

CITTA' DI POMPEI

O

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2023

ALLEGATO O. FONDI ACCANTONATI E VINCOLATI



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziaste nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
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	4.116.101,83			-158.813,33	3.957.288,50
Totale Fondo anticipazione liquidità		4.116.101,83			-158.813,33	3.957.288,50
Fondo perdite società partecipate						
362.1	ripiano perdite partecipate	726.818,04	-726.818,04		1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Fondo perdite società partecipate		726.818,04	-726.818,04		1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo contenzioso						
	fondo contenzioso	182.735,63				182.735,63
362	FONDO RISCHI VARI	1.008.129,48	-432.763,72		250.000,00	825.365,76
362	fondo contenzioso	843.713,41	-330.000,00		1.330.000,00	1.843.713,41
Totale Fondo contenzioso		2.034.578,52	-762.763,72		1.580.000,00	2.851.814,80
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/corrente	10.708.222,15	-1.912.720,04	3.037.150,00	933.104,14	12.765.756,25
	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/capitale	17.071,50			-17.071,50	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		10.725.293,65	-1.912.720,04	3.037.150,00	916.032,64	12.765.756,25
Accantonamento residui perenti						
Totale Accantonamento residui perenti						
Altri accantonamenti						
	accantonamento fondo per ind. di risultato	407.442,34	-29.534,07		377.908,27	755.816,54
358.1	Fondi e Accantonamenti funzioni fondamentali 2021	2.000.000,00				2.000.000,00
364	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI O VACANZA CONTRATTUALE	378.394,66			120.000,00	498.394,66
364.1	fondo indennità di fine mandato al sindaco	6.577,74		2.788,87		9.366,61
190.3	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	155.973,63	-155.973,63		158.813,33	158.813,33
Totale Altri accantonamenti		2.948.388,37	-185.507,70	2.788,87	656.721,60	3.422.391,14
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale		20.551.180,41	-3.587.809,50	3.039.938,87	3.993.940,91	23.997.250,69



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(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.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) 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 colonna (d) con il segno (+).

(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 (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
	(pers xvincolo indennita personale)		FONDO SALARIO ACCESSORIO 2023	34.000,00								34.000,00
100.4	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 - CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (20_co5 gestione da fondi contunuita di servizi - anno 2020)		ONERI STRAORDINARI DIVERSI-PASSIVITA' PREGRESSE-	663.052,69	150.000,00						150.000,00	663.052,69
428.3	Violazione codice della strada - Sanzioni amministrative pecuniari - ai sensi dell'art.208 50%- (FINANZIA LE FINALITA' ART. 208- DELIB. GM 219/2021) (UV2 xSANZIONI CODICE DELLA STRADA)		PROGETTO PERSONALE VV.UU.	442.899,00	442.899,00	220.612,40	663.511,40					
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)				1.139.951,69	592.899,00	220.612,40	663.511,40				150.000,00	697.052,69
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	(FCR xFONDI REGIONALI FORUM DELLE CULTURE)		ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1	5.575,51								5.575,51
100.20	Assegnazione fondo per progettazione territoriale-delib. GM 188 del 1/08/2022-spesa cap. 1093/2 (2022_3 progettazione territoriale)	1093.2	Progettazione Territoriale - finanziata da presidenza consiglio dei ministri- delib. gm 188/2022-entrata cap 100/20			95.362,21		95.362,21				
162	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142 (crdif CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142 E BARRIERE ARCHITETTONICHE)		INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE - ENTRATA CAP.162						-211,29			211,29
194	CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLO SPESA N.684 (19_1 vincolo buoni libri)	684	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194 -	22,40		122.963,56	122.963,56		-3.806,68			3.829,08



