



**Comune di Cesena**

Settore Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari

Ufficio Bilancio

# Rendiconto 2021

D.Lgs 118/2011



# Indice

<b>Gestione delle entrate</b> .....	pag.	1
<b>Gestione delle spese</b> .....	pag.	8
Quadro generale riassuntivo .....	pag.	32
Verifica equilibri .....	pag.	33

## **Allegati:**

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione .....	pag.	36
Risultato di amministrazione: quote accantonate.....	pag.	37
: quote vincolate .....	pag.	38
: quote destinate.....	pag.	46
Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato .....	pag.	48
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti .....	pag.	55
ENTRATE per titoli, tipologie e categorie .....	pag.	58
SPESE per missioni, programmi e macroaggregati .....	pag.	63
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati .....	pag.	91
Accertamenti pluriennali per titoli/tipologie.....	pag.	93
Impegni pluriennali per titoli/macroaggregati .....	pag.	96
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali .....	pag.	98
Funzioni delegate dalla regione.....	pag.	101
SIOPE – Indicatori Incassi .....	pag.	102
SIOPE – Indicatori Pagamenti .....	pag.	108
SIOPE – Disponibilità liquide .....	pag.	115
Tabella individuazione enti strutturalmente deficitari .....	pag.	116

Piano degli indicatori : Sintetici .....	pag.	117
Analitici .....	pag.	123
Eliminazione crediti inesigibili .....	pag.	140
Stato patrimoniale: Attivo .....	pag.	142
Passivo .....	pag.	145
Conto economico .....	pag.	147
Prospetto dei costi per missione 2021.....	pag.	149
Attestazione pagamenti.....	pag.	153
Ammontare complessivo debiti e numero imprese creditrici.....	pag.	154
Elenco spese di rappresentanza.....	pag.	155
Nota informativa su verifica crediti e debiti.....	pag.	157

**ENTRATA**



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)					
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>1.818.543,94</b>	RC	A	CP	EC				
	CS		TR	CS	TR	TR				
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>29.555.098,53</b>	RC	A	CP	EC				
	CS		TR	CS	TR	TR				
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>10.338.838,00</b>	RC	A	CP	EC				
	CS		TR	CS	TR	TR				
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP					
	CP		RC	A	CP	EC				
	CS		TR	CS	TR	TR				
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>										
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	17.226.046,65	RR	3.034.454,10	R	-306.762,64	EP	13.884.829,91		
	CP	49.158.375,00	RC	45.936.623,68	A	51.026.819,07	CP	1.868.444,07	EC	5.090.195,39
	CS	54.958.617,00	TR	48.971.077,78	CS	-5.987.539,22	TR		TR	18.975.025,30
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	592.983,75	RR	592.983,75	R				EP	
	CP	15.488.000,00	RC	15.025.156,50	A	15.490.556,54	CP	2.556,54	EC	465.400,04
	CS	16.080.983,75	TR	15.618.140,25	CS	-462.843,50	TR		TR	465.400,04
<b>TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	RS	<b>17.819.030,40</b>	RR	<b>3.627.437,85</b>	R	<b>-306.762,64</b>			EP	<b>13.884.829,91</b>
	CP	<b>64.646.375,00</b>	RC	<b>60.961.780,18</b>	A	<b>66.517.375,61</b>	CP	<b>1.871.000,61</b>	EC	<b>5.555.595,43</b>
	CS	<b>71.039.600,75</b>	TR	<b>64.589.218,03</b>	CS	<b>-6.450.382,72</b>	TR		TR	<b>19.440.425,34</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>										
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.869.716,80	RR	1.124.207,66	R	-109.233,10			EP	636.276,04
	CP	7.783.614,34	RC	6.075.279,46	A	7.924.912,40	CP	141.298,06	EC	1.849.632,94
	CS	9.653.331,14	TR	7.199.487,12	CS	-2.453.844,02	TR		TR	2.485.908,98

