



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

ALL. A – DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI NR. 3 DEL 9/6/2021

CONTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.L. 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP
	CP	581.786,13 RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	4.560.997,50 RR	4.270.102,41 R	-290.895,09	EP
	CP	7.519.769,28 RC	5.240.165,36 A	7.455.172,59 CP	-64.596,69 EC
	CS	9.510.267,77 TR	9.510.267,77 CS		2.215.007,23 TR
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	RR	R		EP
	CP	47.000,00 RC	44.316,80 A	46.316,80 CP	-683,20 EC
	CS	44.316,80 TR	44.316,80 CS		2.000,00 TR
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	82.605,89 RR	82.605,89 R		EP
	CP	RC	14.129,65 A	14.129,65 CP	14.129,65 EC
	CS	96.735,54 TR	96.735,54 CS		TR
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	4.643.603,39 RR	4.352.708,30 R	-290.895,09	EP
	CP	7.566.769,28 RC	5.298.611,81 A	7.515.619,04 CP	-51.150,24 EC
	CS	9.651.320,11 TR	9.651.320,11 CS		2.217.007,23 TR
TITOLO 3: Entrate extratributarie					

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	RR	R		EP
	CP	500,00 RC	A	CP	-500,00 EC
	CS	TR	CS		TR
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	RR	R		EP
	CP	500,00 RC	A	CP	-500,00 EC
	CS	TR	CS		TR
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	15.000,00 RR	15.000,00 R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	15.000,00 TR	15.000,00 CS		TR
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	15.000,00 RR	15.000,00 R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	15.000,00 TR	15.000,00 CS		TR
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	13.462,29 RR	2.563,77 R	-10.898,52	EP
	CP	770.000,00 RC	680.886,76 A	680.886,76 CP	-89.113,24 EC
	CS	683.450,53 TR	683.450,53 CS		TR
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.400,00 RR	1.400,00 R		EP
	CP	15.000,00 RC	1.740,33 A	1.740,33 CP	-13.259,67 EC
	CS	3.140,33 TR	3.140,33 CS		TR
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	14.862,29 RR	3.963,77 R	-10.898,52	EP
	CP	785.000,00 RC	682.627,09 A	682.627,09 CP	-102.372,91 EC
	CS	686.590,86 TR	686.590,86 CS		TR
TOTALE TITOLI	RS	4.673.465,68 RR	4.371.672,07 R	-301.793,61	EP
	CP	8.352.269,28 RC	5.981.238,90 A	8.198.246,13 CP	-154.023,15 EC
	CS	10.352.910,97 TR	10.352.910,97 CS		2.217.007,23 TR

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	4.673.465,68	RR	4.371.672,07	R	-301.793,61	EP	
CP	8.934.055,41	RC	5.981.238,90	A	8.198.246,13	CP	-154.023,15
CS	10.352.910,97	TR	10.352.910,97	CS		TR	2.217.007,23
							2.217.007,23

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP	
	CP	581.786,13 RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	4.643.603,39 RR	4.352.708,30 R	-290.895,09	EP	
	CP	7.566.769,28 RC	5.298.611,81 A	7.515.619,04 CP	-51.150,24 EC	2.217.007,23
	CS	9.651.320,11 TR	9.651.320,11 CS		TR	2.217.007,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	RR	R		EP	
	CP	500,00 RC	A	CP	-500,00 EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	15.000,00 RR	15.000,00 R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	15.000,00 TR	15.000,00 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	14.862,29 RR	3.963,77 R	-10.898,52	EP	
	CP	785.000,00 RC	682.627,09 A	682.627,09 CP	-102.372,91 EC	
	CS	686.590,86 TR	686.590,86 CS		TR	

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI	RS 4.673.465,68	RR 4.371.672,07	R -301.793,61		EP
	CP 8.352.269,28	RC 5.981.238,90	A 8.198.246,13	CP -154.023,15	EC 2.217.007,23
	CS 10.352.910,97	TR 10.352.910,97	CS		TR 2.217.007,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 4.673.465,68	RR 4.371.672,07	R -301.793,61		EP
	CP 8.934.055,41	RC 5.981.238,90	A 8.198.246,13	CP -154.023,15	EC 2.217.007,23
	CS 10.352.910,97	TR 10.352.910,97	CS		TR 2.217.007,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	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 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo**0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

