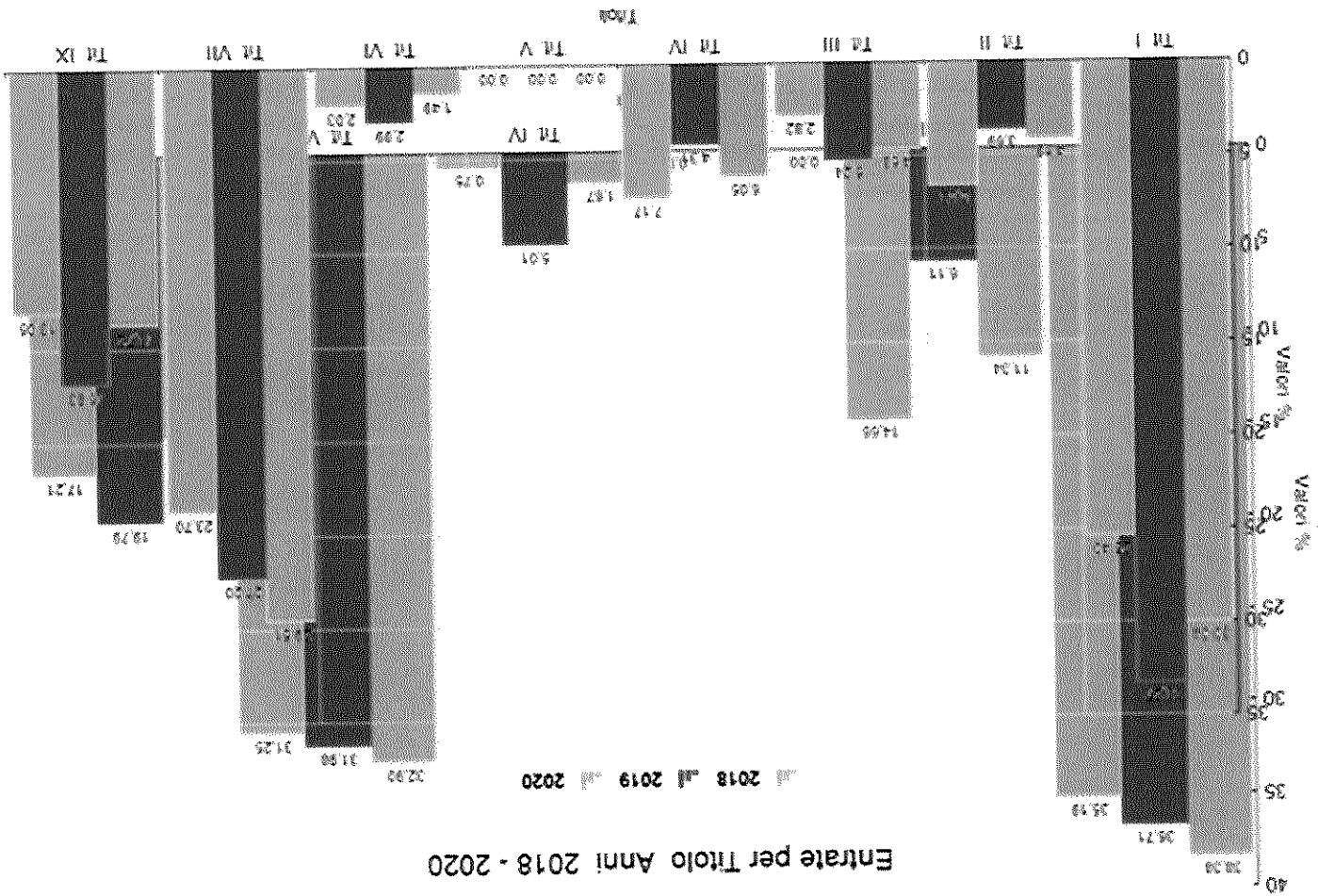
Cap. Att. Anno		Descrizione	C.GU		C.S.M.		Previsioni		Impieghi		Renditi	
Conto Bilancio			C.Eco.	C.Res.	C.Ries.	Violazioni	C.Imp.	Dispos. Imp.	Manutenz.	Impieghi		
Pec. Fin.			C.Tec.	C.Procc.	Previsioni	Previsioni	Manutenz.	Manutenz.				
C.C.D.		C.C.D.	C.C.D.	Previsioni	C.C.D.	C.C.D.	C.C.D.	C.C.D.	C.C.D.	C.C.D.	C.C.D.	
2702 - 1 - 2020		Incarico redazione Proq.										
06.01.2	U.2.02.03.99.001				0,00	0,00	0,00	10.016,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2731 - 0 - 2011					10.016,00	0,00	0,00	10.016,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO										
U.2.02.03.05.001					0,00	0,00	0,00	1.814,50	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2731 - 0 - 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO										
U.2.02.01.09.003					720.000,00	270.583,08	1.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					180.000,00	620.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2732 - 0 - 2020					580.000,00	4.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.99.2		Servizio microscopico Costr. rec. di beni immobili										
U.2.02.01.09.999					801.814,50	273.191,27	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	0,00	
2704 - 1 - 2020					199.395,06	160.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		MISURE A FAVORE DEL COMPOS TAGGIO										
U.2.02.01.05.999					160.097,61	199.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					379.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2704 - 2 - 2020					379.473,07	160.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		PROGETTO TARIFFA PUNTUALE										
U.2.02.01.04.001					0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2704 - 3 - 2019					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		Progetto abbassando moticon										
U.2.02.01.60.999					0,00	0,00	0,00	7.561,44	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2704 - 3 - 2020					0,00	0,00	0,00	7.561,44	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		Progetto abbassando moticon										
U.2.02.01.59.999					0,00	0,00	0,00	7.561,44	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2704 - 4 - 2020					7.561,44	0,00	0,00	3.780,72	0,00	0,00	0,00	
06.01.2		PROGETTO BONIFICA DISCARICHE										
U.2.02.02.01.999					0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.1					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2776 - 2 - 2020					0,00	22.700,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.2		Interventi di manutenzione asilo nido										
U.2.02.01.09.017					22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	22.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cap. Att. Annuo		Descrizione	C.C.U.	C.Stab.	Prev. Init.	Impegni	Residui
Codice Bando							
Pac. Fin.							
Codici							
2789 - 0 - 2020		INTERVENTO RECUPERO PISTA CICLO PEDONALE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA PALINIO C/NE			0,00	0,00	11.673,77
06.01.2					0,00	0,00	11.607,77
U 2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
06.1.1					11.673,77	0,00	11.607,77
2834 - 0 - 2016					0,00	0,00	42.036,66
10.05.2		Variabilità e lim. p.ubb. cost. ecc. di beni immobili (via spaccino)			0,00	0,00	35.119,23
U 2.02.01.99.999					0,00	0,00	33.065,46
04.5.5					0,00	0,00	2.053,77
2834 - 0 - 2016					0,00	0,00	284.636,25
10.05.2					0,00	0,00	203.717,74
U 2.02.01.99.999		Variabilità e lim. p.ubb. cost. ecc. di beni immobili (via spaccino)			0,00	0,00	155.489,31
04.5.5					0,00	0,00	128.257,43
2834 - 0 - 2020					0,00	0,00	336.672,91
10.05.2					0,00	0,00	318.636,07
U 2.02.01.99.999					0,00	0,00	188.525,77
04.5.5		Variabilità e lim. p.ubb. cost. ecc. di beni immobili (via spaccino)			336.672,91	0,00	130.311,20
2835 - 0 - 2016					0,00	0,00	126.044,98
10.05.2					0,00	0,00	126.044,98
U 2.02.01.99.999					0,00	0,00	126.044,98
04.5.5					0,00	0,00	0,00
2835 - 0 - 2020		ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			120.044,98	120.044,98	126.044,98
10.05.2					0,00	0,00	126.044,98
U 2.02.01.09.999					120.044,98	126.044,98	126.044,98
04.5.5					252.089,96	0,00	0,00
2839 - 0 - 2016					0,00	0,00	307.148,61
10.05.2		Collegamento parcheggio di Villa Clementi e Via Falcone Borsellino attraverso passerella			0,00	0,00	0,00
U 2.02.01.09.999					0,00	0,00	307.148,61
04.5.5					0,00	0,00	307.148,61
2839 - 0 - 2020					0,00	0,00	307.148,61
10.05.2					0,00	0,00	307.148,61
U 2.02.01.09.999		Collegamento parcheggio di Villa Clementi e Via Falcone Borsellino attraverso passerella			307.148,61	0,00	307.148,61
04.5.5					0,00	0,00	210,61
2841 - 0 - 2014					0,00	0,00	210,61
10.05.2					0,00	0,00	0,00
U 2.02.01.09.999					0,00	0,00	210,61
04.5.5		Areeo urbano eripulificazione di rifiuti solidi del territorio			0,00	0,00	210,61
2841 - 0 - 2016					0,00	0,00	210,61
10.05.2					0,00	0,00	0,00
U 2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
04.5.5					0,00	0,00	0,00
U 2.02.01.09.999		Areeo urbano eripulificazione di rifiuti solidi del territorio			0,00	0,00	0,00
04.5.5					0,00	0,00	0,00
2841 - 0 - 2016					0,00	0,00	0,00
10.05.2					0,00	0,00	0,00
U 2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00