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 885,00	RR 885,00	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS 885,00	TR 885,00	CS		TR
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS 37.067,20	RR 23.538,00	R -13.420,00		EP 109,20
	CP 79.640,00	RC 41.614,20	A 52.102,20	CP -27.537,80	EC 10.488,00
	CS 116.707,20	TR 65.152,20	CS -51.555,00		TR 10.597,20
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS 32.445,89	RR 15.669,05	R 5.577,77		EP 22.354,61
	CP 95.466,00	RC 26.440,00	A 61.854,23	CP -33.611,77	EC 35.414,23
	CS 127.911,89	TR 42.109,05	CS -85.802,84		TR 57.768,84
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>RS 1.940.114,89</b>	<b>RR 1.164.299,71</b>	<b>R -117.075,33</b>		<b>EP 658.739,85</b>
	<b>CP 7.958.720,34</b>	<b>RC 6.143.333,66</b>	<b>A 8.038.868,83</b>	<b>CP 80.148,49</b>	<b>EC 1.895.535,17</b>
	<b>CS 9.898.835,23</b>	<b>TR 7.307.633,37</b>	<b>CS -2.591.201,86</b>		<b>TR 2.554.275,02</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>					
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 5.090.304,76	RR 1.996.547,04	R -282.924,52		EP 2.810.833,20
	CP 8.245.866,00	RC 6.140.190,59	A 8.367.601,96	CP 121.735,96	EC 2.227.411,37
	CS 13.327.195,60	TR 8.136.737,63	CS -5.190.457,97		TR 5.038.244,57
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 12.810.165,15	RR 814.479,42	R -2.020.863,16		EP 9.974.822,57
	CP 3.984.300,00	RC 2.532.920,13	A 4.492.606,76	CP 508.306,76	EC 1.959.686,63
	CS 5.513.781,51	TR 3.347.399,55	CS -2.166.381,96		TR 11.934.509,20
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	RS 26,70	RR 26,70	R		EP
	CP 15.000,00	RC 12.309,83	A 12.351,82	CP -2.648,18	EC 41,99
	CS 15.026,70	TR 12.336,53	CS -2.690,17		TR 41,99
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	RR	R		EP
	CP 4.215.362,00	RC 3.520.394,40	A 4.215.364,48	CP 2,48	EC 694.970,08
	CS 4.215.362,00	TR 3.520.394,40	CS -694.967,60		TR 694.970,08



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	304.563,49	RR	164.840,81	R	-44.149,04		EP	95.573,64	
	CP	1.411.026,80	RC	1.478.796,24	A	1.743.111,35	CP	332.084,55	EC	264.315,11
	CS	1.715.590,29	TR	1.643.637,05	CS	-71.953,24		TR	359.888,75	
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>18.205.060,10</b>	RR	<b>2.975.893,97</b>	R	<b>-2.347.936,72</b>		EP	<b>12.881.229,41</b>	
	CP	<b>17.871.554,80</b>	RC	<b>13.684.611,19</b>	A	<b>18.831.036,37</b>	CP	<b>959.481,57</b>	EC	<b>5.146.425,18</b>
	CS	<b>24.786.956,10</b>	TR	<b>16.660.505,16</b>	CS	<b>-8.126.450,94</b>		TR	<b>18.027.654,59</b>	
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>										
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	4.081.313,92	RR	1.687.031,39	R	-197.303,30		EP	2.196.979,23	
	CP	16.741.083,50	RC	2.624.434,16	A	4.886.022,42	CP	-11.855.061,08	EC	2.261.588,26
	CS	18.822.397,42	TR	4.311.465,55	CS	-14.510.931,87		TR	4.458.567,49	
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	290.551,09	RR		R	-70.842,90		EP	219.708,19	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	290.551,09	TR		CS	-290.551,09		TR	219.708,19	
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	50,00	RR	61,00	R	11,00		EP		
	CP	3.647.553,00	RC	3.371.497,63	A	3.375.357,63	CP	-272.195,37	EC	3.860,00
	CS	3.647.603,00	TR	3.371.558,63	CS	-276.044,37		TR	3.860,00	
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	255,10	RR	255,10	R			EP		
	CP	5.727.738,27	RC	5.553.923,80	A	5.554.440,04	CP	-173.298,23	EC	516,24
	CS	5.727.993,37	TR	5.554.178,90	CS	-173.814,47		TR	516,24	
<b>TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	RS	<b>4.372.170,11</b>	RR	<b>1.687.347,49</b>	R	<b>-268.135,20</b>		EP	<b>2.416.687,42</b>	
	CP	<b>26.116.374,77</b>	RC	<b>11.549.855,59</b>	A	<b>13.815.820,09</b>	CP	<b>-12.300.554,68</b>	EC	<b>2.265.964,50</b>
	CS	<b>28.488.544,88</b>	TR	<b>13.237.203,08</b>	CS	<b>-15.251.341,80</b>		TR	<b>4.682.651,92</b>	
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	8.909,35	RR	8.909,35	R			EP		
	CP	9.000,00	RC	8.910,00	A	8.910,00	CP	-90,00	EC	
	CS	17.909,35	TR	17.819,35	CS	-90,00		TR		