Titolo 1 Spese correnti

RS	14.587,20	PR	10.000,00	R	-4.587,20	EP	
CP	10.200,00	PC		I	10.150,40	ECP	49,60
CS	24.787,20	TP	10.000,00	FPV		TR	10.150,40

Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

RS	14.587,20	PR	10.000,00	R	-4.587,20	EP	
CP	10.200,00	PC		I	10.150,40	ECP	49,60
CS	24.787,20	TP	10.000,00	FPV		TR	10.150,40

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

RS	80.955,82	PR	68.341,28	R	-8.712,00	EP	3.902,54
CP	728.432,78	PC	81.404,45	I	725.139,77	ECP	3.293,01
CS	809.388,60	TP	149.745,73	FPV		TR	647.637,86

Totale Programma 0110 - Risorse umane

RS	80.955,82	PR	68.341,28	R	-8.712,00	EP	3.902,54
CP	728.432,78	PC	81.404,45	I	725.139,77	ECP	3.293,01
CS	809.388,60	TP	149.745,73	FPV		TR	647.637,86

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

RS	95.543,02	PR	78.341,28	R	-13.299,20	EP	3.902,54
CP	738.632,78	PC	81.404,45	I	735.290,17	ECP	3.342,61
CS	834.175,80	TP	159.745,73	FPV		TR	657.788,26

MISSIONE 07 Turismo**0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Titolo 1 Spese correnti

RS	4.828.171,00	PR	4.739.416,91	R	-32.347,55	EP	56.406,54
CP	7.410.422,63	PC	2.859.130,86	I	6.636.884,07	ECP	773.538,56
CS	12.238.593,63	TP	7.598.547,77	FPV		TR	3.834.159,75

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	4.828.171,00	PR	4.739.416,91	R	-32.347,55	EP	56.406,54		
	CP	7.410.422,63	PC	2.859.130,86	I	6.636.884,07	ECP	773.538,56	EC	3.777.753,21
	CS	12.238.593,63	TP	7.598.547,77	FPV		TR	3.834.159,75		
Totale Missione 07 - Turismo	RS	4.828.171,00	PR	4.739.416,91	R	-32.347,55	EP	56.406,54		
	CP	7.410.422,63	PC	2.859.130,86	I	6.636.884,07	ECP	773.538,56	EC	3.777.753,21
	CS	12.238.593,63	TP	7.598.547,77	FPV		TR	3.834.159,75		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	49.419,09	PR	38.034,01	R	-11.385,08	EP			
	CP	785.000,00	PC	662.952,41	I	682.627,09	ECP	102.372,91	EC	19.674,68
	CS	834.419,08	TP	700.986,42	FPV		TR		19.674,68	
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	49.419,09	PR	38.034,01	R	-11.385,08	EP			
	CP	785.000,00	PC	662.952,41	I	682.627,09	ECP	102.372,91	EC	19.674,68
	CS	834.419,08	TP	700.986,42	FPV		TR		19.674,68	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	49.419,09	PR	38.034,01	R	-11.385,08	EP			
	CP	785.000,00	PC	662.952,41	I	682.627,09	ECP	102.372,91	EC	19.674,68
	CS	834.419,08	TP	700.986,42	FPV		TR		19.674,68	
TOTALE MISSIONI	RS	4.973.133,11	PR	4.855.792,20	R	-57.031,83	EP		60.309,08	
	CP	8.934.055,41	PC	3.603.487,72	I	8.054.801,33	ECP	879.254,08	EC	4.451.313,61
	CS	13.907.188,51	TP	8.459.279,92	FPV		TR		4.511.622,69	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.973.133,11	PR	4.855.792,20	R	-57.031,83	EP		60.309,08	
	CP	8.934.055,41	PC	3.603.487,72	I	8.054.801,33	ECP	879.254,08	EC	4.451.313,61
	CS	13.907.188,51	TP	8.459.279,92	FPV		TR		4.511.622,69	

