



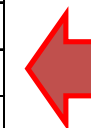
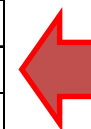
# RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Consiglio Comunale, 21 giugno 2021



# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<i>(in .000 euro)</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fondo cassa 1 gennaio	5.015	9.598	10.034	23.223
Riscossioni	267.830	224.955	220.823	171.338
Pagamenti	263.248	224.518	218.865	160.107
Fondo cassa 31 dicembre	9.598	10.034	11.992	23.223
Residui attivi	93.054	79.424	79.565	90.451
Residui passivi	42.762	38.175	34.176	38.368
FPV correnti	4.191	4.783	4.689	5.905
FPV investimenti	13.411	13.496	14.382	24.259
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>42.287</b>	<b>33.004</b>	<b>38.309</b>	<b>45.142</b>





# LA CASSA

	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31/12	10.034.361	11.991.790	23.222.646
di cui vincolata	3.371.383	6.992.507	6.685.610

- Fondi straordinari COVID (statali, regionali)
- Riduzione di pagamenti per minori spese sostenute anche per effetto della rinegoziazione/sospensione mutui (mancato rimborso quota capitale)
- Disponibilità mutui dell'Istituto Credito Sportivo che vengono erogati alla data del contratto
- «Tenuta» incasso saldo quota IMU a fine anno



# FPV di spesa

**FPV di spesa investimenti passa da 14,3 a 24,2 per effetto di tutte le nuove opere partite nel 2020 e quelle ancora in corso degli anni precedenti, finanziate da:**

- **Bando periferie**
- **ITI waterfront**
- **Trasferimenti regionali per edifici scolastici**
- **Nuovi mutui**
- **...**



# PARTE DISPONIBILE

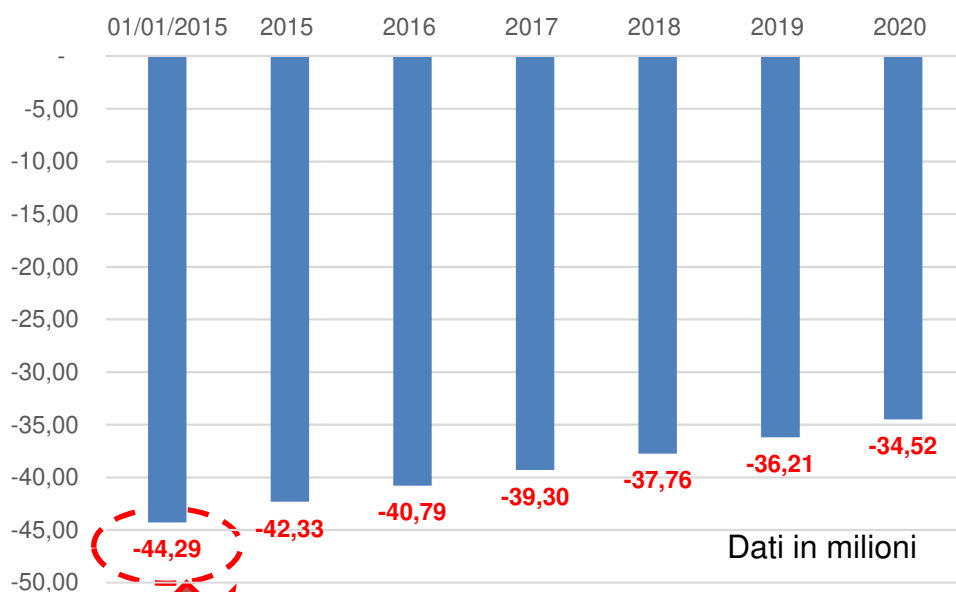
(in .000 euro)	2017	2018	2019	2020
Parte accantonata	58.136	51.002	54.852	53.726
<i>di cui FCDE</i>	49.169	44.281	46.736	44.578
Parte vincolata	20.258	16.567	15.997	22.135
<i>di cui vincolata da leggi e principi c.</i>	5.742	5.828	6.181	10.102
<i>da trasferimenti</i>	9.189	7.175	7.492	9.732
Parte destinata a investimenti	3.190	3.190	3.671	3.797
	81.584	70.759	74.520	79.658
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	- <b>39.297</b>	- <b>37.755</b>	- <b>36.211</b>	- <b>34.516</b>
(DISAVANZO DA RIPIANARE)				

QUI (2.8 MIL.)  
AVANZO DA  
«FONDONE»