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	1.178.870,96	RR	826.551,34	R	-16.287,04		EP	336.032,58	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	1.178.870,96	TR	826.551,34	CS	-352.319,62		TR	336.032,58	
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	8.740.722,28	RR	1.101.567,57	R			EP	7.639.154,71	
	CP	3.450.000,00	RC		A	1.630.000,00	CP	-1.820.000,00	EC	1.630.000,00
	CS	6.500.000,00	TR	1.101.567,57	CS	-5.398.432,43		TR	9.269.154,71	
<b>TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	<b>9.928.502,59</b>	RR	<b>1.937.028,26</b>	R	<b>-16.287,04</b>		EP	<b>7.975.187,29</b>	
	CP	<b>3.459.000,00</b>	RC	<b>8.910,00</b>	A	<b>1.638.910,00</b>	CP	<b>-1.820.090,00</b>	EC	<b>1.630.000,00</b>
	CS	<b>7.696.780,31</b>	TR	<b>1.945.938,26</b>	CS	<b>-5.750.842,05</b>		TR	<b>9.605.187,29</b>	
<b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>										
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS		RR		R			EP		
	CP	3.570.000,00	RC	3.070.000,00	A	3.070.000,00	CP	-500.000,00	EC	
	CS	3.570.000,00	TR	3.070.000,00	CS	-500.000,00		TR		
<b>TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>3.570.000,00</b>	RC	<b>3.070.000,00</b>	A	<b>3.070.000,00</b>	CP	<b>-500.000,00</b>	EC	
	CS	<b>3.570.000,00</b>	TR	<b>3.070.000,00</b>	CS	<b>-500.000,00</b>		TR		
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.000.000,00	RC		A		CP	-1.000.000,00	EC	
	CS	1.000.000,00	TR		CS	-1.000.000,00		TR		
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>1.000.000,00</b>	RC		A		CP	<b>-1.000.000,00</b>	EC	
	CS	<b>1.000.000,00</b>	TR		CS	<b>-1.000.000,00</b>		TR		
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	201.760,73	RR	8.985,61	R	-187.541,14		EP	5.233,98	
	CP	13.811.000,00	RC	11.266.926,43	A	11.555.736,47	CP	-2.255.263,53	EC	288.810,04
	CS	14.012.760,73	TR	11.275.912,04	CS	-2.736.848,69		TR	294.044,02	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	360.168,62	RR	2.742,75	R			EP	357.425,87	
	CP	1.512.000,00	RC	450.065,70	A	473.483,11	CP	-1.038.516,89	EC	23.417,41
	CS	1.872.168,62	TR	452.808,45	CS	-1.419.360,17		TR	380.843,28	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>561.929,35</b>	RR	<b>11.728,36</b>	R	<b>-187.541,14</b>		EP	<b>362.659,85</b>	
	CP	<b>15.323.000,00</b>	RC	<b>11.716.992,13</b>	A	<b>12.029.219,58</b>	CP	<b>-3.293.780,42</b>	EC	<b>312.227,45</b>
	CS	<b>15.884.929,35</b>	TR	<b>11.728.720,49</b>	CS	<b>-4.156.208,86</b>		TR	<b>674.887,30</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>52.826.807,44</b>	RR	<b>11.403.735,64</b>	R	<b>-3.243.738,07</b>		EP	<b>38.179.333,73</b>	
	CP	<b>139.945.024,91</b>	RC	<b>107.135.482,75</b>	A	<b>123.941.230,48</b>	CP	<b>-16.003.794,43</b>	EC	<b>16.805.747,73</b>
	CS	<b>162.365.646,62</b>	TR	<b>118.539.218,39</b>	CS	<b>-43.826.428,23</b>		TR	<b>54.985.081,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>52.826.807,44</b>	RR	<b>11.403.735,64</b>	R	<b>-3.243.738,07</b>		EP	<b>38.179.333,73</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	RC	<b>107.135.482,75</b>	A	<b>123.941.230,48</b>	CP	<b>-16.003.794,43</b>	EC	<b>16.805.747,73</b>
	CS	<b>162.365.646,62</b>	TR	<b>118.539.218,39</b>	CS	<b>-43.826.428,23</b>		TR	<b>54.985.081,46</b>	

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)					
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>1.818.543,94</b>	RC	A	CP					
	CS		TR	CS	TR					
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>29.555.098,53</b>	RC	A	CP					
	CS		TR	CS	TR					
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>10.338.838,00</b>	RC	A	CP					
	CS		TR	CS	TR					
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP					
	CP		RC	A	CP					
	CS		TR	CS	TR					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	RS	17.819.030,40	RR	3.627.437,85	R	-306.762,64		EP	13.884.829,91	
	CP	64.646.375,00	RC	60.961.780,18	A	66.517.375,61	CP	1.871.000,61	EC	5.555.595,43
	CS	71.039.600,75	TR	64.589.218,03	CS	-6.450.382,72			TR	19.440.425,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.940.114,89	RR	1.164.299,71	R	-117.075,33			EP	658.739,85
	CP	7.958.720,34	RC	6.143.333,66	A	8.038.868,83	CP	80.148,49	EC	1.895.535,17
	CS	9.898.835,23	TR	7.307.633,37	CS	-2.591.201,86			TR	2.554.275,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	18.205.060,10	RR	2.975.893,97	R	-2.347.936,72			EP	12.881.229,41
	CP	17.871.554,80	RC	13.684.611,19	A	18.831.036,37	CP	959.481,57	EC	5.146.425,18
	CS	24.786.956,10	TR	16.660.505,16	CS	-8.126.450,94			TR	18.027.654,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	4.372.170,11	RR	1.687.347,49	R	-268.135,20			EP	2.416.687,42
	CP	26.116.374,77	RC	11.549.855,59	A	13.815.820,09	CP	-12.300.554,68	EC	2.265.964,50
	CS	28.488.544,88	TR	13.237.203,08	CS	-15.251.341,80			TR	4.682.651,92

