

Comune di Arsié

PROVINCIA DI BELLUNO

RENDICONTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DEL BILANCIO ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

FONDO CASSA

PARERE RESPONSABILE FINANZIARIO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁶⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾					
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	30.738,53								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	50.743,43								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	72.347,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-105.226,41	EP	0,00
		CP	881.043,69	RC	775.817,28	A	775.817,28			EC	0,00
		CS	881.043,69	TR	775.817,28	CS	-105.226,41			TR	0,00
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-105.226,41	EP	0,00
		CP	881.043,69	RC	775.817,28	A	775.817,28			EC	0,00
		CS	881.043,69	TR	775.817,28	CS	-105.226,41			TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	20.793,55	RR	12.319,93	R	-4.874,23	CP	110.467,05	EP	3.599,39
		CP	626.451,87	RC	716.918,92	A	736.918,92			EC	20.000,00
		CS	647.245,42	TR	729.238,85	CS	81.993,43			TR	23.599,39
20000	Trasferimenti correnti	RS	20.793,55	RR	12.319,93	R	-4.874,23	CP	110.467,05	EP	3.599,39
		CP	626.451,87	RC	716.918,92	A	736.918,92			EC	20.000,00
		CS	647.245,42	TR	729.238,85	CS	81.993,43			TR	23.599,39
TITOLO 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	50.870,50	RR	18.425,93	R	-10.645,19	CP	-53.378,47	EP	21.799,38
		CP	312.045,17	RC	258.666,70	A	258.666,70			EC	0,00
		CS	362.915,67	TR	277.092,63	CS	-85.823,04			TR	21.799,38
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	15.000,00	RR	14.999,98	R	-0,02	CP	-37.843,52	EP	0,00
		CP	128.500,00	RC	90.656,48	A	90.656,48			EC	0,00
		CS	143.500,00	TR	105.656,46	CS	-37.843,54			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁹⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾				
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	52.000,00	RC	51.620,80	A	51.620,80	CP	EC	0,00
		CS	52.000,00	TR	51.620,80	CS	-379,20		TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	65.870,50	RR	33.425,91	R	-10.645,21		EP	21.799,38
		CP	492.545,17	RC	400.943,98	A	400.943,98	CP	EC	0,00
		CS	558.415,67	TR	434.369,89	CS	-124.045,78		TR	21.799,38
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	3.927.630,46	RR	343.451,18	R	-98.900,84		EP	3.485.278,44
		CP	3.351.401,99	RC	183.331,32	A	828.832,37	CP	EC	645.501,05
		CS	7.279.032,45	TR	526.782,50	CS	-6.752.249,95		TR	4.130.779,49
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	365.000,00	RC	8.479,12	A	364.240,64	CP	EC	355.761,52
		CS	365.000,00	TR	8.479,12	CS	-356.520,88		TR	355.761,52
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	3.927.630,46	RR	343.451,18	R	-98.900,84		EP	3.485.278,44
		CP	3.716.401,99	RC	191.810,44	A	1.193.073,01	CP	EC	1.001.262,57
		CS	7.644.032,45	TR	535.261,62	CS	-7.108.770,83		TR	4.486.541,01
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	350.000,00	TR	0,00	CS	-350.000,00		TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	350.000,00	TR	0,00	CS	-350.000,00		TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	580.000,00	RC	334.691,80	A	340.162,22	CP	EC	5.470,42
		CS	580.000,00	TR	334.691,80	CS	-245.308,20		TR	5.470,42
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	70.000,00	RC	27.098,36	A	34.698,34	CP	EC	7.599,98
		CS	90.000,00	TR	47.098,36	CS	-42.901,64		TR	7.599,98

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁴⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾		Residui attivi da competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	20.000,00 650.000,00 670.000,00	RR RC TR	20.000,00 361.790,16 381.790,16	R A CS	0,00 374.860,56 -286.209,84	CP	EP EC TR	0,00 13.070,40 13.070,40
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	4.034.294,51 6.716.442,72 10.750.737,23	RR RC TR	409.197,02 2.447.280,78 2.856.477,80	R A CS	-114.420,28 3.481.613,75 -7.894.259,43	CP	EP EC TR	3.510.677,21 1.034.332,97 4.545.010,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS	4.034.294,51 6.870.271,68 10.750.737,23	RC PC TR	409.197,02 2.447.280,78 2.856.477,80	R A CS	-114.420,28 3.481.613,75 -7.894.259,43	CP	EP EC TR	3.510.677,21 1.034.332,97 4.545.010,18