Cod. Aut. Anno		Descrizione	C.G.U.		C.Stud.		Prev. bil.		Impegno		liquidat.	
Codice Bianco			C.Fec.		C.Rec.		Validat.		Disp. Imp.		Imp. per	
Pag. Fin.			C.Tip.		C.Proc.		Prev. Def.		Mandat.		Mandat.	
C000			C.Ris.		C.Prior.		Prev. Def. Cassa		Da Pagare		Da Pagare	
2846 - 3 - 2020		MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)					0,00		63.271,63		167.311,10	
10.05.2							63.271,63		0,00		167.311,10	
U.2.02.01.09.012							63.271,63		21.000,00		1.015,04	
04.5.5									230.582,73		42.271,63	
2846 - 1 - 2010							0,00		0,00		166.206,06	
10.05.2							0,00		0,00		5.425,21	
U.2.02.01.09.012		REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO					0,00		0,00		5.425,21	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	
2846 - 1 - 2020							0,00		0,00		5.425,21	
10.05.2							0,00		0,00		5.425,21	
U.2.02.01.09.012		REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO					0,00		0,00		5.425,21	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	
2846 - 2 - 2008							5.425,21		0,00		5.425,21	
10.05.2							0,00		0,00		1.247,44	
U.2.02.01.09.012		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FALCONE BORSELLINO E VIA SPECIANO					0,00		0,00		1.247,44	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	
2846 - 2 - 2020							0,00		0,00		1.247,44	
10.05.2							0,00		0,00		1.247,44	
U.2.02.01.09.012		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FALCONE BORSELLINO E VIA SPECIANO					0,00		0,00		1.247,44	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	
2846 - 3 - 2020							1.247,44		0,00		1.247,44	
10.05.2							980.000,00		196.000,00		0,00	
U.2.02.01.09.998		MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PROSPICIENTE VIA POTANO					0,00		784.000,00		0,00	
04.5.5							980.000,00		0,00		0,00	
2846 - 4 - 2020							980.000,00		196.000,00		0,00	
10.05.2							682.530,00		146.253,47		0,00	
U.2.02.01.09.999		MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOCALITA' FOSSATO					0,00		536.376,53		0,00	
04.5.5							682.530,00		0,00		0,00	
2846 - 1 - 2020							682.530,00		146.253,47		0,00	
10.05.2							21.560,00		0,00		0,00	
U.2.02.01.99.099		Realizzazione pendine					0,00		21.560,00		0,00	
06.2.1							0,00		0,00		0,00	
2870 - 0 - 2017							0,00		0,00		0,00	
10.05.2							0,00		0,00		10.800,00	
U.2.02.02.01.999		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI					0,00		0,00		7.495,41	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	
2870 - 0 - 2016							0,00		0,00		7.405,41	
10.05.2							0,00		0,00		3.317,07	
U.2.02.02.01.999		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI					0,00		0,00		0,00	
04.5.5							0,00		0,00		0,00	

Cap. All. Anno Codice Bilancio Pric Fin.	Colleg.	Descrizione	CGU		C.Stat.		Prev. Int.		Impegni		Residui	
			C.Eco.	C.Tip.	C.Proc.	C.Preg.	Variazioni	Prev. Def.	Disp. Imp.	Mandati	Da Pagare	Mandati
2019 - 0 - 2019							0,00	0,00	0,00	0,00	82.092,97	0,00
10.05.2							0,00	0,00	0,00	0,00	56.537,08	0,00
U.2.02.02.01.999		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	32.136,72	0,00
04.5.5							0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,36	0,00
2019 - 0 - 2020							0,00	0,00	0,00	0,00	76.219,04	0,00
10.05.2							0,00	0,00	0,00	0,00	63.942,49	0,00
U.2.02.02.01.999		INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	32.136,72	0,00
04.5.5							0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,77	0,00
2019 - 0 - 2015							76.219,04	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
08.01.2							0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
U.2.02.01.09.999		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO					0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
05.2.1							0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
2019 - 0 - 2020							0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
08.01.2							0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
U.2.02.01.09.999		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO					4.625,55	0,00	0,00	0,00	4.625,55	0,00
05.2.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3 - 2020							91.381,60	91.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2		Progettazione completamento Fossato e consolidamento costone					91.381,60	91.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.1							0,00	0,00	0,00	0,00	23.465,27	0,00
2019 - 0 - 2019							0,00	0,00	0,00	0,00	23.465,27	0,00
08.01.2		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO					0,00	0,00	0,00	0,00	105,27	0,00
U.2.02.01.09.999							0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00
05.2.1							246.995,10	246.995,10	272.482,70	272.482,70	23.465,27	0,00
2019 - 0 - 2020							0,00	0,00	27.512,40	27.512,40	23.465,27	0,00
08.01.2		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO					209.995,10	209.995,10	0,00	0,00	105,27	0,00
U.2.02.01.09.999							323.460,37	323.460,37	272.482,70	272.482,70	23.360,00	0,00
05.2.1							0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00
2019 - 0 - 2018							0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00
01.05.2		Manutenzione straordinaria di immobili comunali e riqualificazione infrastrutture viarie, marciapiedi, piazzali ed aree verdi attigue					0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00
U.2.02.01.09.999							0,00	0,00	0,00	0,00	921,93	0,00
01.3.4							0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00
2019 - 0 - 2020							0,00	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00
01.05.2		QUOTA 10% DESTINATA AL PAGAMENTO DEI PROGETTI OBIETTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	0,00
U.2.02.01.09.999							971,43	971,43	0,00	0,00	921,93	0,00
01.3.4							0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,98	0,00
2019 - 0 - 2017							0,00	0,00	0,00	0,00	290,36	0,00
08.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	290,36	0,00
U.2.02.01.09.999							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. Att. Anno		Descrizione	C.U.I.	C. Str.	Prov. Int.	Impegno	Residuo
Codice Bilancio							
C/eco. Fin.	C/leg.						
C/leg.		C/eco.	C. Rion.	C/prec.	Prev. Def.	DA Pagare	DA Pagare
2006 - 0 - 2020							
09.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				0,00	0,00	1.404,55
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	200,35
06.2.1					0,00	0,00	200,35
2006 - 0 - 2017					1.404,55	0,00	0,00
01.11.2	INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE				0,00	0,00	289,68
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
01.3.4					0,00	0,00	0,00
2006 - 0 - 2020					0,00	0,00	0,00
01.11.2	INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE				0,00	0,00	289,68
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
01.3.4					0,00	0,00	0,00
2006 - 0 - 2020					289,68	0,00	0,00
01.11.2	ADEGUAMENTO EX CONVENTO AGOSTINIANI				21.000,00	20.894,05	0,00
U.2.02.01.09.999					0,00	105,95	0,00
01.3.4					21.000,00	105,95	0,00
2012 - 0 - 2015					21.000,00	20.788,78	0,00
01.11.2	Rilascio foglio e infissi della ex sede municipale				0,00	0,00	120,50
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
01.3.4					0,00	0,00	120,50
2012 - 0 - 2020					0,00	0,00	0,00
01.11.2	Rilascio foglio e infissi della ex sede municipale				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999					0,00	0,00	0,00
01.3.4					0,00	0,00	0,00
2012 - 0 - 2020					0,00	0,00	0,00
01.11.2	Acquisto pc emergenza covid				2.316,55	2.316,55	0,00
U.2.02.01.07.002					0,00	0,00	0,00
01.3.4					2.316,55	0,00	0,00
2020 - 0 - 2019					0,00	2.316,55	0,00
09.06.2	Realizzazione interventi di risanamento della qualità dell'aria nei comuni del Lazio				0,00	0,00	16.530,00
U.2.02.01.01.001					0,00	0,00	0,00
06.3.1					0,00	0,00	0,00
2020 - 0 - 2020					0,00	0,00	16.530,00
09.06.2	Realizzazione interventi di risanamento della qualità dell'aria nei comuni del Lazio				0,00	0,00	16.530,00
U.2.02.01.01.001					0,00	0,00	0,00
09.3.1					0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				3.437.175,33	2.746.038,64	1.612.362,67
					1.680.811,45	2.571.648,14	1.561.707,41
					5.317.006,78	607.699,93	601.129,19
					6.633.995,55	2.138.139,71	900.808,23