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	9.928.502,59	RR	1.937.028,26	R	-16.287,04		EP	7.975.187,29	
	CP	3.459.000,00	RC	8.910,00	A	1.638.910,00	CP	-1.820.090,00	EC	1.630.000,00
	CS	7.696.780,31	TR	1.945.938,26	CS	-5.750.842,05		TR	9.605.187,29	
Titolo 6 - Accensione Prestiti	RS		RR		R			EP		
	CP	3.570.000,00	RC	3.070.000,00	A	3.070.000,00	CP	-500.000,00	EC	
	CS	3.570.000,00	TR	3.070.000,00	CS	-500.000,00		TR		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.000.000,00	RC		A		CP	-1.000.000,00	EC	
	CS	1.000.000,00	TR		CS	-1.000.000,00		TR		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	561.929,35	RR	11.728,36	R	-187.541,14		EP	362.659,85	
	CP	15.323.000,00	RC	11.716.992,13	A	12.029.219,58	CP	-3.293.780,42	EC	312.227,45
	CS	15.884.929,35	TR	11.728.720,49	CS	-4.156.208,86		TR	674.887,30	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>52.826.807,44</b>	RR	<b>11.403.735,64</b>	R	<b>-3.243.738,07</b>		EP	<b>38.179.333,73</b>	
	CP	<b>139.945.024,91</b>	RC	<b>107.135.482,75</b>	A	<b>123.941.230,48</b>	CP	<b>-16.003.794,43</b>	EC	<b>16.805.747,73</b>
	CS	<b>162.365.646,62</b>	TR	<b>118.539.218,39</b>	CS	<b>-43.826.428,23</b>		TR	<b>54.985.081,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>52.826.807,44</b>	RR	<b>11.403.735,64</b>	R	<b>-3.243.738,07</b>		EP	<b>38.179.333,73</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	RC	<b>107.135.482,75</b>	A	<b>123.941.230,48</b>	CP	<b>-16.003.794,43</b>	EC	<b>16.805.747,73</b>
	CS	<b>162.365.646,62</b>	TR	<b>118.539.218,39</b>	CS	<b>-43.826.428,23</b>		TR	<b>54.985.081,46</b>	



**SPE SA**





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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 e di gestione****0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti	RS	56.548,47	PR	39.675,27	R	-16.873,20		EP		
	CP	759.378,00	PC	598.794,00	I	667.634,75	ECP	91.743,25	EC	68.840,75
	CS	815.926,47	TP	638.469,27	FPV				TR	68.840,75
<b>Totale Programma 0101 - Organi istituzionali</b>	RS	<b>56.548,47</b>	PR	<b>39.675,27</b>	R	-16.873,20		EP		
	CP	<b>759.378,00</b>	PC	<b>598.794,00</b>	I	<b>667.634,75</b>	ECP	<b>91.743,25</b>	EC	<b>68.840,75</b>
	CS	<b>815.926,47</b>	TP	<b>638.469,27</b>	FPV				TR	<b>68.840,75</b>

**0102 Programma 02 Segreteria generale**

Titolo 1 Spese correnti	RS	4.624,39	PR	3.790,66	R	-833,73		EP		
	CP	1.006.521,00	PC	965.563,13	I	966.920,25	ECP	39.600,75	EC	1.357,12
	CS	1.011.145,39	TP	969.353,79	FPV				TR	1.357,12
<b>Totale Programma 0102 - Segreteria generale</b>	RS	<b>4.624,39</b>	PR	<b>3.790,66</b>	R	-833,73		EP		
	CP	<b>1.006.521,00</b>	PC	<b>965.563,13</b>	I	<b>966.920,25</b>	ECP	<b>39.600,75</b>	EC	<b>1.357,12</b>
	CS	<b>1.011.145,39</b>	TP	<b>969.353,79</b>	FPV				TR	<b>1.357,12</b>