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

- 1) indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
- 2) indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccantonamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccantonamento dei residui attivi in aumento del segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-").
- 3) indicare gli accantonamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccantonamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 4) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	775.817,28	0,00	775.817,28	0,00
1010106	Imposta municipale propria	448.546,61	0,00	448.546,61	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	253.342,89	0,00	253.342,89	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	45.998,23	0,00	45.998,23	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.994,81	0,00	1.994,81	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.537,13	0,00	12.537,13	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.767,44	0,00	1.767,44	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	8.096,05	0,00	8.096,05	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.534,12	0,00	3.534,12	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	775.817,28	0,00	775.817,28	0,00
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	736.918,92	0,00	736.918,92	12.319,93
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	684.233,58	0,00	684.233,58	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	52.685,34	0,00	52.685,34	12.319,93
2000000	TOTALE TITOLO 2	736.918,92	0,00	736.918,92	12.319,93
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	258.666,70	0,00	258.666,70	18.425,93
3010100	Vendita di beni	94.235,11	0,00	94.235,11	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	152.045,55	0,00	152.045,55	18.425,93
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.386,04	0,00	12.386,04	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.656,48	0,00	90.656,48	14.999,98
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.656,48	0,00	90.656,48	14.999,98
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	51.620,80	0,00	51.620,80	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	51.620,80	0,00	51.620,80	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	400.943,98	0,00	400.943,98	33.425,91
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	828.832,37	0,00	828.832,37	343.451,18
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	828.832,37	0,00	828.832,37	343.451,18
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	364.240,64	0,00	364.240,64	0,00
4050100	Permessi di costruire	14.240,64	0,00	14.240,64	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.193.073,01	0,00	191.810,44	343.451,18
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	340.162,22	0,00	334.691,80	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	128.635,51	0,00	128.635,51	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	211.526,71	0,00	206.056,29	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	34.698,34	0,00	27.098,36	20.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	12.093,39	0,00	4.493,41	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9029900	Altre entrate per conto terzi	22.604,95	0,00	22.604,95	20.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	374.860,56	0,00	361.790,16	20.000,00
	TOTALE TITOLI	3.481.613,75	0,00	2.447.280,79	409.197,02

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
				CP		0,00							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾													
				CP		0,00							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
1 - 1 Programma 1 Organi istituzionali													
Titolo 1				Spese correnti		RS		0,00		R		0,00	
				CP		43.920,02		PC		36.265,32		I	
				CS		43.920,02		TP		36.265,32		FPV	
										0,00		ECP	
										4.214,68		EP	
										0,00		EC	
										0,00		TR	
Totale programma 1 Organi istituzionali													
				RS		0,00		R		0,00		EP	
				CP		43.920,02		PC		36.265,32		I	
				CS		43.920,02		TP		36.265,32		FPV	
										0,00		ECP	
										4.214,68		EP	
										0,00		EC	
										0,00		TR	
1 - 2 Programma 2 Segreteria generale													
Titolo 1				Spese correnti		RS		3.881,34		R		-343,04	
				CP		9.097,59		PR		16.171,46		I	
				CS		46.377,55		PC		20.052,80		FPV	
						55.475,14		TP				0,00	
										5.301,36		EP	
										0,00		EC	
										5.301,36		TR	
Totale programma 2 Segreteria generale													
				RS		9.097,59		PR		3.881,34		R	
				CP		46.377,55		PC		16.171,46		I	
				CS		55.475,14		TP		20.052,80		FPV	
										-343,04		ECP	
										0,00		EP	
										5.301,36		EC	
										0,00		TR	
1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
Titolo 1				Spese correnti		RS		14.744,70		R		-284,19	
				CP		15.079,49		PR		104.130,04		I	
				CS		161.823,54		PC		118.874,74		FPV	
						176.903,03		TP				0,00	
										22.655,99		EP	
										0,00		EC	
										22.655,99		TR	
TITOLO 2 Spese in conto capitale													
Titolo 2				Spese in conto capitale		RS		974,96		R		0,00	
				CP		57.542,43		PC		53.257,88		I	
				CS		58.517,39		TP		54.232,84		FPV	
										0,00		ECP	
										2.637,55		EP	
										0,00		EC	
										2.637,55		TR	
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
				RS		16.054,45		PR		15.719,66		R	
				CP		219.365,97		PC		157.387,92		I	
				CS		235.420,42		TP		173.107,58		FPV	
										-284,19		ECP	
										25.293,54		EP	
										0,00		EC	
										25.293,54		TR	
1 - 5 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali													