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	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)
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	RS 95.543,02	PR 78.341,28	R -13.299,20		EP 3.902,54
	CP 738.632,78	PC 81.404,45	I 735.290,17	ECP 3.342,61	EC 653.885,72
	CS 834.175,80	TP 159.745,73	FPV		TR 657.788,26
Totale Missione 07 - Turismo	RS 4.828.171,00	PR 4.739.416,91	R -32.347,55		EP 56.406,54
	CP 7.410.422,63	PC 2.859.130,86	I 6.636.884,07	ECP 773.538,56	EC 3.777.753,21
	CS 12.238.593,63	TP 7.598.547,77	FPV		TR 3.834.159,75
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 49.419,09	PR 38.034,01	R -11.385,08		EP
	CP 785.000,00	PC 662.952,41	I 682.627,09	ECP 102.372,91	EC 19.674,68
	CS 834.419,08	TP 700.986,42	FPV		TR 19.674,68
TOTALE MISSIONI	RS 4.973.133,11	PR 4.855.792,20	R -57.031,83		EP 60.309,08
	CP 8.934.055,41	PC 3.603.487,72	I 8.054.801,33	ECP 879.254,08	EC 4.451.313,61
	CS 13.907.188,51	TP 8.459.279,92	FPV		TR 4.511.622,69
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 4.973.133,11	PR 4.855.792,20	R -57.031,83		EP 60.309,08
	CP 8.934.055,41	PC 3.603.487,72	I 8.054.801,33	ECP 879.254,08	EC 4.451.313,61
	CS 13.907.188,51	TP 8.459.279,92	FPV		TR 4.511.622,69

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	4.923.714,02	PR	4.817.758,19	R	-45.646,75	EP	60.309,08
	CP	8.149.055,41	PC	2.940.535,31	I	7.372.174,24	ECP	776.881,17
	CS	13.072.769,43	TP	7.758.293,50	FPV		TR	4.491.948,01
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	49.419,09	PR	38.034,01	R	-11.385,08	EP	
	CP	785.000,00	PC	662.952,41	I	682.627,09	ECP	102.372,91
	CS	834.419,08	TP	700.986,42	FPV		TR	19.674,68
TOTALE TITOLI	RS	4.973.133,11	PR	4.855.792,20	R	-57.031,83	EP	60.309,08
	CP	8.934.055,41	PC	3.603.487,72	I	8.054.801,33	ECP	879.254,08
	CS	13.907.188,51	TP	8.459.279,92	FPV		TR	4.511.622,69
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.973.133,11	PR	4.855.792,20	R	-57.031,83	EP	60.309,08
	CP	8.934.055,41	PC	3.603.487,72	I	8.054.801,33	ECP	879.254,08
	CS	13.907.188,51	TP	8.459.279,92	FPV		TR	4.511.622,69

Destinazione Turistica Romagna
Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2020 - Quadro generale riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		881.453,56			
Utilizzo avanzo di amministrazione	581.786,13		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	7.372.174,24	7.758.293,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.515.619,04	9.651.320,11	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	15.000,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	7.515.619,04	9.666.320,11	Totale spese finali	7.372.174,24	7.758.293,50
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	682.627,09	686.590,86	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
			Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	682.627,09	700.996,42
Totale entrate dell'esercizio	8.198.246,13	10.352.910,97	Totale spese dell'esercizio	8.054.801,33	8.459.279,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.780.032,26	11.234.364,53	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.054.801,33	8.459.279,92
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	725.230,93	2.775.084,61
TOTALE A PAREGGIO	8.780.032,26	11.234.364,53	TOTALE A PAREGGIO	8.780.032,26	11.234.364,53

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.515.619,04
<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	(-)	7.372.174,24
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	(-)	0,00
<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)		143.444,80
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	(+)	581.786,13
<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)		725.230,93
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	380.469,15
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		344.761,78
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		344.761,78