**0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Titolo 1 Spese correnti	RS	367.116,20	PR	330.341,57	R	-21.728,63		EP	15.046,00	
	CP	3.735.783,09	PC	3.045.788,19	I	3.406.831,18	ECP	328.951,91	EC	361.042,99
	CS	4.102.899,29	TP	3.376.129,76	FPV				TR	376.088,99
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	4.371,89	PR	4.371,89	R			EP		
	CP	32.922,12	PC	4.948,32	I	22.323,07	ECP	10.599,05	EC	17.374,75
	CS	37.294,01	TP	9.320,21	FPV				TR	17.374,75
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP	3.450.000,00	PC	1.630.000,00	I	1.630.000,00	ECP	1.820.000,00	EC	
	CS	3.450.000,00	TP	1.630.000,00	FPV				TR	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
Titolo 2 Spese in conto capitale									
	RS	305.751,46	PR	305.751,46	R			EP	
	CP	3.060.817,34	PC	239.133,08	I	535.458,60	ECP	651.033,59	EC
	CS	2.906.568,80	TP	544.884,54	FPV	1.874.325,15		TR	296.325,52
<b>Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico</b>									
	RS	<b>506.254,07</b>	PR	<b>454.047,30</b>	R	-9.781,51		EP	<b>42.425,26</b>
	CP	<b>7.639.952,06</b>	PC	<b>3.880.320,05</b>	I	<b>4.344.176,89</b>	ECP	<b>845.277,42</b>	EC
	CS	<b>7.391.726,13</b>	TP	<b>4.334.367,35</b>	FPV	<b>2.450.497,75</b>		TR	<b>506.282,10</b>
<b>0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1 Spese correnti									
	RS	103.494,13	PR	92.800,51	R	-9.895,19		EP	798,43
	CP	2.022.988,00	PC	1.897.377,92	I	1.992.404,33	ECP	30.583,67	EC
	CS	2.126.482,13	TP	1.990.178,43	FPV			TR	95.824,84
<b>Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
	RS	<b>103.494,13</b>	PR	<b>92.800,51</b>	R	-9.895,19		EP	<b>798,43</b>
	CP	<b>2.022.988,00</b>	PC	<b>1.897.377,92</b>	I	<b>1.992.404,33</b>	ECP	<b>30.583,67</b>	EC
	CS	<b>2.126.482,13</b>	TP	<b>1.990.178,43</b>	FPV			TR	<b>95.824,84</b>
<b>0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 1 Spese correnti									
	RS		PR		R			EP	
	CP	1.636.564,00	PC	1.290.000,00	I	1.636.564,00	ECP		EC
	CS	1.636.564,00	TP	1.290.000,00	FPV			TR	346.564,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
	RS		PR		R			EP	
	CP	176.500,00	PC		I	173.327,89	ECP	3.172,11	EC
	CS	176.500,00	TP		FPV			TR	173.327,89
<b>Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>									
	RS		PR		R			EP	
	CP	<b>1.813.064,00</b>	PC	<b>1.290.000,00</b>	I	<b>1.809.891,89</b>	ECP	<b>3.172,11</b>	EC
	CS	<b>1.813.064,00</b>	TP	<b>1.290.000,00</b>	FPV			TR	<b>519.891,89</b>
<b>0110 Programma 10 Risorse umane</b>									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	407.759,63	PR	307.894,97	R	-79.747,66	EP	20.117,00
	CP	4.106.458,80	PC	2.184.312,84	I	2.535.385,22	ECP	469.682,58
	CS	3.412.827,43	TP	2.492.207,81	FPV	1.101.391,00	TR	371.189,38
<b>Totale Programma 0110 - Risorse umane</b>	RS	<b>407.759,63</b>	PR	<b>307.894,97</b>	R	-79.747,66	EP	<b>20.117,00</b>
	CP	<b>4.106.458,80</b>	PC	<b>2.184.312,84</b>	I	<b>2.535.385,22</b>	ECP	<b>469.682,58</b>
	CS	<b>3.412.827,43</b>	TP	<b>2.492.207,81</b>	FPV	<b>1.101.391,00</b>	TR	<b>371.189,38</b>
<b>0111 Programma 11 Altri servizi generali</b>								
Titolo 1 Spese correnti	RS	126.345,80	PR	71.501,54	R	-44.931,26	EP	9.913,00
	CP	547.777,31	PC	402.690,12	I	494.055,98	ECP	36.731,76
	CS	674.123,11	TP	474.191,66	FPV	16.989,57	TR	101.278,86
<b>Totale Programma 0111 - Altri servizi generali</b>	RS	<b>126.345,80</b>	PR	<b>71.501,54</b>	R	-44.931,26	EP	<b>9.913,00</b>
	CP	<b>547.777,31</b>	PC	<b>402.690,12</b>	I	<b>494.055,98</b>	ECP	<b>36.731,76</b>
	CS	<b>674.123,11</b>	TP	<b>474.191,66</b>	FPV	<b>16.989,57</b>	TR	<b>101.278,86</b>
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS	<b>2.106.504,66</b>	PR	<b>1.669.335,06</b>	R	-221.656,80	EP	<b>215.512,80</b>
	CP	<b>33.002.530,93</b>	PC	<b>17.875.584,12</b>	I	<b>20.229.800,42</b>	ECP	<b>5.985.720,13</b>
	CS	<b>30.159.164,59</b>	TP	<b>19.544.919,18</b>	FPV	<b>6.787.010,38</b>	TR	<b>2.569.729,10</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
<b>0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>								
Titolo 1 Spese correnti	RS	137.805,35	PR	91.742,79	R	-36.700,33	EP	9.362,23
	CP	4.015.370,00	PC	3.567.714,41	I	3.772.926,25	ECP	230.663,93
	CS	4.153.175,35	TP	3.659.457,20	FPV	11.779,82	TR	214.574,07
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	32.393,13	PR	32.393,13	R		EP	
	CP	103.900,00	PC		I	33.142,91	ECP	10.757,09
	CS	136.293,13	TP	32.393,13	FPV	60.000,00	TR	33.142,91
<b>Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa</b>	RS	<b>170.198,48</b>	PR	<b>124.135,92</b>	R	-36.700,33	EP	<b>9.362,23</b>
	CP	<b>4.119.270,00</b>	PC	<b>3.567.714,41</b>	I	<b>3.806.069,16</b>	ECP	<b>241.421,02</b>
	CS	<b>4.289.468,48</b>	TP	<b>3.691.850,33</b>	FPV	<b>71.779,82</b>	TR	<b>247.716,98</b>