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.581,08	PR	0,00	R	0,00			EP	6.581,08
		CP	35.769,51	PC	0,00	I	30.769,51	ECP	5.000,00	EC	30.769,51
		CS	42.350,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37.350,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.562.712,04	PR	543.332,15	R	-65.273,92			EP	1.954.105,97
		CP	3.128.805,00	PC	20.245,58	I	857.385,08	ECP	2.271.419,92	EC	837.139,50
		CS	5.691.517,04	TP	563.577,73	FPV	0,00			TR	2.791.245,47
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.347,00	PC	0,00	I	12.347,00	ECP	0,00	EC	12.347,00
		CS	12.347,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.347,00
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.569.293,12	PR	543.332,15	R	-65.273,92			EP	1.960.687,05
		CP	3.176.921,51	PC	20.245,58	I	900.501,59	ECP	2.276.419,92	EC	880.256,01
		CS	5.746.214,63	TP	563.577,73	FPV	0,00			TR	2.840.943,06
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.357,30	PR	14.122,49	R	-8.326,33			EP	2.908,48
		CP	127.544,77	PC	76.702,11	I	104.518,18	ECP	23.026,59	EC	27.816,07
		CS	152.902,07	TP	90.824,60	FPV	0,00			TR	30.724,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.608,80	PR	5.608,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.201,00	PC	1.903,20	I	7.406,20	ECP	794,80	EC	5.503,00
		CS	13.809,80	TP	7.512,00	FPV	0,00			TR	5.503,00
Totale programma	6 Ufficio tecnico	RS	30.966,10	PR	19.731,29	R	-8.326,33			EP	2.908,48
		CP	135.745,77	PC	78.605,31	I	111.924,38	ECP	23.821,39	EC	33.319,07
		CS	166.711,87	TP	98.336,60	FPV	0,00			TR	36.227,55
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	RS	321,00	PR	321,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	321,00	TP	321,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	321,00	PR	321,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	321,00	TP	321,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
1 - 10 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1											
		RS	39.679,95	PR	0,00	R	-34.479,95		EP	5.200,00	
		CP	520.176,64	PC	458.565,59	I	499.265,55	ECP	EC	40.699,96	
		CS	559.856,59	TP	458.565,59	FPV	0,00		TR	45.899,96	
Totale programma											
		RS	39.679,95	PR	0,00	R	-34.479,95		EP	5.200,00	
		CP	520.176,64	PC	458.565,59	I	499.265,55	ECP	EC	40.699,96	
		CS	559.856,59	TP	458.565,59	FPV	0,00		TR	45.899,96	
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1											
		RS	55.285,65	PR	50.821,41	R	-2.754,79		EP	1.709,45	
		CP	434.512,32	PC	300.816,08	I	400.626,98	ECP	EC	99.810,90	
		CS	484.797,97	TP	351.637,49	FPV	0,00		TR	101.520,35	
Totale programma											
		RS	55.285,65	PR	50.821,41	R	-2.754,79		EP	1.709,45	
		CP	434.512,32	PC	300.816,08	I	400.626,98	ECP	EC	99.810,90	
		CS	484.797,97	TP	351.637,49	FPV	0,00		TR	101.520,35	
TOTALE MISSIONE 1											
		RS	2.720.697,86	PR	633.806,85	R	-111.462,22		EP	1.975.428,79	
		CP	4.577.019,78	PC	1.068.057,26	I	2.187.172,46	ECP	EC	1.119.115,20	
		CS	7.292.717,64	TP	1.701.864,11	FPV	0,00		TR	3.094.543,99	
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1											
		RS	15.827,17	PR	3.327,17	R	0,00		EP	12.500,00	
		CP	100.500,00	PC	39.355,56	I	64.855,56	ECP	EC	25.500,00	
		CS	116.327,17	TP	42.682,73	FPV	0,00		TR	38.000,00	
Totale programma											
		RS	15.827,17	PR	3.327,17	R	0,00		EP	12.500,00	
		CP	100.500,00	PC	39.355,56	I	64.855,56	ECP	EC	25.500,00	
		CS	116.327,17	TP	42.682,73	FPV	0,00		TR	38.000,00	
TOTALE MISSIONE 3											
		RS	15.827,17	PR	3.327,17	R	0,00		EP	12.500,00	
		CP	100.500,00	PC	39.355,56	I	64.855,56	ECP	EC	25.500,00	
		CS	116.327,17	TP	42.682,73	FPV	0,00		TR	38.000,00	
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
4 - 6 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione													
Titolo 1		Spese correnti		RS	26.240,78	PR	25.840,78	R	0,00			EP	400,00
				CP	133.000,00	PC	99.602,41	I	123.362,44	ECP	9.637,56	EC	23.760,03
				CS	159.240,78	TP	125.443,19	FPV	0,00			TR	24.160,03
Totale programma		6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	26.240,78	PR	25.840,78	R	0,00			EP	400,00
				CP	133.000,00	PC	99.602,41	I	123.362,44	ECP	9.637,56	EC	23.760,03
				CS	159.240,78	TP	125.443,19	FPV	0,00			TR	24.160,03
4 - 7 Programma 7 Diritto allo studio													
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	50.000,00	PC	0,00	I	15.235,16	ECP	34.764,84	EC	15.235,16
				CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.235,16
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	780.741,16	PR	386.821,01	R	-3.734,96			EP	390.185,19
				CP	281.000,00	PC	0,00	I	17.500,00	ECP	263.500,00	EC	17.500,00
				CS	1.061.741,16	TP	386.821,01	FPV	0,00			TR	407.685,19
Totale programma		7 Diritto allo studio		RS	780.741,16	PR	386.821,01	R	-3.734,96			EP	390.185,19
				CP	331.000,00	PC	0,00	I	32.735,16	ECP	298.264,84	EC	32.735,16
				CS	1.111.741,16	TP	386.821,01	FPV	0,00			TR	422.920,35
TOTALE MISSIONE 4													
		Istruzione e diritto allo studio		RS	806.981,94	PR	412.661,79	R	-3.734,96			EP	390.585,19
				CP	484.000,00	PC	99.602,41	I	156.097,60	ECP	307.902,40	EC	56.495,19
				CS	1.270.981,94	TP	512.264,20	FPV	0,00			TR	447.080,38
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale													
Titolo 1		Spese correnti		RS	1.820,55	PR	1.820,55	R	0,00			EP	0,00
				CP	33.098,27	PC	25.437,59	I	28.282,45	ECP	4.815,82	EC	2.844,86
				CS	34.918,82	TP	27.258,14	FPV	0,00			TR	2.844,86
Totale programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	1.820,55	PR	1.820,55	R	0,00			EP	0,00
				CP	33.098,27	PC	25.437,59	I	28.282,45	ECP	4.815,82	EC	2.844,86
				CS	34.918,82	TP	27.258,14	FPV	0,00			TR	2.844,86
TOTALE MISSIONE 5													
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		RS	1.820,55	PR	1.820,55	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE										Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Totale residui passivi da competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP		EC	TR			
		33.098,27	34.918,82	25.437,59	27.258,14	0,00	0,00	4.815,82		2.844,86	2.844,86			
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
6 - 1 Programma 1 Sport e tempo libero														
Titolo 1		Spese correnti		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				1.256,60	3.000,00	4.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				778.338,40	0,00	778.338,40	56.075,63	0,00	56.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	722.262,77
														722.262,77
Totale programma 1		Sport e tempo libero		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				779.595,00	3.000,00	782.595,00	57.332,23	0,00	57.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	722.262,77
														722.262,77
6 - 2 Programma 2 Giovani														
Titolo 1		Spese correnti		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.415,69	0,00	4.415,69	-84,31	0,00	0,00	0,00	4.500,00
										4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale programma 2		Giovani		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.415,69	0,00	4.415,69	-84,31	0,00	0,00	0,00	4.500,00
										4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTALE MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				784.095,00	7.500,00	791.595,00	61.747,92	0,00	61.747,92	-84,31	0,00	0,00	0,00	722.262,77
										4.500,00	0,00	0,00	0,00	726.762,77
MISSIONE 7 Turismo														
7 - 1 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo														
Titolo 1		Spese correnti		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				25.553,00	34.424,00	59.977,00	25.553,00	4.889,16	30.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,00
										29.899,16	0,00	0,00	0,00	25.010,00
Totale programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
				25.553,00	34.424,00	59.977,00	25.553,00	4.889,16	30.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,00
										29.899,16	0,00	0,00	0,00	25.010,00