Entrate per Titolo Anni 2018 - 2020

Spese per Titolo Anni 2018 - 2020

Descrizione	2018	%	2019	%	2020	%
Titolo I - Spese correnti	6.722.962,29	38,38	6.520.841,16	36,71	6.588.907,86	35,19
Titolo II - Spese in c/capitale	1.986.903,29	11,34	1.085.086,92	6,11	2.746.038,64	14,66
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	293.292,72	1,67	889.660,05	5,01	140.666,34	0,75
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere	5.762.745,33	32,90	5.680.403,65	31,98	5.852.203,64	31,25
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	2.679.254,91	15,30	3.514.796,81	19,79	3.223.157,08	17,21
TOTALE	17.445.158,54		17.690.788,59		18.550.973,56	
Disavanzo di amministrazione	70.502,98	0,40	70.502,98	0,40	174.600,02	0,93
Totale spese	17.515.661,52		17.761.291,57		18.725.573,58	

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2020

Descrizione	2018	%	2019	%	2020	%
Titolo I - Entrate tributarie	5.865.875,72	30,04	6.946.912,32	33,27	6.270.845,34	25,40
Titolo II - Trasferimenti correnti	817.952,22	4,19	770.248,22	3,69	1.636.768,45	6,63
Titolo III - Entrate extratributarie	914.798,02	4,68	1.093.327,94	5,24	697.439,45	2,82
ENTRATE CORRENTI	7.598.625,96	38,91	8.810.488,48	42,19	8.605.053,24	34,85
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.181.768,43	6,05	899.339,95	4,31	1.769.618,40	7,17
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	291.762,54	1,49	625.155,91	2,99	501.382,52	2,03
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.473.530,97	7,55	1.524.495,86	7,30	2.271.000,92	9,20
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	5.762.745,33	29,51	5.680.403,65	27,20	5.852.203,64	23,70
Titolo IX - Servizi contro terzi	2.679.254,91	13,72	3.514.796,81	16,83	3.223.157,08	13,05
TOTALE ACCERTAMENTI	17.514.157,17	89,68	19.530.184,80	93,52	19.951.414,88	80,81
Avanzo di amministrazione	190.148,41	0,97	3.731,70	0,02	3.462.861,08	14,03
FPV di entrata	1.825.593,39	9,35	1.348.508,72	6,46	1.275.879,78	5,17
Totale entrate	19.529.898,97		20.882.425,22		24.690.155,74	

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*

MISSIONI E PROGRAMMI		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	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successiva	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)=(e)+(f)+(g)+(i)	
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
11	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 istruzione 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	Viabilità 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 IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP	ART	ANNO CAP
TIPO ATTO		ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO					IMPORTO
D	00237		2020	15	03/07/2020	reimputazione anno 2021	510	0	2020
	G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-588.000,00
D	00238		2020	15	03/07/2020	contributo potano reimputato nel 2022	510	0	2020
	G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-196.000,00
D	00239		2020	15	03/07/2020	contributo Fossato reimputato nel 2021	510	0	2020
	G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-409.578,00
D	00240		2020	15	03/07/2020	contributo Fossato da reimputare nel 2022	510	0	2020
	G		REIP	31/12/2020	Reimputazione 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	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-310.208,17
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	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-310.208,17
Totale Entrate									-1.940.792,87

Spese

T	CODICE	SUB	ANNO IMP	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.	
TIPO ATTO		ATTO	DATA ATTO	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	Reimputazioni di Entrate/Uscite correlate					-588.000,00
D	00107		2020	15	03/07/2020	importo relativo al 20% a collaudo	2849	3	2020	

G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-196.000,00
D	00109	2020	15	03/07/2020	60% all'atto dell'affidamento	2849	4	2020
G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-409.578,00
D	00110	2020	15	03/07/2020	saldo contenuto Fossato collaudo	2849	4	2020
G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-126.798,53
D	00112	2020	15	03/07/2020	appalto lavori scuola esigibilità 2021	2731	0	2020
G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-310.208,17
D	00114	2020	15	03/07/2020	appalto lavori esigibili nel 2022	2731	0	2020
G		REIP	31/12/2020	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-310.208,17

Totale Spese		-1.940.792,87
Tot. Entrate - Spese		0,00

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.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2018	2019	2020
	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			
Totale	15.827,80	0,00	0,00

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>
CEP	Partecipata	Si	6,666%
AMBIENTE	Partecipata	Si	0,0664%
ACEA ATO 2 SPA	Partecipata	No	0,00000275%

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Cap. Att. Attivo		Descrizione								
Conto Bilancio										
Pac. Fin.										
Conto			C.GU.	C.Stat.	Prev. Int.	Accertamenti	Residui			
			C.Ric.	C.Ris.	Validazioni	Usp. Acc.	Accertamenti	Accertamenti		
			C.Ric.	C.Proc.	Prev. Dal.	Reversali	Reversali	Reversali		
			C.Ric.	C.Proc.	Prev. Dal. Cassa	Da Riscossione	Da Riscossione	Da Riscossione		
Titolo 3										
1) Titolo 100			ENTRATE EXTRAORDINARIE							
3) Categoria 3			Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Macrodiagn. 1			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
MAG. LPO. 3			Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
319 - 0 - 2019					0,00	0,00	0,00	12.359,65	12.359,65	
3.0103.00			Proventi gestione locumda		0,00	0,00	0,00	12.359,65	12.359,65	
00.0.0					0,00	0,00	0,00	12.359,65	12.359,65	
319 - 0 - 2020					24.744,04	24.793,52	-49,48	12.359,65	12.359,65	
3.0103.00			Proventi gestione locumda		0,00	0,00	0,00	12.359,65	12.359,65	
E.3.01.03.01.003					24.744,04	24.793,52	-49,48	12.359,65	12.359,65	
00.0.0					37.103,59	0,00	0,00	19.133,08	19.133,08	
385 - 0 - 2017					0,00	0,00	0,00	19.133,08	19.133,08	
3.0103.00			CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	19.133,08	19.133,08	
E.3.01.03.01.003					0,00	0,00	0,00	19.133,08	19.133,08	
00.0.0					0,00	0,00	0,00	19.133,08	19.133,08	
385 - 0 - 2019					0,00	0,00	0,00	39.430,65	39.430,65	
3.0103.00			CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	39.430,65	39.430,65	
E.3.01.03.01.003					0,00	0,00	0,00	39.430,65	39.430,65	
00.0.0					0,00	0,00	0,00	39.430,65	39.430,65	
385 - 0 - 2020					49.997,38	41.223,71	8.773,67	65.953,64	65.953,64	
3.0103.00			CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	65.953,64	65.953,64	
E.3.01.03.01.003					49.997,38	41.223,71	8.773,67	65.953,64	65.953,64	
00.0.0					119.127,84	119.127,84	0,00	119.127,84	119.127,84	
386 - 11 - 2017					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
3.0103.00			CANONE CONCESSIONE area Teatro Villa Clementi		0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
E.3.01.03.01.003					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
00.0.0					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
386 - 11 - 2020					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
3.0103.00			CANONE CONCESSIONE area Teatro Villa Clementi		0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
E.3.01.03.01.003					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	
00.0.0					0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	

