

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				658.373,04
RISCOSSIONI	+	954.966,34	3.711.420,80	4.666.387,14
PAGAMENTI	-	1.135.803,07	3.608.082,07	4.743.885,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			580.875,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			580.875,04
RESIDUI ATTIVI	+	366.730,91	1.076.860,41	1.443.591,32
<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	-	213.622,48	1.120.724,72	1.334.347,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			60.570,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			159.545,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=			470.003,31
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
Parte accantonata				
Altri accantonamenti				3.969,49
Fondo crediti dubbia esigibilità				130.935,83
Totale parte accantonata (B)				134.905,32

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		119.815,11
Vincoli derivanti da trasferimenti		153.590,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		21.853,49
	Totale parte vincolata (C)	295.259,05
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	6.849,96
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	32.988,98
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2021	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 3330	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	129.160,99	0,00	0,00	1.774,84	130.935,83
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		129.160,99	0,00	0,00	1.774,84	130.935,83
Altri accantonamenti 1	indennità fine mandato sindaco	2.310,11	0,00	0,00	1.659,38	3.969,49
Totale Altri accantonamenti		2.310,11	0,00	0,00	1.659,38	3.969,49
Totale		131.471,10	0,00	0,00	3.434,22	134.905,32

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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 canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. 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												
210	FINANZIAMENTI LAVORI VARI	110	QUOTA 20% VINCOLI EX MERLONI DLGS 50/2016 ART 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,61	2.350,61	2.350,61
2562	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID19	11	SPESE FUNZIONI FONDAMENTALI	125.132,04	125.132,04	10.346,64	19.003,40	0,00	0,00	0,00	116.475,28	116.475,28
2567	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID19	200	RIDUZIONI TARI ALLE IMPRESE	40.539,00	40.539,00	0,00	39.549,78	0,00	0,00	0,00	989,22	989,22
Totale Vincoli derivanti dalla legge				165.671,04	165.671,04	10.346,64	58.553,18	0,00	0,00	2.350,61	119.815,11	119.815,11
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
1	null	null	SPESE PER INIZIATIVE LUDI ROMANI	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	null	null	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2	null	null	SPESE PER SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI	7.323,00	7.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,00	7.323,00
3	null	null	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI ESTIVI	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
4	null	null	BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	11.799,06	11.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	null	null	RIMBORSO TARI A SEGUITO DECRETO SOSTEGNO	0,00	0,00	28.618,66	28.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	null	null	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COVID19	0,00	0,00	37.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,45	37.201,45
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				108.889,00	8.889,00	85.119,17	40.417,72	0,00	0,00	0,00	53.590,45	153.590,45
Altri vincoli												
1000	AVANZO LIBERO	null	SPESE INIZIATIVE LUDI ROMANI	0,00	0,00	15.000,00	3.806,92	0,00	0,00	0,00	11.193,08	11.193,08

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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 canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. 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)
12	ENTRATE TITOLO 1	null	SPESE DEL PERSONALE	0,00	0,00	9.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,41	9.460,41
13	CONTRIBUTO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	null	SPESE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Totale Altri vincoli				0,00	0,00	25.660,41	3.806,92	0,00	0,00	0,00	21.853,49	21.853,49
Totale				274.560,04	174.560,04	121.126,22	102.777,82	0,00	0,00	2.350,61	195.259,05	295.259,05
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)											119.815,11	119.815,11
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											53.590,45	153.590,45
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. 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-m5)											21.853,49	21.853,49
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											195.259,05	295.259,05

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 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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 canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)- (c)-(d)-(e)
8262	Contributo dal ministero per realizzazione di investimenti e messa in sicurezza di scuole, strade ecc.	120521	Opere di mitigazione e riduzione rischio caduta sassi in via delle cave	31.534,92	0,00	21.521,28	0,00	6.841,64	3.172,00
8263	Contributo per assegnazione fondi da 0 a sei anni per scuol	null	Sistemazione edificio scuola materna con fondi da 0 a 6 anni	0,00	3.677,96	0,00	0,00	0,00	3.677,96
Totale				31.534,92	3.677,96	21.521,28	0,00	6.841,64	6.849,96
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)									6.849,96