



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.852.543,25
RISCOSSIONI	(+)	2.017.848,39	4.494.773,78	6.512.622,17
PAGAMENTI	(-)	1.848.013,39	4.058.923,21	5.906.936,60
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.458.228,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.458.228,82
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.636.023,67	1.866.294,90	3.502.318,57
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	982.853,26	3.276.988,80	4.259.842,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)				1.700.705,33
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				10.000,00
Altri accantonamenti				198.388,00
Totale parte accantonata (B)				208.388,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				124.773,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente				0,00
Altri vincoli				3.783,04
Totale parte vincolata (C)				128.556,04
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				1.363.761,29
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare				



Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso							
2705/0	FONDO CONTEZIOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	Fondo contezioso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)							
2706/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)							
144/0	ACC.TO T.F.R. AL PERSONALE	224.360,00	0,00	0,00	-25.972,00	198.388,00	0,00
Totale	Altri accantonamenti(4)	224.360,00	0,00	0,00	-25.972,00	198.388,00	0,00

Totale		254.360,00	0,00	0,00	-25.972,00	228.388,00	0,00
--------	--	------------	------	------	------------	------------	------

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vinc. o annullamento del fondo di vincolo da parte di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reintegrati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presumite al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f))	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Vincoli derivanti dalla legge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
120/0	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER EMERGENZA COVID - AREE INTERNE	1640	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI EROGATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	49.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.503,00	49.503,00
Totale	Vincoli derivanti da Trasferimenti			0,00	49.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.503,00	49.503,00
Vincoli derivanti da finanziamenti											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Vincoli derivanti da finanziamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli											
497/0	PROVENTI DIVERSI DA GESTIONE EX CASA RIGOTTI	20930	SPESA DIVERSE PER GESTIONE IMMOBILE EX CASA RIGOTTI - LASCIATO VINCOLATO	5.105,47	0,00	1.322,43	0,00	0,00	0,00	3.783,04	0,00
Totale	Altri vincoli			5.105,47	0,00	1.322,43	0,00	0,00	0,00	3.783,04	0,00

Totale risorse vincolate $(=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)$	5.105,47	49.503,00	1.322,43	0,00	0,00	0,00	53.286,04	49.503,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)							0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)							0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)							0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)							0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate $(=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)$							0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I/1=I-I/1)$							0,00	0,00
Tot. risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I/2=I/2-I/2)$							0,00	0,00
Tot. risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I/3=I/3-I/3)$							0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I/4=I/4-I/4)$							0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I/5=I/5-I/5)$							0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti $(I=I-I/1)$							0,00	0,00

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto



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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (con segno -1)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 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 finanziari da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2020	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)	0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.