Cap. Att. Anno		Descrizione								
Codice Bilancio			C/Geo.				C/Sta.			
Pdc. Fin.	Codex		C/Fin.	C/Prov.	Prov. Def.	Da Riscuotere	Reversali	Accertamenti	Accertamenti	Reversali
					Prov. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
382 - 0 - 2020					11.837,70	9.485,06	62.564,09			
3.0103.00		Fitti reati di fabbricati			-2.352,64	0,00	62.563,61			
E.3.01.03.02.002					9.485,06	1.194,02	1.943,41			
000.0					11.837,70	8.291,04	60.640,20			
382 - 1 - 2017					0,00	0,00	7.002,24			
3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federatismo demaniale			0,00	0,00	0,00			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	7.980,52			
000.0					0,00	0,00	7.980,52			
382 - 1 - 2018					0,00	0,00	0,00			
3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federatismo demaniale			0,00	0,00	7.980,52			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	7.980,52			
000.0					0,00	0,00	0,00			
382 - 1 - 2019					0,00	0,00	0,00			
3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federatismo demaniale			0,00	0,00	10.473,35			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	10.473,35			
000.0					0,00	0,00	699,06			
382 - 1 - 2020					0,00	0,00	9.819,51			
3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federatismo demaniale			14.156,76	11.592,11	25.462,12			
E.3.01.03.02.002					-2.564,55	0,00	25.462,12			
000.0					11.592,11	4.014,92	599,85			
382 - 0 - 2016					14.156,76	7.571,19	24.862,27			
3.0103.00		CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE			0,00	0,00	7.800,00			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	7.800,00			
000.0					0,00	0,00	0,00			
382 - 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	7.800,00			
000.0					0,00	0,00	0,00			
382 - 1 - 2012					0,00	0,00	424,27			
3.0103.00		Canone locazione per centro diurno disabili praticanti sito in ex stato edo. Marino			0,00	0,00	424,27			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00			
000.0					0,00	0,00	0,00			
382 - 1 - 2017					0,00	0,00	424,27			
3.0103.00		Canone locazione per centro diurno disabili praticanti sito in ex stato edo. Marino			0,00	0,00	2.018,75			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	2.018,75			
000.0					0,00	0,00	2.018,75			
382 - 1 - 2018					0,00	0,00	4.462,50			
3.0103.00		Canone locazione per centro diurno disabili praticanti sito in ex stato edo. Marino			0,00	0,00	4.462,50			
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00			
000.0					0,00	0,00	4.462,50			

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C. Stat.		Prev. Int.		Accertamenti		Residui	
Conto Bilancio				C. Eco.	C. Proc.	C. Imp.	C. Pro.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.
Pdc Fin.				C. Imp.	C. Pro.	C. Imp.	C. Pro.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.
Colleg.				C. Imp.	C. Pro.	C. Imp.	C. Pro.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.	C. Risc.
385 - 1 - 2020		Canone locazione per centro diurno disageate psichici sito in ex asilo nido Morino			8.500,00		8.075,00	6.905,52	6.905,52		
3.0103.00					0,00		0,00	425,00	6.905,52		
E.3.01.03.02.002					8.500,00		8.075,00	6.058,25	0,00		
00.0.0					15.405,52		2.018,75	6.905,52	6.905,52		
385 - 2 - 2017		Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino			0,00		0,00	847,87	847,87		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	0,00		
00.0.0					0,00		0,00	847,87	847,87		
385 - 2 - 2018		Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino			0,00		0,00	1.874,24	1.874,24		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					3.570,00		3.391,50	2.722,11	2.722,11		
00.0.0					0,00		0,00	178,50	0,00		
385 - 2 - 2020		Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino			3.570,00		2.543,83	0,00	0,00		
3.0103.00					6.292,11		847,87	2.722,11	2.722,11		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	4.680,00		
00.0.0					0,00		0,00	0,00	4.680,00		
385 - 4 - 2016		Canone locazione per locale Colle Palme			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	0,00		
00.0.0					0,00		0,00	0,00	0,00		
385 - 4 - 2019		Canone locazione per locale Colle Palme			31.668,33		32.265,53	30.618,41	30.618,41		
3.0103.00					0,00		487,20	30.618,41	30.618,41		
E.3.01.03.02.002					31.668,33		32.265,53	30.618,41	30.618,41		
00.0.0					62.186,74		0,00	0,00	0,00		
385 - 6 - 2014		Canone concessione pinellina comunale			0,00		0,00	1.072,00	1.072,00		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	0,00		
00.0.0					0,00		0,00	4.536,00	4.536,00		
385 - 6 - 2016		Canone concessione pinellina comunale			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	0,00		
00.0.0					0,00		0,00	0,00	0,00		
385 - 6 - 2017		Canone concessione pinellina comunale			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.0103.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
E.3.01.03.02.002					0,00		0,00	0,00	0,00		
00.0.0					0,00		0,00	0,00	0,00		

Cap. Att. Anno		Descrizione	CGI		C.Sint.		Prov. Int.		Accantonment		Residui	
Codice Bilancio			C.Tec.		C.Ris.		Validato		Disp.Acc.		Accantonment	
Pec. Fin.			C.Tip.		C.Proc.		Prov. Def.		Retrocessi		Retrocessi	
Conteggi			C.Tec.		C.Proc.		Prov. Def. Cont.		Da Riscuotere		Da Riscuotere	
386 - 6 - 2019							0,00		0,00		1.510,40	
3.0103.00		Canone concessione pininfarina cominale					0,00		0,00		1.513,40	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		1.513,40	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 6 - 2020							0,00		0,00		0,00	
3.0103.00		Canone concessione pininfarina cominale					0,00		0,00		12.665,40	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		12.665,40	
00.0.0							9.076,60		7.555,20		1.513,40	
386 - 8 - 2016							21.743,20		1.512,50		11.156,00	
3.0103.00		Canone eccesario					0,00		0,00		8.425,50	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		8.425,50	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 8 - 2017							0,00		0,00		8.425,50	
3.0103.00		Canone eccesario					0,00		0,00		30.000,00	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		30.000,00	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 8 - 2018							0,00		0,00		0,00	
3.0103.00		Canone eccesario					0,00		0,00		30.000,00	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		30.000,00	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 8 - 2019							0,00		0,00		30.000,00	
3.0103.00		Canone eccesario					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		0,00	
386 - 8 - 2020							0,00		0,00		30.000,00	
3.0103.00		Canone eccesario					0,00		0,00		98.425,50	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		98.425,50	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 9 - 2016							0,00		0,00		0,00	
3.0103.00		Canone capitanone multifunzionale					128.425,50		30.000,00		98.425,50	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		16.014,74	
00.0.0							0,00		0,00		16.014,74	
386 - 9 - 2017							0,00		0,00		13.348,18	
3.0103.00		Canone capitanone multifunzionale					0,00		0,00		5.885,26	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		5.885,26	
00.0.0							0,00		0,00		0,00	
386 - 9 - 2020							0,00		0,00		0,00	
3.0103.00		Canone capitanone multifunzionale					14.400,00		14.400,00		20.900,00	
E.3.01.03.02.002							0,00		0,00		20.900,00	
00.0.0							14.400,00		14.400,00		1.656,56	
386 - 9 - 2019							17.883,00		0,00		19.233,44	

Cap. Att. Annuo		Descrizione	CGU	C. Stat.	C. Res.	Prev. Iniz.	Accertamenti		Residui	
Credito Bilancio							Disp. Acc.	Reversali		
Pag. Fin.										Da Riscuotere
Conto										
385 - 10 - 2018		Canone concessione ex sede comunale				0,00	0,00		1.800,00	
30103.00						0,00	0,00		1.800,00	
E.3.01.03.02.002						0,00	0,00		900,00	
00.0.0						0,00	0,00		900,00	
386 - 10 - 2019		Canone concessione ex sede comunale				0,00	0,00		9.300,00	
30103.00						0,00	0,00		9.300,00	
E.3.01.03.02.002						0,00	0,00		1.800,00	
00.0.0						0,00	0,00		7.500,00	
386 - 10 - 2020		Canone concessione ex sede comunale				28.800,00	28.800,00		11.100,00	
30103.00						0,00	0,00		11.100,00	
E.3.01.03.02.002						28.800,00	19.900,00		2.700,00	
00.0.0						27.300,00	9.900,00		8.400,00	
386 - 13 - 2020		Canone concessione in locazione ultimo piano ex sede comunale				14.400,00	0,00		0,00	
30103.00						-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	
386 - 14 - 2020		Canone concessione in locazione alloggio San Bartolomeo				4.896,00	0,00		0,00	
30103.00						-4.896,00	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		Contributo per utilizzo locali annessi alla Scuola per l'infanzia "G. Rodari"				0,00	0,00		54.756,00	
30103.00						0,00	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 - 2020		Contributo per utilizzo locali annessi alla Scuola per l'infanzia "G. Rodari"				0,00	0,00		0,00	
30103.00						0,00	0,00		0,00	
E.3.01.03.02.002						54.756,00	0,00		0,00	
00.0.0						38.745,28	27.915,28		0,00	
494 - 0 - 2020		Proventi installazione impianti telefonia mobile				0,00	0,00		0,00	
30103.00						38.745,28	17.615,28		0,00	
E.3.01.03.02.002						38.745,28	10.300,00		0,00	
00.0.0						316.692,29	266.382,57		420.422,26	
Totale Liv. 3: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni				36.213,29	14.096,43		355.101,96	
						280.479,00	152.020,35		90.631,84	
						567.765,34	114.362,22		264.270,12	
						316.692,29	266.382,57		420.422,26	
						36.213,29	14.096,43		355.101,96	
						280.479,00	152.020,35		90.631,84	
						567.765,34	114.362,22		264.270,12	
Totale Macrogrup. 1: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								