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00
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 Riscossioni 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 riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	(-)	0,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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)		0,00
- 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		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		725.230,93
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	380.469,15
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		344.761,78
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		344.761,78

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		725.230,93
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	581.786,13
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	380.469,15
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-237.024,35

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	230,39	287,99
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	230,39	287,99
		<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1	Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	39.459,86	41.072,85
	2.1	Terreni	0,00	0,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	0,00	0,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	32.424,00	34.011,63
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.204,52	5.606,02
	2.7	Mobili e arredi	2.831,35	1.455,20
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	39.459,86	41.072,85
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.690,26	41.360,84

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
		Totale rimanenze	0,00	0,00
II		<u>Crediti</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.215.007,23	4.658.603,39
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.215.007,23	4.560.997,50
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	97.605,89
	3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
	4	Altri Crediti	2.000,00	5.719,33
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
	c	<i>altri</i>	2.000,00	5.719,33
		Totale crediti	2.217.007,23	4.664.322,72
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1	Partecipazioni	0,00	0,00
	2	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
	1	Conto di tesoreria	2.775.084,61	881.453,56
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.775.084,61	881.453,56
	2	Altri depositi bancari e postali	111,80	0,00
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	2.775.196,41	881.453,56
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.992.203,64	5.545.776,28
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	0,00	0,00
	2	Risconti attivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.031.893,90	5.587.137,12

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) <i>(Inserire dati manualmente nelle celle evidenziate in giallo. Le altre solo calcolate in automatico)</i>		2020	2019
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	520.271,21	614.004,01
II	Riserve	0,00	0,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	520.271,21	614.004,01
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	715,36	0,00
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.109.002,24	3.175.567,96
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.109.002,24	3.175.567,96
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
5	Altri debiti	1.401.905,09	1.797.565,15
a	<i>tributari</i>	48.903,82	34.606,81
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	1.353.001,27	1.762.958,34
	TOTALE DEBITI (D)	4.511.622,69	4.973.133,11
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.031.893,90	5.587.137,12

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) <i>(Inserire dati manualmente nelle celle evidenziate in giallo. Le altre solo calcolate in automatico)</i>		2020	2019
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Esercizio Finanziario: 2020
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			881.453,56
RISCOSSIONI (+)	4.371.672,07	5.981.238,90	10.352.910,97
PAGAMENTI (-)	4.855.792,20	3.603.487,72	8.459.279,92
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			2.775.084,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre (=)			2.775.084,61
RESIDUI ATTIVI (+)	0,00	2.217.007,23	2.217.007,23
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	60.309,08	4.451.313,61	4.511.622,69
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		(-)	0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)		(-)	480.469,15

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

<u>Parte accantonata</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		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
<u>Parte vincolata</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		380.469,15
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		380.469,15
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		100.000,00

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

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

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati² 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 N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
022410/2040	Trasferimenti dalla Regione per turismo/Trasferimenti regionali per spese funzionamento DTR	141301/3416	Prestazioni di servizi DTR / interventi promozionali nel campo del turismo	581.786,13	581.786,13	776.832,78	1.078.149,76	0,00	0,00	0,00	280.469,15	280.469,15
025410/3512	Contributi da enti pubblici ed operatori turistici per realizzazione progetti di promozione turistica			0,00	0,00	394.999,73	294.999,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				581.786,13	581.786,13	1.171.832,51	1.373.149,49	0,00	0,00	0,00	380.469,15	380.469,15
Vincoli derivanti da finanziamenti												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altri vincoli (l/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				581.786,13	581.786,13	1.171.832,51	1.373.149,49	0,00	0,00	0,00	380.469,15	380.469,15

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00
--	------

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		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)	380.469,15	380.469,15
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)	380.469,15	380.469,15

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

RENDICONTO DI GESTIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di Impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di Impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nel 2020 con imputazione al 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2020 con imputazione al 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

**TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità****11 MISSIONE 11 Soccorso civile**

1101 Sistema di protezione civile

1102 Interventi a seguito di calamità naturali

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile**12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia**