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
	RS	276.011,62	PR	253.377,46	R	-22.634,16		EP		
	CP	1.153.983,00	PC	713.417,15	I	1.017.079,98	ECP	136.903,02	EC	303.662,83
	CS	1.429.994,62	TP	966.794,61	FPV				TR	303.662,83
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
	RS	59.978,48	PR	59.978,48	R			EP		
	CP	2.914.797,45	PC	658.965,46	I	788.031,53	ECP	613.356,76	EC	129.066,07
	CS	1.614.775,93	TP	718.943,94	FPV	1.513.409,16			TR	129.066,07
<b>Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero</b>										
	RS	<b>335.990,10</b>	PR	<b>313.355,94</b>	R	-22.634,16		EP		
	CP	<b>4.068.780,45</b>	PC	<b>1.372.382,61</b>	I	<b>1.805.111,51</b>	ECP	<b>750.259,78</b>	EC	<b>432.728,90</b>
	CS	<b>3.044.770,55</b>	TP	<b>1.685.738,55</b>	FPV	<b>1.513.409,16</b>			TR	<b>432.728,90</b>
<b>0602 Programma 02 Giovani</b>										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
	RS	111.691,00	PR	81.823,42	R	-12.815,50		EP	17.052,08	
	CP	303.743,00	PC	133.542,60	I	303.435,08	ECP	307,92	EC	169.892,48
	CS	415.434,00	TP	215.366,02	FPV				TR	186.944,56
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
	RS	14.998,86	PR	14.998,86	R			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	14.998,86	TP	14.998,86	FPV				TR	
<b>Totale Programma 0602 - Giovani</b>										
	RS	<b>126.689,86</b>	PR	<b>96.822,28</b>	R	-12.815,50		EP	<b>17.052,08</b>	
	CP	<b>303.743,00</b>	PC	<b>133.542,60</b>	I	<b>303.435,08</b>	ECP	<b>307,92</b>	EC	<b>169.892,48</b>
	CS	<b>430.432,86</b>	TP	<b>230.364,88</b>	FPV				TR	<b>186.944,56</b>
<b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
	RS	<b>462.679,96</b>	PR	<b>410.178,22</b>	R	-35.449,66		EP	<b>17.052,08</b>	
	CP	<b>4.372.523,45</b>	PC	<b>1.505.925,21</b>	I	<b>2.108.546,59</b>	ECP	<b>750.567,70</b>	EC	<b>602.621,38</b>
	CS	<b>3.475.203,41</b>	TP	<b>1.916.103,43</b>	FPV	<b>1.513.409,16</b>			TR	<b>619.673,46</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
<b>0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>										