ANALISI SERVIZI A DOMANDA

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario 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 a 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.	
Totali	190.982,62 €	230.739,58 €	- 39.756,96 €	82,77%	86,83%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1,1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano 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 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	23,52%
2	Entrate correnti		
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,58%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,63%
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	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") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	67,90%
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	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") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	67,25%
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,10%

2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti 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") / Stanzamenti 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") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	29,96%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria 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%
4	Spese di personale		
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.1.02.01.000 "RAP" + FPV in 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 1.02.01.000 "RAP" + 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
5	Esternalizzazione dei servizi		
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%
6	Interessi passivi		
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%
7	Investimenti		
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)	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)	250,09
7,3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	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)	0,00
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	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)	250,09
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	16,76%
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	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")](9)	29,63%
8	Analisi dei residui		
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	77,03%
8,2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	70,22%

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	29,13%
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%
9	Smaltimento debiti non finanziari		
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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali/competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive/competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione de crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,79%	20,99%	25,91%	41,32%	37,11%	15,85%	28,41%	9,14%
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	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35,54%	25,53%	31,43%	45,27%	41,50%	21,32%	40,12%	9,14%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,00%	7,00%	8,18%	66,97%	93,67%	76,08%	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	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4,04%	7,02%	8,20%	68,07%	93,76%	75,06%	88,23%	50,99%

TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,29%	2,67%	2,63%	79,58%	71,11%	38,76%	67,25%	21,08%	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,43%	0,12%	0,34%	65,88%	54,30%	13,69%	36,24%	6,59%	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,82%	0,62%	0,52%	107,82%	96,76%	75,00%	84,73%	70,55%	
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	5,55%	3,41%	3,50%	82,35%	73,71%	41,16%	66,80%	27,29%	
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16,70%	14,70%	6,92%	101,01%	95,16%	45,60%	50,06%	42,10%	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,07%	0,00%	132,23%	83,19%	21,89%	0,00%	21,89%	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,15%	1,61%	1,95%	116,33%	97,56%	24,15%	51,85%	10,68%	

40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	17,85%	16,38%	8,67%	103,99%	96,41%	39,38%	50,45%	31,96%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
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%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
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%	2,51%	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 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
						29,33%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
						29,33%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro									
					19,57%	16,07%	100,08%	100,00%	100,00%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi									
					1,91%	0,08%	101,70%	100,00%	9,58%	4,52%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
					27,11%	16,16%	100,27%	100,00%	93,38%	4,60%
TOTALE ENTRATE										
					100,00%	100,00%	71,17%	73,58%	50,27%	17,28%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dell'percentuale)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV /Totale FPV	di cui Incidenza economica di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	
	02	Segreteria generale	2,34%	0,00%	1,66%	0,00%	2,54%	0,00%	0,5%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	129%	0,00%	0,95%	0,00%	147%	0,00%	0,0%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,93%	0,00%	0,47%	0,00%	0,69%	0,00%	0,08%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Ufficio tecnico	134%	0,00%	103%	0,00%	147%	0,00%	0,24%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75%	0,00%	0,52%	0,00%	0,72%	0,00%	0,4%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	2,9%	10,00%	2,56%	15,36%	3,67%	0,00%	0,53%	
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,8%	10,00%	7,9%	15,36%	11,97%	0,00%	1,69%		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	14%	0,00%	0,90%	0,00%	134%	0,00%	0,1%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		14%	0,00%	0,90%	0,00%	134%	0,00%	0,1%	

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,24%	0,00%	0,27%	0,00%	0,32%	0,00%	0,02%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,34%	0,00%	3,93%	0,00%	6,02%	0,00%	0,1%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,80%	0,00%	1,50%	0,00%	1,99%	0,00%	0,62%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,37%	0,00%	5,65%	0,00%	8,33%	0,00%	0,75%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,1%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36%	0,00%	0,22%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,41%	0,00%	0,30%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,1%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,06%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero			0,1%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,06%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	4,76%	0,00%	5,49%	62,56%	4,08%	73,91%	7,27%
	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%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,76%	0,00%	5,49%	62,56%	4,08%	73,91%	7,27%

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,30%	0,00%	0,24%	22,08%	0,37%	26,09%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10%	0,00%	0,67%	0,00%	12,5%	0,00%	0,89%
	03	Rifiuti	11,55%	0,00%	9,33%	0,00%	2,57%	0,00%	2,86%
	04	Servizio idrico integrato	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	05	Are protette, parchi 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%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			11,98%	0,00%	10,26%	22,08%	14,20%	26,09%	3,07%
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	0,97%	0,00%	0,76%	0,00%	1,1%	0,00%	0,16%
	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	9,24%	0,00%	7,67%	0,00%	4,33%	0,00%	3,77%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,22%	0,00%	8,43%	0,00%	5,45%	0,00%	3,88%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	0,0%	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%
Totale Missione 11 Soccorso civile			0,02%	0,00%	0,0%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,75%	0,00%	0,95%	0,00%	0,77%	0,00%	127%
	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%	0,88%	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	125%	0,00%	2,20%	0,00%	3,35%	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	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31%	0,00%	0,24%	0,00%	0,35%	0,00%	0,02%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3,22%	0,00%	4,02%	0,00%	5,46%	0,00%	14%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 13 Tutela della salute			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,8%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,2%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,57%	0,00%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	13,44%
	03	Altri fondi	11,7%	0,00%	13,18%	0,00%	0,00%	0,00%	37,06%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		21,46%	0,00%	17,94%	0,00%	0,00%	0,00%	50,7%
Missione 60 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,4%
	Totale Missione 60 Debito pubblico		0,92%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,4%
	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,42%	0,00%	20,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 80 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 80 Anticipazioni finanziarie		8,42%	0,00%	20,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,00%	0,00%	17,97%	0,00%	0,00%	0,00%	19,37%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		23,00%	0,00%	17,97%	0,00%	0,00%	0,00%	19,37%

Allegato I) 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	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☒	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☒	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà 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 suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	☒
--	----	-------------------------------------

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 TEMPISTICA 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 sterne mediante l'accelerazione della documentazione propedeutica 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.

NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE

(D-LGS. 118/2011)

COMUNE DI CAVE

Città metropolitana di Roma Capitale

INDICE

PREMESSA.....	3
IL CONTO ECONOMICO	4
GESTIONE OPERATIVA.....	5
GESTIONE FINANZIARIA.....	7
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	7
GESTIONE STRAORDINARIA.....	8
IMPOSTE	9
LO STATO PATRIMONIALE.....	10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI.....	11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13
RIMANENZE.....	13
CREDITI	14
DISPONIBILITÀ LIQUIDE.....	15
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....	15
PATRIMONIO NETTO	16
FONDI PER RISCHI ED ONERI	21
DEBITI	22
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24
CONTI D'ORDINE	24

PREMESSA

Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico dall'esercizio 2015.

Il COMUNE DI CAVE, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione Contabile") di cui all' art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare l'applicazione all'esercizio 2016 adottando un'apposita delibera di Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti).

L'Ente ha elaborato anche per il 2020 il Rendiconto secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni.

IL CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2020, è stato pari a € 203.722,92.

Voce	Descrizione	Importo
A	Componenti positivi della Gestione	8.298.557,20
B	Componenti negativi della Gestione	7.896.139,34
A-B	Risultato della Gestione Operativa	402.417,86
C	Risultato della Gestione Finanziaria	-403.728,01
D	Risultato delle rettifiche dell'Attività Finanziaria	0,00
E	Risultato della Gestione Straordinaria	295.028,43
A-B+C+D+E	Risultato prima delle Imposte	293.718,28
	Imposte	89.995,36
	Risultato d'esercizio	203.722,92

GESTIONE OPERATIVA

La **gestione operativa** chiude con un risultato negativo/positivo pari a € **402.417,86**, nel rispetto dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono l'iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità.

COMPONENTI POSITIVI (A) per € 8.298.557,20

In generale, le voci corrispondono agli accertamenti assunti sui capitoli delle entrate correnti in relazione ai piani dei conti finanziari in applicazione della Matrice di correlazione.