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
766	CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLO SPESA 3780 (OP3_C xCIMITERO COSTRUZIONE LOCULI)		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ENTRATA cap. 766 per 1.137.082,36 + applicazione avanzo 712.292,50 = 1.849.374,86 - progetto da piano triennale 2023/2025	712.292,50	712.292,50		52.012,30	619.739,30			40.540,90	40.540,90
790.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIFUNZIONALE NELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FONTANELLE IN TRAVERSA GESUITI, SPESA CAP. 2606/1 (2022_PN6 M4C1 I1.3 - CUP J61B22001320006 - Realizzazione Campetto Polifunzionale)	2606.1	REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIFUNZIONALE NELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FONTANELLE IN TRAVERSA GESUITI, CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE - ENTRATA CAP. 790/1			23.647,18	23.647,18					
794.6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO -SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO FONDI MIUR- AMBITO SOCIALE- CAPITOLO SPESA 2486.7 (21_3 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO)	2486.7	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO CAPITOLO ENTRATA 794.6			111.185,35	111.185,35					
794.7	contributo ministero interno - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA " FOSSA DI VALLE" - SPESA CAPITOLO 2486/8 (2022_1 contributo ministero interno - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA " FOSSA DI VALLE")	2486.8	Fondo per progettazione LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO INFANZIA FOSSA DI VALLE - contributo ministero - ENTRATA CAP. 794/7			48.931,80		48.931,80				



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
800.1	Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA SCHETTINI CAPITOLO DI SPESA N.3400.1 (2022_PN11 Misura M2C41.2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI PIAZZA SCHETTINI CAPITOLO ENTRATA 800.1)	3400.1	Confluito nel PNRR Misura M2C41.2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI PIAZZA SCHETTINI CAPITOLO ENTRATA 800.1			130.000,00	104.677,81	25.322,19				
800.3	Contributo da Ministero - Riqualificazione marciapiedi via Sacra + realizzazione illuminazione artistica - delib. GM 132 del 24 maggio 2022 - spesa cap. 3100/13 (2023_sacra manutenzione marciapiedi via sacra)		Riqualificazione marciapiedi via Sacra + realizzazione illuminazione artistica - entrata cap. 800/3- delib. 132 gm del 24 maggio 2022 - entrata cap. 800/3							-1.359,14		1.359,14
820.6	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO-VIA CRAPOLLA I-II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLO DI SPESA N.3100/10) (19_2 messa in sicurezza strade)	3100.10	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO - VIA CRAPOLLA I - II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLO DI ENTRATA 820/6)			398.094,57	217.236,87				180.857,70	180.857,70
820.15	CONTRIBUTO MINISTERO PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- CAPITOLO SPESA 2212.1 (2022_PN2 M5C2I2.1 - CUP J61B20001150001 - COD PROG MWBDAP#391248 ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA)	2212.1	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- ENTRATA 820.15			22.408,13	22.408,12	0,01				



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
821	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE - CONTRIBUTO MINISTERO - SPESA CAP. 2038 (2022_PN3 M5C2I2.1 - CUP J67H21002930001- COD PROG MWBDAP#391328 RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE)	2038	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO MINISTERO- MIT- ENTRATA CAP. 821-			200.000,00	157.362,77	42.637,23				
822.1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023 - SPESA CAP. 2486/10 (FR_SIC_SC FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023)	2486.10	LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023 - ENTRATA CAP. 822/1			277.333,54		277.333,54				
823	Contributo € 29.987,84, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per Programma sperimentale Mangiaplastica - al netto dell'incasso del 10%) vedi nota prot. 4071 del 23/01/2023- - rev. 4099/2022 per 8.996,35 euro- Spesa cap.1296 (2022_6 ACQUISTO MANGIAPLASTICA)	148.3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI,E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	8.996,35	8.996,35	19.673,65	28.670,00					
824	Rifunionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero- capitolo di spesa n.3774 (2022_PN1 M5.C2.I2.1 - CUP J62C20000720001 - Rifunionalizzazione Chiesa Madre cimitero - pnrr)	3774	Rifunionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE- MIT - entrata cap. 824			998.780,48	998.780,48					



