

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			9.505.912,74
RISCOSSIONI	4.063.663,42	22.270.620,58	26.334.284,00
PAGAMENTI	7.115.744,61	22.493.699,07	29.609.443,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		6.230.753,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		6.230.753,06
RESIDUI ATTIVI	31.202.476,53	40.957.993,97	72.160.470,50
<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	3.419.527,65	7.411.604,62	10.831.132,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		1.185.214,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		1.482.993,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=		64.891.883,30
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:			
Parte accantonata			
Fondo anticipazioni liquidità			17.902.660,54
Fondo perdite società partecipate			270.000,00
Fondo contenzioso			2.279.991,39
Altri accantonamenti			4.280.592,24
Fondo crediti dubbia esigibilità			53.107.027,23
Totale parte accantonata (B)			77.840.271,40

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.537.937,70
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.500.846,60
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		39.203,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	4.077.987,52
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.254.244,15
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-18.280.619,77
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	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
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
C_20031.10.1004	Fondo anticipazione di liquidità	18.538.237,67	-635.577,13	0,00	0,00	17.902.660,54
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	18.538.237,67	-635.577,13	0,00	0,00	17.902.660,54
Fondo perdite società partecipate						
C_20031.10.0039	Fondo accantonamento Organismi Partecipati	265.000,00	0,00	5.000,00	0,00	270.000,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	265.000,00	0,00	5.000,00	0,00	270.000,00
Fondo contenzioso						
C_20031.10.0037	Fondo soccombenze procedimenti legali	2.187.662,43	0,00	92.328,96	0,00	2.279.991,39
	Totale Fondo contenzioso	2.187.662,43	0,00	92.328,96	0,00	2.279.991,39
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
C_20021.10.0010	CAP 0010 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	21.280.118,28	0,00	11.496.718,44	20.330.190,51	53.107.027,23
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	21.280.118,28	0,00	11.496.718,44	20.330.190,51	53.107.027,23
Altri accantonamenti						
C_01111.10.0011	Passività potenziali Piano Riequilibrio	332.647,06	0,00	0,00	0,00	332.647,06
C_20031.10.0038	Fondo accantonamento debiti fuori bilancio piano di riequilibrio	5.568.178,48	-1.035.000,00	0,00	-591.833,30	3.941.345,18
C_20031.10.1002	Fondo indennità di fine mandato Sindaco	5.400,00	0,00	1.200,00	0,00	6.600,00
	Totale Altri accantonamenti	5.906.225,54	-1.035.000,00	1.200,00	-591.833,30	4.280.592,24
Totale		48.177.243,92	-1.670.577,13	11.595.247,40	19.738.357,21	77.840.271,40