Voce	Descrizione Voce	Importo
A 1	Proventi da tributi (PdC E.1.1.)	5.170.147,77
A 2	Proventi da fondi perequativi (PdC E.1.3.)	1.100.697,57
A 3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.413.110,99
a	Proventi da trasferimenti correnti (PdC E.2.1.)	1.413.110,99
b	Quota annuale di contributi agli investimenti (da INVENTARIO)	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
A 4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	485.620,11
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni (PdC E.3.1.3.) al netto dell'IVA a debito pari a 12.166,78	229.772,93
b	Ricavi della vendita di beni (PdC E.3.1.1.)	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (PdC E.3.1.2.) al netto dell'IVA a debito pari a 9.969,32	255.847,18
A 5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
A 6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
A 7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A 8	Altri ricavi e proventi diversi (PdC E.3.2. + E.3.5. escluso E.3.5.2.2.2.) al netto dell'IVA a debito pari a 17.820,00	128.980,76
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.298.557,20

COMPONENTI NEGATIVI (B) per € 7.896.139,34

In generale le voci corrispondono a:

- liquidazioni di competenza effettuate sui capitoli delle spese correnti in relazione ai piani dei conti finanziari in applicazione della Matrice di correlazione;
- fatture/note da liquidare ricevute e/o da ricevere su capitoli di competenza delle spese correnti;
- quota impegni di competenza residuali non movimentate alla data di elaborazione del lavoro;
- impegni di competenza sul PDC U.1.4. – U.2.3.

Voce	Descrizione Voce	Importo
B 9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (PdC U.1.3.1.)	51.254,84
B 10	Prestazioni di servizi (PdC U.1.3.2. escluso 1.3.2.7.) al netto dell'IVA a credito pari a 17.030,52	4.078.884,79
B 11	Utilizzo beni di terzi (PdC U.1.3.2.7. + 1.3.2.8.)	5.062,43
B 12	Trasferimenti e contributi	515.367,11
a	Trasferimenti correnti (PdC U.1.4. + U.1.1.2.2.4.)	515.367,11
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche (PdC U.2.3.1.)	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti (PdC U.2.3.2. + U.2.3.3. + U.2.3.4. + U.2.3.5.)	0,00
B 13	Personale (PdC U.1.1. escluso U.1.1.2.2.4 - U.1.1.2.2.5) al netto degli impegni 2020 finanziati da FPV U.1.1. e al lordo al netto degli impegni 2021 finanziati da FPV U.1.1.	1.244.918,85
B 14	Ammortamenti e svalutazioni	1.896.561,39
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali (da INVENTARIO)	32.127,15
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (da INVENTARIO)	574.423,06
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti (incremento FCDE)	1.290.011,18
B 15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
B 16	Accantonamenti per rischi (incremento fondo contenzioso)	0,00
B 17	Altri accantonamenti (incremento altri fondi accantonati)	11.715,59
B 18	Oneri diversi di gestione (PdC U.1.2. escluso U.1.2.1.1 + U.1.9.1. + U.1.9.3. + U.1.9.99. + U.1.10.4. + U.1.10.5. + U.1.10.99.)	92.374,34
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.896.139,34

GESTIONE FINANZIARIA

La **gestione finanziaria** chiude con un risultato negativo di € **-403.728,01** dovuto agli interessi passivi, rilevati alla voce interessi passivi presente negli oneri finanziari.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI per € **-403.728,01**

Voce	Descrizione		Importo
	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		
C 19	Proventi da partecipazioni		0,00
a	da società controllate (PdC E.3.4.2.1.1. - E.3.4.2.2.1. - E.3.4.2.3.1.)	0,00	
b	da società partecipate (PdC E.3.4.2.1.2. - E.3.4.2.2.2. - E.3.4.2.3.2.)	0,00	
c	da altri soggetti (PdC E.3.4.2.2.3. - E.3.4.2.3.999. - E.3.4.3.1.1.)	0,00	
C 20	Altri proventi finanziari (PdC E.3.3. - E.3.4.1.1.1. - E.3.4.99.99.999.)		0,00
	<u>ONERI FINANZIARI</u>		
C 21	Interessi e altri oneri finanziari		403.728,01
a	Interessi passivi (PdC U.1.7. - U.1.8.99.1.1.)	403.728,01	
b	Altri oneri finanziari (PdC U.1.8.99.99.999.)	0,00	

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce **rettifiche di valore attività finanziarie** chiude con un risultato pari a € **0,00**.

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE per € **0,00**

Voce	Descrizione	Importo
D 22	Rivalutazioni	0,00
D23	Svalutazioni	0,00

GESTIONE STRAORDINARIA

La **gestione straordinaria** chiude con un risultato negativo/positivo di € **295.028,43**. Tale risultato è dovuto ai seguenti valori:

PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € **386.015,26**

Voce	Descrizione		Importo
a	Permessi di Costruzione (quota destinata alla spesa corrente)		93.852,54
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:		104.111,72
	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE		31.905,37
	1	Operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per maggiori residui riaccertati (Escluse maggiori entrate su accertamenti E.4.5.1. per € 0,07 che decrementano il conto delle "Riserve da permessi di costruire")	19.249,31
	2	Inventario: acquisti e interventi - parte corrente residui	12.656,06
	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		72.206,35
	1	Operazioni di riaccertamento dei residui in uscita per minori residui riaccertati (economie) (Escluse economie su impegni U.2.2. che decrementano il conto "Immobilizzazioni in Costruzione" per € 24.385,26)	72.206,35
d	Plusvalenze patrimoniali		0,00
e	Altri proventi straordinari		188.051,00
	1	Accertamenti correnti E.4.5.4.99.999. relativi a...	188.051,00

ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 90.986,83

Voce	Descrizione	Importo
a	Trasferimenti in conto capitale a Regione	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	90.986,83
	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	83.247,04
1	Operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per minori residui riaccertati (Escluse economie su accertamenti E.4.2.1. per € 13.489,20 che decrementano i conti dei "Risconti Passivi su Contributi agli investimenti" ed E.4.5.1. per € 13.259,24 che decrementano il conto delle "Riserve da permessi di costruire")	341.340,50
2	Inventario: storno spese che non rappresentano investimento	1.575,71
3	Inserimento Crediti Dubbia Esigibilità 2020 stralciati dal conto del bilancio 2020	-259.669,17
	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI	7.739,79
1	Impegni correnti U.1.9.2.1.1.	7.739,79
c	Minusvalenze patrimoniali da cessione	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00

IMPOSTE

Le imposte sono pari a € **89.995,36** e corrispondono agli impegni correnti U.1.2.1.1.1. relativi ad IRAP.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL).

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.

Riepilogo Voci dello Stato Patrimoniale

Voce	ATTIVITA	Importo
A	Crediti verso partecipanti	0,00
B	Immobilizzazioni	27.536.220,31
	Immateriali	13.652,32
	Materiali	27.503.595,05
	Finanziarie	18.972,94
C	Attivo Circolante	8.500.828,21
	Rimanenze	0,00
	Crediti	8.500.828,21
	Att.tà fin. non imm.	0,00
	Disponibilità Liquide	0,00
D	Ratei e Risconti Attivi	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	36.037.048,52

Voce	PASSIVITA e NETTO	Importo
A	Patrimonio netto	7.364.279,24
	Fondo di dotazione	-10.334.662,39
	Riserve	17.495.218,71
	Risultato economico dell'esercizio	203.722,92
B	Fondi per rischi e oneri	88.530,90
C	Trattamento di fine rapporto	0,00
D	Debiti	18.617.055,12
	di finanziamento	10.910.503,20
	verso Fornitori	6.400.823,65
	trasferimenti e contributi	224.403,55
	altri Debiti	1.081.324,72
E	Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti	9.967.183,26
	TOTALE DEL PASSIVO	36.037.048,52
	CONTI D'ORDINE	3.454.032,08

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3.