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
832.2	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLE SPESA 2680.1 (2022_PN7 M5C3 - I2 - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)	2680.1	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - " giardino perbene" CAPITOLE DI ENTRATA N.832/2 - CONTRIBUTO CONSIGLIO MINISTRI-			12.269,13	12.269,13					
832.4	PNRR - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA ROMA AL FINE DI PROMUOVERE UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CAPITOLE SPESA 3110/6 (2022_PN4 M5C2I2.2.C - CUP J63D22000040001 - COD PROGR J63D22000040001 - RIGENERAZIONE VIA ROMA)	3110.6	PNRR - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA attraverso la rifunzionizzazione di via Roma al fine di promuovere..... CAPITOLE DI ENTRATA 832/4			9.363,09	9.363,09					
832.10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLE SPESA .DON G.CAROTENUTO (2022_PN8 M5C3 - I2 - CUP J64D22000030006 - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI)	2680.10	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (II Palazzetto de' Creature) - CONTRIBUTO CONSIGLIO DEI MINISTRI- CAPITOLE ENTRATA N.832/10.			14.524,16	14.524,16					
852	Progetto Immagina/Napoli Metropoli- Riqualificazione scuola elementare Celentano-(19_3 adeguamento sismico plessi scolastici)	2486	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE " CELENTANO" PROGETTO IMMAGI/NA NAPOLI METROPOLI-ENTRATA CAP.852-			428.166,43	410.210,60				17.955,83	17.955,83
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				726.886,76	721.288,85	2.912.703,28	2.285.311,42	1.109.326,28	-5.377,11		239.354,43	250.329,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230 (osr xospedali riuniti)		FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220	28.215,31		2.759,84					2.759,84	30.975,15
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				28.215,31		2.759,84					2.759,84	30.975,15
Altri vincoli												
12	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (V1 x IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020)		SPESE PER il Festival dei Giovani	187.928,59	187.928,59	760.000,00	822.601,73		-125,01		125.326,86	125.451,87
Totale Altri vincoli (I/5)				187.928,59	187.928,59	760.000,00	822.601,73		-125,01		125.326,86	125.451,87
Totale risorse vincolate (I = I/1 + I/2 + I/3 + I/4 + I/5)				2.082.982,35	1.502.116,44	3.896.075,52	3.771.424,55	1.109.326,28	-5.502,12		517.441,13	1.103.809,16

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 quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = I/1 - m/1)	150.000,00	697.052,69
Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = I/2 - m/2)	239.354,43	250.329,45
Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = I/3 - m/3)		
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = I/4 - m/4)	2.759,84	30.975,15
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = I/5 - m/5)	125.326,86	125.451,87
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = I - m)	517.441,13	1.103.809,16

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
878.2	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2022 - FINANZIA SPESA (V3 XUTILIZZO PROVENTI DA CONDONO E DIA)		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI e arredo urbano -FINANZIATO DA ZTL 2023	175.067,33	190.373,76	268.362,63			97.078,46
878.1	PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2023 - finanzia spesa la spesa (V4 XUTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE nuovo 2023)		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI VEDI CAP. 224/10		105.041,71	72.499,99		-29,20	32.570,92
878.4	SANZIONI PECUNIARIE- FINANZIA LA SPESA IN CONTO CAPITALE. (V5 XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE)	958	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 - ACQUISTO MATERIALE-	18.253,73	39.532,33	5.000,00		-63,98	52.850,04
	(v7 avanzo all 3 anno 2022)		DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - GIRO D'ITALIA 2023 - (VEDI NOTA PROT. 21544/2023) DI CUI € 49.367,33 FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ALLEGATO a/3- RENDICONTO 2022	269.823,58					269.823,58
Totale				463.144,64	334.947,80	345.862,62		-93,18	452.323,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	452.323,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione