

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTO DEL BILANCIO 2021

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				683.854,67
RISCOSSIONI	(+)	243.084,98	1.911.744,81	2.154.829,79
PAGAMENTI	(-)	488.082,13	1.316.874,89	1.804.957,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.033.727,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.033.727,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	48.922,63	403.349,02	452.271,65
<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	(-)	110.255,35	948.503,45	1.058.758,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			18.388,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			142.561,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021(A) (2)	(=)			266.290,57

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	65.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	43.606,60
Totale parte accantonata (B)	108.606,60
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	22.404,00
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	22.404,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	14.463,12
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	120.816,85
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

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

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 1898/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Altri accantonamenti						
Cap. 0/0	ACCANTONAMENTO PER REINQUADRAMENTO DI CATEGORIA DI UN DIPENDENTE	0,00	0,00	6.182,05	0,00	6.182,05
Cap. 1130/82	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.624,12	0,00	1.800,43	0,00	4.424,55
Cap. 1810/82	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	33.000,00
Totale Altri accantonamenti		25.624,12	0,00	17.982,48	0,00	43.606,60
Totale		90.624,12	0,00	17.982,48	0,00	108.606,60

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

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

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

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 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 N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 0/0	RISPARMIO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF	Cap. 0/0		15.824,40	15.824,40	0,00	15.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 116/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 106 - DL 34/2020)	Cap. 0/0		34.906,65	34.906,65	0,00	34.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 116/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 106 - DL 34/2020)	Cap. 0/0	FONDO PER AGEVOLAZIONI TARI (ART. 106 D.L. 34/2020)	23.937,00	23.937,00	0,00	23.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				74.668,05	74.668,05	0,00	74.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 117/1	CONTRIBUTO PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	Cap. 0/0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00
Cap. 123/0	TRASFERIMENTO PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (DPCM 24.09.2020)	Cap. 11580/380	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	33.109,00	33.109,00	22.072,00	33.109,00	0,00	0,00	0,00	22.072,00	22.072,00
Cap. 742/0	TRASFERIMENTO REGIONALE A PRIVATI DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE	Cap. 29788/450	TRASFERIMENTO A PRIVATI DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				33.441,00	33.441,00	22.072,00	33.109,00	0,00	0,00	0,00	22.404,00	22.404,00
Altri vincoli												
Cap. 257/0	SPONSORIZZAZIONI VARIE	Cap. 29680/100	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO "MEZZANOTTE"	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri vincoli				16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 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 N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				124.109,05	124.109,05	22.072,00	123.777,05	0,00	0,00	0,00	22.404,00	22.404,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	22.404,00	22.404,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	22.404,00	22.404,00

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

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

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 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 investim. al 31/12/ 2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Cap. 0/0		Cap. 0/0	Spese in conto capitale	0,00	702.596,47	545.591,73	142.561,40	-19,78	14.463,12
Totale				0,00	702.596,47	545.591,73	142.561,40	-19,78	14.463,12
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									14.463,12