

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.784.895,99
RISCOSSIONI	2.402.016,63	10.330.537,54	12.732.554,17
PAGAMENTI	2.404.678,92	9.300.357,89	11.705.036,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		3.812.413,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		3.812.413,35
RESIDUI ATTIVI			
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	4.689.036,90	2.785.115,09	7.474.151,99
	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	576.621,20	2.952.337,85	3.528.959,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		261.754,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		524.789,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=		6.971.062,37
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:			
Parte accantonata			
Fondo contenzioso			5.000,00
Altri accantonamenti			84.562,50
Fondo crediti dubbia esigibilità			3.528.431,09
		Totale parte accantonata (B)	3.617.993,59

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	177.869,59
Vincoli derivanti da trasferimenti	38.807,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	897.200,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.783.511,77
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	
	2.897.389,54
Totale parte vincolata (C)	
	206.025,59
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	249.653,65
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
C_01111.10.0000110	SENTENZA ESECUTIVA -RISARCIMENTO DEL DANNO	250.000,00	-250.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Fondo contenzioso	250.000,00	-250.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
C_20021.10.0081001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.972.516,48	0,00	555.914,61	0,00	3.528.431,09
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.972.516,48	0,00	555.914,61	0,00	3.528.431,09
Altri accantonamenti						
C_01011.02.0101703	GESTIONE IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO	42,50	0,00	120,00	0,00	162,50
C_01011.10.10110	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO	500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.900,00
C_01021.01.0010210	GESTIONI AUMENTI CONTRATTUALI	55.000,00	0,00	27.500,00	0,00	82.500,00
	Totale Altri accantonamenti	55.542,50	0,00	29.020,00	0,00	84.562,50
Totale		3.278.058,98	-250.000,00	589.934,61	0,00	3.617.993,59

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 finan. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (h)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
215103	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	null	null	0,00	0,00	678.936,35	678.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C215103	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	C105314	SANIFICAZIONI COVID 19	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_10101_98.0117301	GETTITO 5X1000	C_04061_03.0114340	PROGETTO ANZIANI FINANZIATO CON ENTRATA 5 PER MILLE	8.561,42	8.561,42	5.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,92	13.977,92
C_20101_01.0215103	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL 34/2020)	C_09031_04.0905801	RISTORI COVID TARI	107.528,17	107.528,17	108.716,36	216.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101_01.0215104	CONTRIBUTO ART 181 D L. 34/2020 COSAP	null	null	0,00	0,00	20.290,92	10.161,74	0,00	0,00	0,00	10.129,18	10.129,18
C_20101_01.0215105	CONTRIBUTO IMU COVID	null	null	0,00	0,00	25.893,30	25.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_30200_02.0313201	SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	C_03011_04.0301502	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ART.4-TER LEGGE 44/2012	7.384,11	7.384,11	63.044,23	14.339,88	0,00	0,00	0,00	56.088,46	56.088,46
C_40400_01.0401105	ALIENAZIONE AREE PROPRIETA' COMUNALI	C_01052_05.0205705	FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (ALIENAZIONI)	12.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,42
C_40400_01.0401106	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP	C_08022_02.0205103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	1.963,34	1.963,34	0,00	1.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_40500_01.0405005	CONTRIBUTI COSTRUZIONE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI ESTENSIVI SUPERFICI FORESTALI ART. 43 COMMA 2BIS LR 12/2005	C_09052_02.0296103	INTERVENTI DI FORESTAZIONE -ART.43 COMMA 2BIS LR 12/2005	60.350,90	0,00	3.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,76	63.413,66
C_40500_01.0405007	MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART 43 COMMA SEXIES DELL'LR. 2005	C_09022_02.0296105	MISURE COMPENSATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE ART.5 COMMA 10 L.R.31/2014	14.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,45
C_40500_04.0467302	INCENIVI QUOTA 20%	C_01052_02.0201512	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI FINANZIATO QUOTA INCENTIVI	0,00	0,00	6.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,50	6.938,50