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziari da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanzi. da entrate vinc. acc. nell'eserc. da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e passivi fin. da risorse vinc. (-)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
C_10101.41.0001 (2015)	Imposta di soggiorno (2015)	null	null	17.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,69
C_10101.41.0001 (2016)	Imposta di soggiorno (2016)	C_05011.03.0001	Interventi per migliorare la fruibilità dei siti culturali finanziati dall'imposta di soggiorno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
C_10101.41.0001 (2020)	Imposta di soggiorno (2020)	null	null	0,00	0,00	157.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157.393,85	157.393,85
C_10101.41.0001 (2018)	Imposta di soggiorno (2018)	null	null	86.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.984,70
C_10101.41.0001 (2019)	Imposta di soggiorno (2019)	null	null	21.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.785,47
C_20101.01.0019	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020)	null	null	0,00	0,00	601.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.209,00	601.209,00
C_20101.01.0019 (TARI)	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) - TARI	null	null	0,00	0,00	373.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.253,00	373.253,00
C_20101.01.0026	Trasferimento compensativo minori entrate tosap (art. 181 c. 5 DL 34/2020)	null	null	0,00	0,00	85.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.002,00	85.002,00
C_20101.02.0026 (f)	Contributo regionale per il sostegno delle autonomie locali art. 13 l.r.8/00	C_01111.01.0013	Fondo risorse decentrate (risorse da destinare)	454.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	454.005,13	0,00	0,00	0,00
C_30100.02.0010 (2019)	Proventi acquistato comunale	null	null	643.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.338,04
C_30100.02.0010 (2020)	Proventi acquistato comunale	null	null	0,00	0,00	425.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	425.173,09	425.173,09
C_30100.02.0018	Corrispettivo per il conferimento rifiuti in discarica	C_09032.02.0169	CAP 0169 - Discarica ambientale - Ripristino ambientale e messa in sicurezza cofinanz. comuni modica-isp-pozz	71.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.878,86
C_30200.03.0020 (2019)	CAP 0020 - Violazione di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, ecc.	C_03011.03.0105	CAP 0105 - Spese per la sicurezza stradale finanziate con introiti violazioni limiti di velocità	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanz. 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 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. 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)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_40500.01.0010	CAP 0010 - Proventi concessioni edilizie	C_11012.02.0019	CAP 0019 - Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche Quota carico comune Finanz Dipartimento Protezione Civile Regionale	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				1.349.911,89	0,00	1.642.030,94	0,00	0,00	454.005,13	0,00	1.642.030,94	2.537.937,70
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
C_20101.01.0017	Concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni (Decreto del 16/04/2020)	null	null	0,00	0,00	10.630,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
C_40200.01.0010	CAP 0010 - Contributo regionale per riqualificazione zona artigianale - centro servizi - D.A. 3/4/2008	C_08012.02.0436	CAP 0436 - Costruzione Centro Servizi POR 2007/2013	52.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,98
C_40200.01.0060	Contributo del Ministero A.T.T. M. (RICOSTRUZIONE SPIAGGIA ARIZZA)	C_09022.02.0344	CAP 0344 - Progetto di bonifica di alcuni tratti di spiaggia - A.T.T. M.	5.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	5.799,15
C_40200.01.0060	Contributo del Ministero A.T.T. M. (RICOSTRUZIONE SPIAGGIA ARIZZA)	C_09022.02.0344 (R)	CAP 0344 - Progetto di bonifica di alcuni tratti di spiaggia - A.T.T. M.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
C_40200.01.0060 (1)	Contributo del Ministero A.T.T. M.	C_09022.02.0344 (1)	CAP 0344 - Progetto di bonifica di alcuni tratti di spiaggia - A.T.T. M.	1.148.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.880,37
C_40200.01.0090	Contributo regionale completamento mercato orticolo di c/dia Spinello	C_14022.02.0023	CAP 0023 - Completamento mercato c/dia Spinello (patti terr. agr. e pesca)	159.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.519,57
C_40500.04.0001	Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	C_11012.02.0010	CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche-Quota Finanz Dipartimento Protezione Civile Regionale	27.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,53
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				1.498.866,50	0,00	10.630,00	8.740,00	0,00	-90,00	0,00	1.890,00	1.500.846,60
Vincoli derivanti da finanziamenti												

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)	

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 01/01/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e)
C_	null	null	Risorse destinate rendiconto 2018	528.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	528.061,78
C_40200.01.0010	Fondo quota investimenti ass.to EELL.	null	null	101.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101.532,23
C_40300.12.0001	Canone di produzione attivita di estrazione dei giacimenti minerari di cava.	null	null	113.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113.591,02
C_40400.01.0010	CAP 0010 - Proventi di concessioni aree cimiteriali	null	null	83.754,01	247.610,61	0,00	247.610,61	0,00	83.754,01
C_40400.01.0030	Alienazione di stabili	null	null	31.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.103,00
C_40500.01.0010	CAP 0010 - Proventi concessioni edilizie	null	null	218.341,08	89.370,50	0,00	0,00	0,00	307.711,58
C_40500.01.0011	CAP 0010 - Oneri concessori per la sanatoria edilizia	null	null	88.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88.490,53
Totale				1.164.873,65	336.981,11	0,00	247.610,61	0,00	1.254.244,15
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
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)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti									
1.254.244,15									