1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Interventi per la disabilità

1203 Interventi per gli anziani

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Interventi per le famiglie

1206 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
socio-sanitari e sociali

1208 Cooperazione e associazionismo

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

**TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia****13 MISSIONE 13 Tutela della salute**1301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA1302 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

RENDICONTO DI GESTIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di Impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di Impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nel 2020 con imputazione al 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2020 con imputazione al 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

1602 Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca17 **MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

1701 Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche18 **MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali19 **MISSIONE 19 Relazioni Internazionali**

1901 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali20 **MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

2001 Fondo di riserva

2002 Fondo svalutazione crediti

2003 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti50 **MISSIONE 50 Debito pubblico**

5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico60 **MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

6001 Restituzione anticipazione di tesoreria

Destinazione Turistica Romagna

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2020

Pag.1

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.215.007,23	0,00	2.215.007,23	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.217.007,23	0,00	2.217.007,23	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Turistica Romagna

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2020

Pag.3

	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
TOTALE GENERALE	2.217.007,23	0,00	2.217.007,23	0,00	0,00	0,00 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE	2.217.007,23	0,00	2.217.007,23	0,00	0,00	0,00 %
	<i>Totale Crediti</i>	<i>Fondo svalutazione Crediti</i>				
RESIDUI ATTIVI NEI CONTO DEL BILANCIO	2.217.007,23	0,00				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RENDICONTO	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE	2.217.007,23	0,00				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)				
1010106 Imposta municipale propria				
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
1010116 Addizionale comunale IRPEF				
1010123 Imposta sulle assicurazioni				
1010129 Accisa sul gasolio				
1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto				
1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)				
1010141 Imposta di soggiorno				
1010149 Tasse sulle concessioni comunali				
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
1010154 Imposta municipale secondaria				
1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente				
1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
1010164 Diritti mattatoi				
1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo				
1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche				
1010170 Proventi dei Casinò				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.				
1010197 Altre accise n.a.c.				
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.				
1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni				
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni				
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province				
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi				
1010498 Altre compartecipazioni alle province				
1010499 Altre compartecipazioni a comuni				
Totale Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi				
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101 Fondi perequativi dallo Stato				
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
Totale Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
2 TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.903,58		4.903,58	14.814,48

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.450.269,01		5.235.261,78	4.255.287,93
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.455.172,59		5.240.165,36	4.270.102,41
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie				
Totale Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	46.316,80		44.316,80	
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese				
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	46.316,80		44.316,80	
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Totale Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	14.129,65		14.129,65	82.605,89
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
Totale Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	14.129,65		14.129,65	82.605,89
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	7.515.619,04		5.298.611,81	4.352.708,30
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100 Vendita di beni				
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi				
3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine				
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				
3030300 Altri interessi attivi				
Totale Tipologia 300 Interessi attivi				
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento				
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
3049900 Altre entrate da redditi da capitale				
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100 Indennizzi di assicurazione				
3050200 Rimborsi in entrata				
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie				
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4010100 Imposte da sanatorie e condoni				
4010200 Altre imposte in conto capitale				
Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale				
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie				
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				15.000,00
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				15.000,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				
4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese				
4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese				
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie				
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private				
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100 Alienazione di beni materiali				
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4040300 Alienazione di beni immateriali				
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100 Permessi di costruire				
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari				
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale				15.000,00
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100 Alienazione di partecipazioni				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
Totale Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie				
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie				
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese				
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese				
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Totale Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine				
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie				
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese				
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				
5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				
5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
Totale Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				
5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie				
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese				
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				
5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo				
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica				
5040700 Prelievi da depositi bancari				
Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6 ACCENSIONE PRESTITI				
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
Totale Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari				
6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine				
6020100 Finanziamenti a breve termine				
6020200 Anticipazioni				
Totale Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine				
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine				
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie				
Totale Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento				
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario				
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				
6040400 Accensione Prestiti - Derivati				
Totale Tipologia 400 Altre forme di indebitamento				
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti				
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