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	59.977,00	TP	30.442,16	FPV	0,00	TR	25.010,00	TR	25.010,00
TOTALE MISSIONE 7 Turismo											
		RS	25.553,00	PR	25.553,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.424,00	PC	4.889,16	I	29.899,16	ECP	EC	25.010,00	
		CS	59.977,00	TP	30.442,16	FPV	0,00		TR	25.010,00	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 5 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	350.000,00	PC	7.943,15	I	350.000,00	ECP	EC	342.056,85	
		CS	350.000,00	TP	7.943,15	FPV	0,00		TR	342.056,85	
Totale programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	350.000,00	PC	7.943,15	I	350.000,00	ECP	EC	342.056,85	
		CS	350.000,00	TP	7.943,15	FPV	0,00		TR	342.056,85	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	350.000,00	PC	7.943,15	I	350.000,00	ECP	EC	342.056,85	
		CS	350.000,00	TP	7.943,15	FPV	0,00		TR	342.056,85	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 4 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1 Spese correnti											
		RS	16.758,67	PR	15.182,23	R	-1.576,44		EP	0,00	
		CP	137.260,84	PC	87.628,60	I	121.206,10	ECP	EC	33.577,50	
		CS	154.019,51	TP	102.810,83	FPV	0,00		TR	33.577,50	
Totale programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
		RS	16.758,67	PR	15.182,23	R	-1.576,44		EP	0,00	
		CP	137.260,84	PC	87.628,60	I	121.206,10	ECP	EC	33.577,50	
		CS	154.019,51	TP	102.810,83	FPV	0,00		TR	33.577,50	
12 - 7 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1 Spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	101.500,00	PC	50.601,00	I	101.500,00	ECP	EC	50.899,00	
		CS	101.500,00	TP	50.601,00	FPV	0,00		TR	50.899,00	
Totale programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	101.500,00	PC	50.601,00	I	101.500,00	ECP	EC	50.899,00	
		CS	101.500,00	TP	50.601,00	FPV	0,00		TR	50.899,00	

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
		RS	16.758,67	PR	15.182,23	R	-1.576,44			EP	0,00		
		CP	238.760,84	PC	138.229,60	I	222.706,10	ECP		EC	84.476,50		
		CS	255.519,51	TP	153.411,83	FPV	0,00			TR	84.476,50		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività													
14 - 2		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1		Spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP		EC	4.000,00		
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00		
Totale programma		2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP		EC	4.000,00		
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00		
TOTALE MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP		EC	4.000,00		
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico													
50 - 2		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4		Rimborso Prestiti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	54.468,79	PC	54.468,79	I	54.468,79	ECP		EC	0,00		
		CS	54.468,79	TP	54.468,79	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma		2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	54.468,79	PC	54.468,79	I	54.468,79	ECP		EC	0,00		
		CS	54.468,79	TP	54.468,79	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	54.468,79	PC	54.468,79	I	54.468,79	ECP		EC	0,00		
		CS	54.468,79	TP	54.468,79	FPV	0,00			TR	0,00		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie													
60 - 1		Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1		Spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	2.500,00		
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 5	Chiusura tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	350.000,00	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	0,00
		CP	352.500,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	352.500,00	EC	0,00
		CS	352.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	0,00
		CP	352.500,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	352.500,00	EC	0,00
		CS	352.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.342,70	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	1.342,70
		CP	650.000,00	PC	374.860,56	I	374.860,56	374.860,56	ECP	275.139,44	EC	0,00
		CS	651.342,70	TP	374.860,56	FPV	0,00	0,00			TR	1.342,70
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	1.342,70	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	1.342,70
		CP	650.000,00	PC	374.860,56	I	374.860,56	374.860,56	ECP	275.139,44	EC	0,00
		CS	651.342,70	TP	374.860,56	FPV	0,00	0,00			TR	1.342,70
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	1.342,70	PR	0,00	R	0,00	0,00			EP	1.342,70
		CP	650.000,00	PC	374.860,56	I	374.860,56	374.860,56	ECP	275.139,44	EC	0,00
		CS	651.342,70	TP	374.860,56	FPV	0,00	0,00			TR	1.342,70
TOTALE DELLE MISSIONI												
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93	-116.857,93			EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68	3.476.842,68	ECP	3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00	0,00			TR	4.766.118,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE												
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93	-116.857,93			EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68	3.476.842,68	ECP	3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00	0,00			TR	4.766.118,05

