



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziolate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	(f)
Fondo anticipazione liquidità							
4480.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	4.576.646,12	-151.075,65			4.425.570,47	4.272.068,03
Totale Fondo anticipazione liquidità		4.576.646,12	-151.075,65			4.425.570,47	4.272.068,03
Fondo perdite società partecipate							
362.1	ripiano perdite partecipate	1.460.000,00				1.460.000,00	
Totale Fondo perdite società partecipate		1.460.000,00				1.460.000,00	
Fondo contenzioso							
362	FONDO contenzioso	936.743,41				936.743,41	
362	FONDO RISCHI VARI			908.129,48		908.129,48	
1294.1	fondo contenzioso	802.257,58	-619.521,95			182.735,63	
Totale Fondo contenzioso		1.739.000,99	-619.521,95	908.129,48		2.027.608,52	
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.162.674,59	-908.850,36	4.003.237,37		8.257.061,60	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		5.162.674,59	-908.850,36	4.003.237,37		8.257.061,60	
Accantonamento residui perenti							
Totale Accantonamento residui perenti							
Altri accantonamenti							
	proventi per oneri tecnici - urb- -dia - condono	54.101,41				54.101,41	
	maggiori oneri soc. igiene urbana 2017 / 2018	600.000,00				600.000,00	
362.3	accantonamento fondo per ind. di risultato	267.927,00				267.927,00	170.885,85
364	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	90.000,00				90.000,00	
Totale Altri accantonamenti		1.012.028,41				1.012.028,41	170.885,85
Totale		13.950.350,11	-1.679.447,96	4.911.366,85		17.182.269,00	4.442.953,88

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili											
			FONDO SALARIO ACCESSORIO	34.000,00						34.000,00	
60.1	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE-	1454.2	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO SOCIAL CARD- SU ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020		214.603,95	214.603,95					
60.2	Contributi per Interventi assistenziali da emergenza covid 19 - da Ministeri- spesa cap. 1454/4	1454.4	Interventi assistenziali a favore fasce deboli- solidarietà alimentare-emergenza covid- (vedi cap. 60/3 entrata)		214.603,95	214.603,95					
100.1	CONTRIBUTI STATO TRASFERIMENTI AI COMUNI EX ART.106 D.L.34/2020		Interventi assistenziali a favore fasce deboli- solidarietà alimentare-emergenza covid- (vedi cap. 60/3 entrata)		1.094.621,54					1.094.621,54	
428.1	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO --- FINANZIA ART.208 CDS		PROGETTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.... FINANZIATO DA ART.208 CDS -	426.979,31	94.547,05	133.069,15				388.457,21	
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (h/1)				460.979,31	1.618.376,49	562.277,05				1.517.078,75	
Vincoli derivanti da trasferimenti											
		738.1	ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1	5.575,51						5.575,51	
194	CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITULO SPESA N.684	684	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALLUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194 + applicazione avanzo per euro 125.523,63 da incassi 2019-	125.530,46		125.523,63				6,83	
766	CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITULO SPESA 3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITULO ENTRATA 766 CONTRIBUTO DA PRIVATI	888.503,40		97.823,70				790.679,70	790.679,70
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				1.019.609,37		223.347,33				796.262,04	790.679,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui											



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (h/3)											
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
12	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DA IMPOSTA SOGGIORNO 2020 - ENTR.CAP.12	335.994,95	77.642,00	258.302,53				155.334,42	
594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITTOLO SPESA N.230	230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220	16.621,33	3.350,00					19.971,33	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				352.616,28	80.992,00	258.302,53				175.305,75	
Altri vincoli											
Totale Altri vincoli (h/5)											
Totale risorse vincolate (h = h/1 + h/2 + h/3 + h/4 + h/5)				1.833.204,96	1.699.368,49	1.043.926,91				2.488.646,54	790.679,70



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(h)
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)								
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)								
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)								
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)								
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)								
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5)								
			Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1 = h/1 - i/1)							1.517.078,75	
			Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2 = h/2 - i/2)							796.262,04	
			Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3 = h/3 - i/3)								
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4 = h/4 - i/4)							175.305,75	
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5 = h/5 - i/5)								
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l = h - i)⁽¹⁾							2.488.646,54	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

CAPITOLI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	MISSIONE/PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.01.01.01.004	62.5	01.02	FONDO DIRIGENTI + RISULTATO	170,885,85
2.02.01.09.015	3780	12.09	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLO ENTRATA 766 CONTRIBUTO DA PRIVATI	790,679,70
4.05.01.01.001	4488.1	20.03	Fondo per il d.l. 35/2013 e successive modificazioni (entrata capitolo3.3)	4,272,068,03
4.03.01.04.004	4480.1	50.02	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP	153,502,44
				5,387,136,02