CHE ORIGINA DA  
RIACCERTAMENTO  
STRAORDINARIO



# IL PROGRESSIVO RIPIANO DEL DISAVANZO STRAORDINARIO



**Disavanzo da RIACCERTAMENTO  
STRAORDINARIO**

**Quota annua da ripianare:  
1.476.295,74**



**Disavanzo atteso dopo 6 anni:  
-35.431.097,74 €**

**Disavanzo accertato:  
-34.515.085,85 €**

**Maggior ripiano di  
916.011,89 €**



# FCDE

Voce FCDE	FCDE 2017	FCDE 2018	FCDE 2019	FCDE 2020
FCDE - ASILI NIDO	159.309,42	164.024,75	98.770,04	93.178,08
FCDE - FITTI E CANONI	1.341.442,68	1.100.824,80	1.136.378,43	779.387,80
FCDE - IMPIANTI SPORTIVI	95.265,59	29.418,78	45.928,26	28.986,45
FCDE - MENSE SCOLASTICHE	1.804.342,53	1.570.135,66	1.430.488,75	897.913,30
FCDE - MERCATI	182.598,02	158.456,46	145.728,54	33.673,50
FCDE - RECUPERO ICI	2.218.494,85	1.584.323,15	1.235.679,44	11.047,24
FCDE - RECUPERO IMU	3.266.154,40	5.295.359,69	7.958.539,89	5.006.506,40
FCDE - RECUPERO TASSA RIFIUTI	3.894.131,56	1.513.444,16	1.705.774,00	961.180,43
FCDE - RECUPERO TOSAP	2.120.701,76	1.213.626,07	984.097,35	103.594,57
FCDE - SANZIONI AL C.D.S.	15.653.935,99	11.496.939,22	13.644.612,86	15.041.043,26
FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	408.812,50	358.599,86	354.705,94	10.313,58
FCDE - SCUOLABUS	33.140,98	61.300,82	19.585,00	5.256,50
FCDE - SERVIZI ASSISTENZIALI	12.159,41	12.699,78	16.173,10	19.119,29
FCDE - TARI	12.888.193,00	14.456.765,43	12.773.695,52	16.400.192,63
FCDE - UFFICI GIUDIZIARI	5.090.477,26	5.090.477,26	5.090.477,26	5.090.477,27
FCDE - RECUPERO DA CAUSE	0,00	174.257,41	95.865,00	95.865,00
<b>TOT FCDE</b>	<b>49.169.159,93</b>	<b>44.280.653,31</b>	<b>46.736.499,37</b>	<b>44.577.735,30</b>



# Recupero evasione tributaria (azione ridotta periodo COVID)

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Accertato – in migliaia di euro</i>			
ICI	991	898	565
IMU	2.147	2.346	1.389
TASSA RIFIUTI	1.218	1.146	982
TASSA/ OCCUPAZIONE S.P.	124	16	32
IMPOSTA DI PUBBLICITA'	330	100	3
	<b>4.810</b>	<b>4.506</b>	<b>2.971</b>
<i>Riscosso – in migliaia di euro</i>			
	<b>1.506</b>	<b>1.487</b>	<b>862</b>
% riscosso	<b>31.3%</b>	<b>32.99%</b>	<b>29.03%</b>





## Riduzione residui per 10 mil.

- Cancellazione dal conto del bilancio dei residui (di carattere tributario e patrimoniale), la cui riscossione coattiva era stata affidata ad Equitalia fino a sua soppressione (30/06/2017)
- «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, va valutata l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito, riducendo di pari importo FCDE»

**10,74 ml**



**NON COMPORTA UNA RINUNCIA AL CREDITO**



# ANNO COVID 2020

## RISORSE RICEVUTE DALLO STATO

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	6.244.574
RISTORI PER PERDITE ENTRATE (cosap, imposta di soggiorno, IMU)	953.358
SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.067.000
SPESE SANIFICAZIONE	128.000
CENTRI ESTIVI	227.000
STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	18.000
<b>Ristori ricevuti nel corso dell'anno</b>	<b>8.637.932</b>



# ANNO COVID 2020

## RISORSE RICEVUTE DA ALTRI ENTI PUBB.

- Fondi nazionale per TPL (**2 milioni**)
- Fondi regionali per locazioni (**240 mila**)
- Fondi MIUR per adeguamento e adattamento spazi e aule didattiche (**520 mila**)



## ANNO COVID 2020 – NON SOLO EMERGENZA

# NUOVE OPERE/NUOVI MUTUI (1)

Via Mattei + ciclabile	1.200.000
Manutenzione strade	800.000
Sovrappasso via Conca	200.000
Anello filoviario	697.300
Strada della grotta	450000
<b>...Strade/Viabilità</b>	<b>3.347.300</b>

Tribuna DEL CONERO	310,000
Tribuna spettatori + distinti DORICO	1.350.000
Illuminazione e varie al Palarossini	150,000
CPI vari	660.000
<b>...Impianti sportivi</b>	<b>2.470.000</b>



## ANNO COVID 2020 – NON SOLO EMERGENZA

# NUOVE OPERE/NUOVI MUTUI (2)

De Amicis	600.000
Impianti scuole e nidi	120.000
Via Zapata uffici	200.000
<b>...scuole/servizi sociali</b>	<b>920.000</b>

Cimiteri - manutenzioni	300.000
Colombari Tavernelle + accesso a nord	1.650.000
<b>..cimiteri</b>	<b>1.950.000</b>
<b>Mercato Collemarino</b>	<b>314.500</b>



# MUTUI, INDEBITAMENTO E PARTE CORRENTE

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	2.776	2.767	2.824
Quota capitale	6.655	6.787	3.663
<b>TOTALE</b>	<b>9.431</b>	<b>9.554</b>	<b>6.487</b>

*Una minore spesa di 3.067.000 euro  
Effetto RINEGOZIAZIONE/SOSPENSIONE MUTUI*



# INDEBITAMENTO