Voce	Descrizione	Importo
A B I	Immobilizzazioni immateriali al 01.01.2020	44.929,47
	Acquisti e interventi - parte investimenti	850,00
	Ammortamenti	-32.127,15
A B I	Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2020	13.652,32
A B II – A B III	Immobilizzazioni materiali al 01.01.2020	25.309.206,31
	Acquisti e interventi - liquidazioni non pagate	172.274,78
	Acquisti e interventi - liquidazioni non pagate a residuo	169.177,01
	Acquisti e interventi - parte investimenti	607.049,93
	Acquisti e interventi - parte investimenti impegni non liquidati	2.388.968,09
	Acquisti e interventi - parte investimenti residui	529.393,19
	Acquisti e interventi - parte trasferimenti residui	12.029,34
	Acquisti e interventi - parte corrente competenza	241,12
	Acquisti e interventi - parte corrente residui	626,72
	Liquidazioni non contabilizzate	296.762,78
	Ammortamenti	-574.423,06
	Opere concluse	163.152,20
	Opere concluse	-163.152,20
	Storno liquidazioni non contabilizzate	-153.124,88
	Storno liquidazioni pagate da contabilizzare	-281.809,25
	Storno impegni liquidati o pagati	-216.722,54
	Storno impegni non liquidati	-754.478,78
	Storno spese che non rappresentano investimento	-1.575,71
A B II – A B III	Immobilizzazioni materiali al 31.12.2020	27.503.595,05

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni sono state calcolate utilizzando il criterio del patrimonio netto.

La somma degli incrementi di valore delle partecipazioni (RIVALUTAZIONI) di € **72,56** viene portata ad incremento delle **"altre riserve indisponibili"** (VOCE P A II E del PASSIVO PATRIMONIALE).

La somma dei decrementi di valore delle partecipazioni (SVALUTAZIONI) di € **-3.545,45** viene portata a decremento delle **"altre riserve indisponibili"** (VOCE P A II E del PASSIVO PATRIMONIALE) dato che la valutazione delle partecipazioni è avvenuta con il metodo del **"patrimonio netto"** fino al loro esaurimento tenuto conto degli incrementi 2020;

Di seguito si riportano le partecipazioni detenute:

Ragione Sociale	Importo
<u>IMPRESE CONTROLLATE:</u> TOTALE	0,00
	0,00
<u>IMPRESE PARTECIPATE:</u> TOTALE	18.972,94
CEP SPA	16.685,86
AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO	2.267,01
ACEA ATO 2 SPA	20,07
<u>ALTRI SOGGETTI:</u> TOTALE	0,00
	0,00
TOTALE PARTECIPAZIONI	18.972,94

RIMANENZE

Non ci sono rimanenze al 31.12.2020.

CREDITI

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi.

L'importo dei crediti al 31.12.2020 è pari a € **8.500.828,21**.

Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a € **17.251.437,65**, è stato rettificato da:

Voce	Descrizione		Importo
	Residui attivi da riportare al 31.12.2020		17.251.437,65
	Fondo crediti di dubbia esigibilità 2020		-8.760.566,20
	IVA acquisti in sospensione/differita 2020 *		12.729,41
	Residui Attivi E.3.5.2.2.2. - Rimborsi IVA a Credito per cui non è prevista la MATRICE ARCONET di apertura del credito		-2.772,65
	Crediti di dubbia esigibilità 2020 stralciati dal conto del bilancio per valore non svalutato		0,00
	1	Inserimento Crediti Dubbia Esigibilità stralciati dal conto del bilancio 2020	259.669,17
	2	Svalutazione al 100% dei Crediti Dubbia Esigibilità stralciati dal conto del bilancio 2020	-259.669,17
A C II	Crediti		8.500.828,21

*Dettaglio Conto "IVA ACQUISTI IN SOSPENSIONE/DIFFERITA"

Descrizione	Importo
IVA commerciale fatture da ricevere 2020	6.089,45
IVA commerciale note di credito 2020	-1.718,34
IVA SPLIT commerciale liquidazioni non pagate al 31.12.2020	8.358,30
Saldo IVA acquisti in sospensione/differita al 31.12.2020	12.729,41

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- a) Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. Il relativo valore è pari ad **€ 0,00**;
- b) Altri depositi bancari e postali pari ad **€ 0,00**;
- c) Denaro e valori in cassa pari a **€ 0,00**.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

L'importo dei Ratei e Risconti attivi è pari ad **€ 0,00**.

PATRIMONIO NETTO

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'Amministrazione pubblica.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione degli utili di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa all'interno della relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura delle perdite; in particolare, l'eventuale perdita risultante dal bilancio d'esercizio deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione.

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € 7.364.279,24.

La variazione di € 319.696,73 del patrimonio netto finale al 31.12.2020 rispetto al patrimonio netto iniziale all'01.01.2020 è pari a:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO tra 31.12.2020 e 01.01.2020		
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2020		7.044.582,51
Fondo di Dotazione: variazione tra 2019 e 2020		
Riduzione per la copertura dell'incremento delle Riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili	-845.888,42	-845.888,42
Riserve da Risultato Economico di Esercizi Precedenti: variazione tra 2019 e 2020		
Giroconto Risultato Economico dell'Esercizio 2019 portato a riserva	-1.947.094,07	-1.920.793,99
Liquidazioni U.2.2. anni precedenti gestite nel 2020	35.486,95	
Allineamento debiti di finanziamento	-9.186,87	
Riserve da Capitale: variazione tra 2019 e 2020		0,00
Rivalutazione Inventario Straordinaria	0,00	
Riserve da Permessi di Costruire: variazione tra 2019 e 2020		
Incremento per gli accertamenti dei permessi di costruire (E.4.5.1.)	200.258,33	0,00
Decremento/Incremento per i maggiori/minori residui riaccertati del E.4.5.1.	-13.259,17	
Decremento per la quota destinata alla spesa corrente	-93.852,54	
Riduzione per la copertura dell'incremento delle Riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili	-93.146,62	
Riserve Indisponibili da Beni Demaniali e Patrimoniali Indisponibili: variazione tra 2019 e 2020		939.035,04
Incremento 2020	939.035,04	
Altre Riserve Indisponibili: variazione tra 2019 e 2020		-3.472,89
Incremento/Decremento delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 2019	-3.472,89	
Risultato Economico dell'Esercizio: variazione tra 2019 e 2020		2.150.816,99
Giroconto Risultato Economico dell'Esercizio 2019 da portare a Riserva	1.947.094,07	
Risultato Economico dell'Esercizio 2020	203.722,92	
TOTALE VARIAZIONI		319.696,73
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2020		7.364.279,24

Le Riserve Indisponibili 2020 ammontano a **23.080.508,46**; rispetto al 2019 sono incrementate di € 939.035,04, per cui per coprire la variazione sono stati utilizzati:

- per € 93.146,62 la Riserva da Permessi di Costruire;
- per € 845.888,42 il Fondo di dotazione.

L'Utile d'Esercizio risultato al 31.12.2020 di € **203.722,92** sarà destinato nel 2021 all'incremento della Riserva da Risultato Economico di Esercizi Precedenti.

Ai sensi del principio contabile applicato 4.3 punto 6.3 allegato al D.LGS. 118/2011 "Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.LGS. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo."

Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Sempre nel principio contabile 4.3 – esempio n. 14 "In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto)."

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art.2447 c.c.).

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.

È probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.

Considerato che l'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.

Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I Fondi per Rischi ed Oneri al 31.12.2020 ammontano a € **88.530,90** e corrispondono a:

Voce	Descrizione	Importo
P B 3	Fondo rinnovi contrattuali	10.293,27
P B 3	Fondo indennità di fine mandato	2.422,32
P B 3	Fondo rischi contenzioso	75.815,31

N.B. L'Ente ha accantonato nel Risultato di Amministrazione anche il Fondo Anticipazioni Liquidità per € 3.790.146,56: in questo caso il fondo non va inserito tra i Fondi per Rischi ed Oneri bensì tra i Debiti di Finanziamento.

DEBITI

I debiti di finanziamento al 31.12.2020 sono pari a € **10.910.503,20**.