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I) ⁽²⁾	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)
			Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

COMUNE DI ARSIE' (BL)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 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-I-FPV)		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 da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)											
Titolo 1	Spese correnti	RS	243.358,83	PR	161.286,96	R	-47.849,05	ECP		EP	34.222,82
		CP	1.977.907,46	PC	1.300.164,92	I	1.747.970,17		229.937,29	EC	447.805,25
		CS	2.216.266,29	TP	1.461.451,88	FPV	0,00			TR	482.028,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.128.375,36	PR	992.812,55	R	-69.008,88	ECP		EP	3.066.553,93
		CP	3.825.548,43	PC	83.349,81	I	1.287.196,16		2.538.352,27	EC	1.203.846,35
		CS	7.953.923,79	TP	1.076.162,36	FPV	0,00			TR	4.270.400,28
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	12.347,00	PC	0,00	I	12.347,00		0,00	EC	12.347,00
		CS	12.347,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.347,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	54.468,79	PC	54.468,79	I	54.468,79		0,00	EC	0,00
		CS	54.468,79	TP	54.468,79	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00		350.000,00	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.342,70	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	1.342,70
		CP	650.000,00	PC	374.860,56	I	374.860,56		275.139,44	EC	0,00
		CS	651.342,70	TP	374.860,56	FPV	0,00			TR	1.342,70
TOTALE DEI TITOLI											
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93	ECP		EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68		3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00			TR	4.766.118,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93	ECP		EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68		3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00			TR	4.766.118,05

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾											
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.720.697,86	PR	633.806,85	R	-111.462,22			EP	1.975.428,79
		CP	4.577.019,78	PC	1.068.057,26	I	2.187.172,46	ECP		EC	1.119.115,20
		CS	7.292.717,64	TP	1.701.864,11	FPV	0,00			TR	3.094.543,99
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	15.827,17	PR	3.327,17	R	0,00			EP	12.500,00
		CP	100.500,00	PC	39.355,56	I	64.855,56	ECP		EC	25.500,00
		CS	116.327,17	TP	42.682,73	FPV	0,00			TR	38.000,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	806.981,94	PR	412.661,79	R	-3.734,96			EP	390.585,19
		CP	464.000,00	PC	99.602,41	I	156.097,60	ECP		EC	56.495,19
		CS	1.270.981,94	TP	512.264,20	FPV	0,00			TR	447.080,38
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	1.820,55	PR	1.820,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.098,27	PC	25.437,59	I	28.282,45	ECP		EC	2.844,86
		CS	34.918,82	TP	27.258,14	FPV	0,00			TR	2.844,86
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	784.095,00	PR	61.747,92	R	-84,31			EP	722.262,77
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	4.500,00	ECP		EC	4.500,00
		CS	791.595,00	TP	61.747,92	FPV	0,00			TR	726.762,77
MISSIONE 7	Turismo	RS	25.553,00	PR	25.553,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.424,00	PC	4.889,16	I	29.899,16	ECP		EC	25.010,00
		CS	59.977,00	TP	30.442,16	FPV	0,00			TR	25.010,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	7.943,15	I	350.000,00	ECP		EC	342.056,85
		CS	350.000,00	TP	7.943,15	FPV	0,00			TR	342.056,85
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	16.758,67	PR	15.182,23	R	-1.576,44			EP	0,00
		CP	238.760,84	PC	138.229,60	I	222.706,10	ECP		EC	84.476,50
		CS	255.519,51	TP	153.411,83	FPV	0,00			TR	84.476,50