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
Titolo 1 Spese correnti	RS	21.193,33	PR	21.193,33	R			EP		
	CP	276.390,00	PC	236.613,75	I	274.557,14	ECP	1.832,86	EC	37.943,39
	CS	297.583,33	TP	257.807,08	FPV			TR	37.943,39	
<b>Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	RS	<b>21.193,33</b>	PR	<b>21.193,33</b>	R			EP		
	CP	<b>276.390,00</b>	PC	<b>236.613,75</b>	I	<b>274.557,14</b>	ECP	<b>1.832,86</b>	EC	<b>37.943,39</b>
	CS	<b>297.583,33</b>	TP	<b>257.807,08</b>	FPV			TR	<b>37.943,39</b>	
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	RS	<b>21.193,33</b>	PR	<b>21.193,33</b>	R			EP		
	CP	<b>276.390,00</b>	PC	<b>236.613,75</b>	I	<b>274.557,14</b>	ECP	<b>1.832,86</b>	EC	<b>37.943,39</b>
	CS	<b>297.583,33</b>	TP	<b>257.807,08</b>	FPV			TR	<b>37.943,39</b>	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	137.480,35	PR	116.092,55	R	-1.640,00		EP	19.747,80	
	CP	661.092,00	PC	503.560,72	I	623.466,12	ECP	3.737,58	EC	119.905,40
	CS	798.572,35	TP	619.653,27	FPV	33.888,30		TR	139.653,20	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	52.815,25	PR	42.815,25	R	-10.000,00		EP		
	CP	1.448.825,03	PC	738.293,41	I	802.166,14	ECP	382.411,66	EC	63.872,73
	CS	1.501.640,28	TP	781.108,66	FPV	264.247,23		TR	63.872,73	
<b>Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS	<b>190.295,60</b>	PR	<b>158.907,80</b>	R	-11.640,00		EP	<b>19.747,80</b>	
	CP	<b>2.109.917,03</b>	PC	<b>1.241.854,13</b>	I	<b>1.425.632,26</b>	ECP	<b>386.149,24</b>	EC	<b>183.778,13</b>
	CS	<b>2.300.212,63</b>	TP	<b>1.400.761,93</b>	FPV	<b>298.135,53</b>		TR	<b>203.525,93</b>	
<b>0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP		
	CP	32.272,00	PC	31.552,85	I	31.552,85	ECP	719,15	EC	
	CS	32.272,00	TP	31.552,85	FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	995.401,63	PC	I	ECP	EC				
	CS	995.401,63	TP	FPV	995.401,63	TR				
<b>Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	PR	R		EP					
	CP	<b>1.027.673,63</b>	PC	<b>31.552,85</b>	I	<b>31.552,85</b>	ECP	<b>719,15</b>	EC	
	CS	<b>1.027.673,63</b>	TP	<b>31.552,85</b>	FPV	<b>995.401,63</b>			TR	
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	<b>190.295,60</b>	PR	<b>158.907,80</b>	R	-11.640,00			EP	<b>19.747,80</b>
	CP	<b>3.137.590,66</b>	PC	<b>1.273.406,98</b>	I	<b>1.457.185,11</b>	ECP	<b>386.868,39</b>	EC	<b>183.778,13</b>
	CS	<b>3.327.886,26</b>	TP	<b>1.432.314,78</b>	FPV	<b>1.293.537,16</b>			TR	<b>203.525,93</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	980.665,77	PR	965.636,12	R	-14.029,65			EP	1.000,00
	CP	3.095.858,16	PC	2.367.183,11	I	2.993.549,07	ECP	102.309,09	EC	626.365,96
	CS	4.076.523,93	TP	3.332.819,23	FPV				TR	627.365,96
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	78.346,88	PR	78.346,88	R				EP	
	CP	1.824.968,45	PC	292.159,93	I	344.238,36	ECP	630.123,42	EC	52.078,43
	CS	1.518.215,33	TP	370.506,81	FPV	850.606,67			TR	52.078,43
<b>Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	<b>1.059.012,65</b>	PR	<b>1.043.983,00</b>	R	-14.029,65			EP	<b>1.000,00</b>
	CP	<b>4.920.826,61</b>	PC	<b>2.659.343,04</b>	I	<b>3.337.787,43</b>	ECP	<b>732.432,51</b>	EC	<b>678.444,39</b>
	CS	<b>5.594.739,26</b>	TP	<b>3.703.326,04</b>	FPV	<b>850.606,67</b>			TR	<b>679.444,39</b>
<b>0903 Programma 03 Rifiuti</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	2.630.512,44	PR	2.630.414,77	R	-0,30			EP	97,37
	CP	17.764.191,00	PC	14.532.888,11	I	17.101.453,76	ECP	662.737,24	EC	2.568.565,65
	CS	19.948.965,23	TP	17.163.302,88	FPV				TR	2.568.663,02