Voce	Descrizione	Importo
	Cassa, depositi e prestiti – CDP	4.665.311,33
	Cassa, depositi e prestiti – MEF	435.831,46
	BCC Bellegra	527.748,56
	Banca di credito cooperativo	204.740,38
	Indebitamento dell'Ente al 31.12.2020	5.833.631,73
	Fondo Anticipazione Liquidità	3.790.146,56
	Residui Passivi U.5.1.1.1.1. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere per cui non è prevista la MATRICE ARCONET di apertura del debito	1.273.395,26
	Residui Passivi U.1.7. relativi a interessi passivi	13.329,65
D 1	Debiti di finanziamento	10.910.503,20

Gli **altri debiti (non di finanziamento)** al 31.12.2020 ammontano a:

Voce	Descrizione	Importo
D 2	Debiti verso fornitori	6.400.823,65
D 3	Acconti	0,00
D 4	Debiti per trasferimenti e contributi	224.403,55
D 5	Altri Debiti	1.081.324,72

Il valore dei residui passivi finali, che sono pari a **€ 8.990.083,64**, è stato rettificato da:

Voce	Descrizione	Importo
	Residui passivi da riportare al 31.12.2020	8.990.083,64
	Debito IVA 2020	10.543,00
	Residui U.4.5 - Fondi per rimborso prestiti	-7.349,81
	Residui Passivi U.1.7. relativi a interessi passivi compresi nei debiti di finanziamento	-13.329,65
	Residui Passivi U.5.1.1.1.1. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere per cui non è prevista la MATRICE ARCONET di apertura del debito	-1.273.395,26
D 2,3,4,5	Debiti non di finanziamento	7.706.551,92

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'importo di € 9.967.183,26 è determinato da:

- a) € 9.562.945,90 relativi alla quota di **contributi agli investimenti erogati da altre amministrazioni pubbliche** ridotto della quota di pertinenza (ricavo) imputata all'esercizio 2020:

Voce	Contributi agli investimenti - da altre amm.ni pubbliche	Importo
P E II 1 a	Consistenza all'01.01.2020	8.195.126,03
	Accertamenti correnti E.4.2.1.	1.381.309,07
	Decremento per i minori residui riaccertati del E.4.2.1.	-13.489,20
	Consistenza al 31.12.2020	9.562.945,90

- b) € 180.579,90 relativi alla quota **di contributi agli investimenti erogati da altri soggetti** di competenza degli esercizi futuri:

Voce	Contributi agli investimenti - da altre amm.ni pubbliche	Importo
P E II 1 b	Consistenza all'01.01.2020	180.579,90
	Consistenza al 31.12.2020	180.579,90

- c) € 223.657,46 relativi agli altri riconti passivi riguardanti le somme vincolate in avanzo relative al Fondo Funzioni Fondamentali.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'Ordine al 31.12.2020 ammontano a € **3.454.032,08** e si dettagliano:

Voce	Descrizione	Importo
CO 1	Impegni su esercizi futuri	3.454.032,08

L'importo di € **3.454.032,08** relativo agli Impegni su esercizi futuri si riferisce all'ammontare degli impegni pluriennali dall'anno 2020 in poi al netto degli Impegni 2021 finanziati da FPV relativi al Personale e IRAP.

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.170.147,77	5.934.112,80		
2	Proventi da fondi perequativi	1.100.697,57	1.012.799,52		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.413.110,99	762.540,63		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.413.110,99	762.540,63		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	485.620,11	733.209,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	229.772,93	249.657,70		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	255.847,18	483.551,39		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	128.980,76	289.408,06	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.298.557,20	8.732.070,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.254,84	40.806,73	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.078.884,79	4.339.756,91	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.062,43	3.575,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	515.367,11	104.217,28		
a	Trasferimenti correnti	515.367,11	104.217,28		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	1.244.918,85	1.404.667,60	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.896.561,39	3.632.542,35	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	32.127,15	31.957,16	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	574.423,06	541.649,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.290.011,18	3.058.935,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	75.815,31	B12	B12
17	Altri accantonamenti	11.715,59	1.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	92.374,34	114.779,04	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.896.139,34	9.717.160,74		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		402.417,86	-985.090,62	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	-	0,14	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,00	0,14		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	403.728,01	364.678,71	C17	C17
a	Interessi passivi	403.728,01	364.678,71		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		403.728,01	364.678,71		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 403.728,01	- 364.678,57	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	386.015,26	862.396,90	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	93.852,54	38.492,53		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	81.000,00		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	104.111,72	696.154,37		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	36.750,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	188.051,00	10.000,00		
Totale proventi straordinari		386.015,26	862.396,90		
25	Oneri straordinari	90.986,83	1.369.290,94	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	90.986,83	1.369.290,94		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
Totale oneri straordinari		90.986,83	1.369.290,94		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		295.028,43	- 506.894,04	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-b+C+D+E)		293.718,28	- 1.856.663,23	-	-
26	Imposte (*)	89.995,36	90.430,84	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	203.722,92	- 1.947.094,07	E23	E23

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 25/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	B11	B11
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	680,00	-	B12	B12
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.610,40	9.681,92	B13	B13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	B14	B14
5	Avviamento	-	-	B15	B15
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	B16	B16
9	Altre	11.961,92	35.247,55	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.652,32	44.929,47		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	7.353.548,69	6.718.715,85		
II 1	1.1 Terreni	7.100,00	7.100,00		
1.2	Fabbricati	93.321,86	98.778,70		
1.3	Infrastrutture	4.517.503,14	3.788.656,50		
1.9	Altri beni demaniali	2.735.623,69	2.824.180,65		
III 2	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.561.755,09	16.632.986,79		
2.1	2.1 Terreni	2.636.404,78	2.636.404,78	BII1	BII1
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	2.2 Fabbricati	13.577.774,55	13.649.449,41		
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	111.526,73	118.597,16	BII2	BII2
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.599,88	10.444,69	BII3	BII3
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	613,83	1.589,05		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,24	549,62		
2.7	2.7 Mobili e arredi	20.797,19	12.934,56		
2.8	2.8 Infrastrutture	-	-		
2.99	2.99 Altri beni materiali	201.037,89	203.017,52		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.588.291,27	1.957.503,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.503.595,05	25.309.206,31		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	Partecipazioni in	18.972,94	22.445,83	BIII1	BIII1
a	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	b imprese partecipate	18.972,94	22.445,83	BIII1b	BIII1b
c	c altri soggetti	-	-		
2	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	d altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.972,94	22.445,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.536.220,31	25.376.581,61	-	-

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
Totale rimanenze		-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.491.792,68	2.969.998,47		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	4.430.854,68	2.962.638,79		
c	Crediti da Fondi perequativi	60.938,00	7.359,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.338.825,64	2.827.511,59		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.304.825,64	2.642.173,69		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	15.000,00	15.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	19.000,00	170.337,90		
3	Verso clienti ed utenti	478.516,29	506.124,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.191.693,60	1.061.208,28	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	185.327,60	5.100,00		
c	altri	1.006.366,00	1.056.108,28		
Totale crediti		8.500.828,21	7.364.843,24		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	-	-		
a	Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
Totale disponibilità liquide		-	-		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		8.500.828,21	7.364.843,24		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		-	-		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		36.037.048,52	32.741.424,85	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 10.334.662,39	- 9.488.773,97	AI	AI
II	Riserve	17.495.218,71	18.480.450,55		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	- 5.602.262,69	- 3.681.468,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	-	-		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.080.508,46	22.141.473,42		
III	e altre riserve indisponibili	16.972,94	20.445,83		
	Risultato economico dell'esercizio	203.722,92	- 1.947.094,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.364.279,24	7.044.582,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	88.530,90	76.815,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		88.530,90	76.815,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.910.503,20	11.101.838,50		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	5.076.793,01	5.231.636,84	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.833.710,19	5.870.201,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.400.823,65	4.943.937,35	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	224.403,55	57.933,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.456,39	4,71		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	198.947,16	57.928,89		
5	Altri debiti	1.081.324,72	1.140.611,65	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	92.562,08	87.042,29		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.068,14	51.840,38		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	938.694,50	1.001.728,98		
TOTALE DEBITI (D)		18.617.055,12	17.244.321,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
	Risconti passivi	9.967.183,26	8.375.705,93	E	E
II	Contributi agli investimenti	9.743.525,80	8.375.705,93		
	a da altre amministrazioni pubbliche	9.562.945,90	8.195.126,03		
b	da altri soggetti	180.579,90	180.579,90		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	223.657,46	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.967.183,26	8.375.705,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.037.048,52	32.741.424,85		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	3.454.032,08	3.421.159,46		
2	beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.454.032,08	3.421.159,46		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI CAV
PROVINCIA DI ROMA

[illegible]

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE											
Missioni	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari					Imposte	Totale imposte		
			Sopravvenienze passive e trasmissioni dell'attivo	Rinnovi patrimoniali	Trattamenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri Straordinari				
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	60.986,83	-	-	-	60.986,83	73.923,60	73.923,60	2.338.236,73
MISSIONE 02	Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	12.996,77	12.996,77	245.497,18
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.900,07
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.284,22
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.732,24
MISSIONE 07	Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.874,44
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	874,57	874,57	2.186.789,92
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448.221,93
MISSIONE 11	Soccorso Civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,09
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	2.200,42	2.200,42	1.006.891,18
MISSIONE 13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.722,63
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.728,77
MISSIONE 50	Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-