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		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 da riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	4.000,00	EC	4.000,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	54.468,79	PC	54.468,79	I	54.468,79	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	54.468,79	TP	54.468,79	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	352.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	352.500,00	EC	0,00
		CS	352.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	1.342,70	PR	0,00	R	0,00			EP	1.342,70
		CP	650.000,00	PC	374.860,56	I	374.860,56	ECP	275.139,44	EC	0,00
		CS	651.342,70	TP	374.860,56	FPV	0,00			TR	1.342,70
TOTALE DELLE MISSIONI											
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93			EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68	ECP	3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00			TR	4.766.118,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	4.373.076,89	PR	1.154.099,51	R	-116.857,93			EP	3.102.119,45
		CP	6.870.271,68	PC	1.812.844,08	I	3.476.842,68	ECP	3.393.429,00	EC	1.663.998,60
		CS	11.238.348,57	TP	2.966.943,59	FPV	0,00			TR	4.766.118,05

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		520.257,75			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	72.347,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	30.738,53		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	50.743,43 0,00 0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	775.817,28	775.817,28	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽⁵⁾	1.747.970,17 0,00	1.461.451,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	736.918,92	729.238,85			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.943,98	434.369,89			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.193.073,01	535.261,62	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	1.287.196,16 0,00 0,00 12.347,00 0,00	1.076.162,36
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			0,00
Totale entrate finali	3.106.753,19	2.474.687,64	Totale spese finali	3.047.513,33	2.537.614,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	54.468,79	54.468,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	374.860,56	381.790,16	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	374.860,56	374.860,56
Totale entrate dell'esercizio	3.481.613,75	2.856.477,80	Totale spese dell'esercizio	3.476.842,68	2.966.943,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.635.442,71	3.376.735,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.476.842,68	2.966.943,59
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	158.600,03	409.791,96
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.635.442,71	3.376.735,55	TOTALE A PAREGGIO	3.635.442,71	3.376.735,55

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie.

(5) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(6) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non riva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(7) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1. "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(8) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(9) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)

b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)⁽⁸⁾c) Risorse vincolate nel bilancio (+)⁽⁹⁾

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

158.600,03

0,00

0,00

158.600,03

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)⁽¹⁰⁾

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

158.600,03

0,00

158.600,03

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				520.257,75
RISCOSSIONI	(+)	409.197,02	2.447.280,78	2.856.477,80
PAGAMENTI	(-)	1.154.099,51	1.812.844,08	2.966.943,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			409.791,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			409.791,96
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.510.677,21	1.034.332,97	4.545.010,18
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.102.119,45	1.663.998,60	4.766.118,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			188.684,09
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				188.684,09
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	30.738,53
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	1.913.680,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	1.747.970,17
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 amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	54.468,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		141.979,75
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 DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		141.979,75
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		141.979,75
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		141.979,75

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	72.347,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	50.743,43
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	1.193.073,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.287.196,16
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	12.347,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento 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-V+E)		16.620,28
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		16.620,28
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		16.620,28

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		158.600,03
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		158.600,03
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		158.600,03

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		141.979,75
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		141.979,75

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2020

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			520.257,75
RISCOSSIONI (+)	409.197,02	2.447.280,78	2.856.477,80
PAGAMENTI (-)	1.154.099,51	1.812.844,08	2.966.943,59
	DIFFERENZA		409.791,96
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			409.791,96

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	409.791,96
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	409.791,96

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		409.791,96
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	67.428,92
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)+(b)	67.428,92

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2020

IL TESORIERE

Comune di Arsié

Piazza Marconi 1 – 32030 Arsié – BL tel. 0439 59093 fax. 0439 750000 e-mail: arsie@feltrino.bl.it

Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 – PARERI ART. 49 – COMMA 1

PARERE DEL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE – RENDICONTO 2020

Vista la documentazione depositata agli atti, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Arsié esprime parere favorevole all'approvazione del conto del bilancio per l'anno 2020.

Arsié, 01.04.2021
Prot. n. 2296

Il Responsabile Servizio Finanziario
Plozner Mauro