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

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100 Altre ritenute	669.857,18		669.857,18	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9.429,00		9.429,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione				
9019900 Altre entrate per partite di giro	1.600,58		1.600,58	2.563,77
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	680.886,76		680.886,76	2.563,77
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
9020400 Depositi di/presso terzi				1.400,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.740,33		1.740,33	
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	1.740,33		1.740,33	1.400,00
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	682.627,09		682.627,09	3.963,77
TOTALE TITOLI	8.198.246,13		5.981.238,90	4.371.672,07

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			10.150,40								10.150,40
10 Risorse umane									725.139,77		725.139,77
Totale			10.150,40						725.139,77		735.290,17
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		33.750,00	2.932.644,07	3.670.490,00							6.636.884,07
Totale		33.750,00	2.932.644,07	3.670.490,00							6.636.884,07
TOTALI		33.750,00	2.942.794,47	3.670.490,00					725.139,77		7.372.174,24

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
10 Risorse umane									81.404,45		81.404,45
Totale									81.404,45		81.404,45
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			2.297.643,10	561.487,76							2.859.130,86
Totale			2.297.643,10	561.487,76							2.859.130,86
TOTALI			2.297.643,10	561.487,76					81.404,45		2.940.535,31

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			10.000,00								10.000,00
10	Risorse umane									68.341,28		68.341,28
	Totale			10.000,00						68.341,28		78.341,28
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		3.631,00	1.560.217,95	3.175.567,96							4.739.416,91
	Totale		3.631,00	1.560.217,95	3.175.567,96							4.739.416,91
	TOTALI		3.631,00	1.570.217,95	3.175.567,96					68.341,28		4.817.758,19

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	680.886,76	1.740,33	682.627,09
	Totale	680.886,76	1.740,33	682.627,09
	TOTALI	680.886,76	1.740,33	682.627,09

IMPEGNI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.750,00	
103	Acquisto di beni e servizi	2.942.794,47	
104	Trasferimenti correnti	3.670.490,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	725.139,77	
Totale Titolo 1: Spese correnti		7.372.174,24	
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	680.886,76	
702	Uscite per conto terzi	1.740,33	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		682.627,09	
TOTALE IMPEGNI		8.054.801,33	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2020

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.159.000,00		6.159.000,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	47.000,00	22.500,00	47.000,00		
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti		6.206.000,00	22.500,00	6.206.000,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	500,00		500,00		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie		500,00		500,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	770.000,00		770.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	15.000,00		15.000,00		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		785.000,00		785.000,00		
TOTALE ACCERTAMENTI		6.991.500,00	22.500,00	6.991.500,00		



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2020**

Art. 41 comma 1 D.L. 66/2014 "1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l' **importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini** previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

**IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2020 DOPO LA
SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D. LGS. 9 OTTOBRE 2002 NR. 231**

Euro 2.117.362,34

Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016)"

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI

il dato positivo significa che, in media, la Provincia di Rimini ha pagato le fatture ai propri fornitori in ritardo rispetto alla scadenza indicata in fattura

il dato negativo significa che, in media, la Provincia di Rimini ha pagato le fatture ai propri fornitori in anticipo rispetto alla scadenza indicata in fattura

1' trimestre 2020	2' trimestre 2020	3' trimestre 2020	4' trimestre 2020
+ 32,75 giorni	+ 40,21	+ 5,48	+ 1,17

indicatore tempestività dei pagamenti relativi a transazioni commerciali esercizio 2020
+ 13,47

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2020

Euro 52.915,67 nei confronti di 3 imprese creditrici

Il Direttore Generale

Chiara Astolfi

Il Presidente
Andrea Gnassi



**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2020**

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente**, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI

+ 19 giorni

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, **l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente**. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

**AMMONTARE COMPLESSIVO DELLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI RESIDUI SCADUTI E NON PAGATI ALLA FINE DEL
2020**

354.376,34

Il Direttore Generale
Chiara Astolfi

Il Presidente
Andrea Gnassi

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "Si" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	---------------