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc. al 31/12/2021 finan. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(+)(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(+)(g)
Totale Vincoli derivanti dalla legge				238.109,81	150.437,04	912.298,92	972.539,14	0,00	0,00	0,00	90.196,82	177.869,59
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
C_.20101.01.0214811	CONTRIBUTO STATALE CRES EMERGENZA COVID	C_.12041.03.0114304	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO	0,00	0,00	28.798,82	28.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_.20101.01.0214817	CONTRIBUTO STATALE RISTORO TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID	C_.04061.03.0405307	TRASPORTI SCOLASTICI GESTITI DA TERZI	0,00	0,00	18.056,91	18.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_.20101.01.0214901	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	C_.12051.04.0114512	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	62.473,29	62.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_.20101.01.0215102	FONDO STRAORDINARI COVID-19 SANIFICAZIONE	null	sanificazione seggi elettorali	0,00	0,00	9.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,11	9.090,11
C_.20101.02.0223520	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA' - SEGRETARIATO SOCIALE	C_.12041.03.0114341	PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE FONDO POVERTA'	28.889,66	28.889,66	29.717,55	28.889,66	0,00	0,00	0,00	29.717,55	29.717,55
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				28.889,66	28.889,66	148.136,68	138.218,68	0,00	0,00	0,00	38.807,66	38.807,66
Vincoli derivanti da finanziamenti												
C_.60300.01.0503101	ASSUNZIONE MUTUO ACQUISTO SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA	C_.04022.02.0245601	ACQUISTO SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA	897.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.200,52
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				897.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.200,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
C_.10101.06.0110201	IMU	C_.12051.03.0114401	EMERGENZA COVID_19	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_.30500.99.0305505	PROVENTI PREVISTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' PER AMPLIAMENTO GSV TOSANO	C_.14021.03.0111310	SPESE PER AZIONI A SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE	3.510,53	3.510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,53	3.510,53
C_.50300.13.0405006	ENTRATA A SEGUITO DI ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE "PL EDERA"-VINCOLATA	C_.20032.05.0281001	ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE FIDEJUSSIONE EDERA	1.779.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.101,56

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc. al 31/12/2021 finan. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_50300. 13.0405008	ENTRATA A SEGUITO DI ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE "PL CASA DEL SOLE VINCOLATA	C_10052. 02.0281141	INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTUO NUOVO	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,68
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.810.011,77	30.010,53	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	3.510,53	1.783.511,77
Totale				2.974.211,76	209.337,23	1.060.435,60	1.137.257,82	0,00	0,00	0,00	132.515,01	2.897.389,54
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)												
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I-1-m/1)												
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)												
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)												
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)												
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)												
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)												
0,00 90.196,82 38.807,66 0,00 3.510,53 0,00 177.869,59 38.807,66 897.200,52 1.783.511,77 0,00 132.515,01 2.897.389,54												

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris. di ammn.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di ammn.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
401103				0,00	32.241,69	6.000,00	0,00	0,00	26.241,69
C_40200.01.0403407	TRAFORMAZIONE AREE PEP E PIP	null	null	0,00	32.241,69	6.000,00	0,00	0,00	26.241,69
C_40200.01.0403408	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO DEL RIUTILIZZO	C_09032.02.0295201	REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO	3.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,62
C_40200.01.0403408	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA URBANA LR. 06/2015	C_10052.02.0281503	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA-SICUREZZA	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06
C_40200.01.0403413	CONTRIBUTO REGIONALE OPERE PUBBLICHE 2020	C_10052.02.0281149	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI	2.042,89	0,00	0,00	0,00	-18,38	2.061,27
C_40200.01.0403414	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA URBANA BANDO REGIONALE /2020	C_10052.02.0281508	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA URBANA BURL N. 16 ART. 25 DELLA L.R. 06/2015/2020	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32
C_40200.01.0403418	CONTRIBUTO REGIONALE OPERE PUBBLICHE 2021	C_10052.02.0281159	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CONTRIBUTI 2021	0,00	140.000,00	139.920,22	0,00	0,00	79,78
C_40200.01.0403707	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID- 19	C_04022.02.0245116	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID- 19	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
C_40200.01.0403708	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020	C_10052.02.0282104	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,16	408,16
C_40200.01.0403712	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 51 A 58 LEGGE 27/12/2019 N. 160	C_04022.02.0241601	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI	0,00	68.000,00	67.897,44	0,00	0,00	102,56
C_40200.01.0403713	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	C_04022.02.0245118	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN SILVESTRO	0,00	180.000,00	179.654,20	0,00	0,00	345,80
C_40400.01.0401105	ALIENAZIONE AREE PROPRIETÀ COMUNALI	C_01052.02.0201501	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI	482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	482,71
C_40400.01.0401307	ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	C_01052.02.0201501	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
C_40500.01.0405001	ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	null	null	110.238,34	115.369,77	0,00	55.069,03	-1.295,77	171.834,85
Totale				117.232,71	535.611,46	393.471,86	55.069,03	-1.722,31	206.025,59

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	206.025,59