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
<b>Totale Programma 0903 - Rifiuti</b>	RS	<b>2.630.512,44</b>	PR	<b>2.630.414,77</b>	R	-0,30	EP	<b>97,37</b>		
	CP	<b>17.764.191,00</b>	PC	<b>14.532.888,11</b>	I	<b>17.101.453,76</b>	ECP	<b>662.737,24</b>	EC	<b>2.568.565,65</b>
	CS	<b>19.948.965,23</b>	TP	<b>17.163.302,88</b>	FPV				TR	<b>2.568.663,02</b>
<b>0904 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	64.135,07	PR	64.090,34	R	-44,73	EP			
	CP	127.000,00	PC	6.614,59	I	120.539,62	ECP	6.460,38	EC	113.925,03
	CS	191.135,07	TP	70.704,93	FPV				TR	113.925,03
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	1.522,56	PR	1.522,56	R		EP			
	CP	1.201.591,40	PC	229.411,13	I	536.582,14	ECP	195.758,50	EC	307.171,01
	CS	1.153.113,96	TP	230.933,69	FPV	469.250,76			TR	307.171,01
<b>Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato</b>	RS	<b>65.657,63</b>	PR	<b>65.612,90</b>	R	-44,73	EP			
	CP	<b>1.328.591,40</b>	PC	<b>236.025,72</b>	I	<b>657.121,76</b>	ECP	<b>202.218,88</b>	EC	<b>421.096,04</b>
	CS	<b>1.344.249,03</b>	TP	<b>301.638,62</b>	FPV	<b>469.250,76</b>			TR	<b>421.096,04</b>
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	<b>3.755.182,72</b>	PR	<b>3.740.010,67</b>	R	-14.074,68	EP			<b>1.097,37</b>
	CP	<b>24.013.609,01</b>	PC	<b>17.428.256,87</b>	I	<b>21.096.362,95</b>	ECP	<b>1.597.388,63</b>	EC	<b>3.668.106,08</b>
	CS	<b>26.887.953,52</b>	TP	<b>21.168.267,54</b>	FPV	<b>1.319.857,43</b>			TR	<b>3.669.203,45</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	1.767.224,25	PR	1.745.651,55	R	-9.714,80	EP			11.857,90
	CP	2.931.857,00	PC	1.757.282,04	I	2.728.793,72	ECP	203.063,28	EC	971.511,68
	CS	4.598.253,25	TP	3.502.933,59	FPV				TR	983.369,58
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	31.479,78	PR	31.479,78	R		EP			
	CP	330.000,00	PC		I		ECP	176.846,60	EC	
	CS	361.479,78	TP	31.479,78	FPV	153.153,40			TR	
<b>Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>	RS	<b>1.798.704,03</b>	PR	<b>1.777.131,33</b>	R	-9.714,80	EP			<b>11.857,90</b>
	CP	<b>3.261.857,00</b>	PC	<b>1.757.282,04</b>	I	<b>2.728.793,72</b>	ECP	<b>379.909,88</b>	EC	<b>971.511,68</b>
	CS	<b>4.959.733,03</b>	TP	<b>3.534.413,37</b>	FPV	<b>153.153,40</b>			TR	<b>983.369,58</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
<b>1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1 Spese correnti									
RS	1.033.603,44	PR	935.373,84	R	-23.402,92			EP	74.826,68
CP	6.762.617,16	PC	5.251.092,97	I	6.636.750,49	ECP	124.596,51	EC	1.385.657,52
CS	7.796.220,60	TP	6.186.466,81	FPV	1.270,16			TR	1.460.484,20
Titolo 2 Spese in conto capitale									
RS	583.675,11	PR	583.675,11	R				EP	
CP	14.018.249,53	PC	4.044.257,24	I	5.214.010,62	ECP	1.081.970,08	EC	1.169.753,38
CS	11.374.440,64	TP	4.627.932,35	FPV	7.722.268,83			TR	1.169.753,38
<b>Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
RS	<b>1.617.278,55</b>	PR	<b>1.519.048,95</b>	R	-23.402,92			EP	<b>74.826,68</b>
CP	<b>20.780.866,69</b>	PC	<b>9.295.350,21</b>	I	<b>11.850.761,11</b>	ECP	<b>1.206.566,59</b>	EC	<b>2.555.410,90</b>
CS	<b>19.170.661,24</b>	TP	<b>10.814.399,16</b>	FPV	<b>7.723.538,99</b>			TR	<b>2.630.237,58</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
RS	<b>3.415.982,58</b>	PR	<b>3.296.180,28</b>	R	-33.117,72			EP	<b>86.684,58</b>
CP	<b>24.042.723,69</b>	PC	<b>11.052.632,25</b>	I	<b>14.579.554,83</b>	ECP	<b>1.586.476,47</b>	EC	<b>3.526.922,58</b>
CS	<b>24.130.394,27</b>	TP	<b>14.348.812,53</b>	FPV	<b>7.876.692,39</b>			TR	<b>3.613.607,16</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>									
<b>1101 Programma 01 Sistema di protezione civile</b>									
Titolo 1 Spese correnti									
RS	37.881,02	PR	27.716,44	R	-194,58			EP	9.970,00
CP	144.173,97	PC	94.984,91	I	122.722,60	ECP	20.864,55	EC	27.737,69
CS	182.054,99	TP	122.701,35	FPV	586,82			TR	37.707,69
Titolo 2 Spese in conto capitale									
RS	43.667,44	PR	43.667,44	R				EP	
CP	59.300,00	PC		I		ECP	5.000,00	EC	
CS	102.967,44	TP	43.667,44	FPV	54.300,00			TR	
<b>Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile</b>									
RS	<b>81.548,46</b>	PR	<b>71.383,88</b>	R	-194,58			EP	<b>9.970,00</b>
CP	<b>203.473,97</b>	PC	<b>94.984,91</b>	I	<b>122.722,60</b>	ECP	<b>25.864,55</b>	EC	<b>27.737,69</b>
CS	<b>285.022,43</b>	TP	<b>166.368,79</b>	FPV	<b>54.886,82</b>			TR	<b>37.707,69</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	RS	<b>81.548,46</b>	PR	<b>71.383,88</b>	R	-194,58	EP	<b>9.970,00</b>		
	CP	<b>203.473,97</b>	PC	<b>94.984,91</b>	I	<b>122.722,60</b>	ECP	<b>25.864,55</b>	EC	<b>27.737,69</b>
	CS	<b>285.022,43</b>	TP	<b>166.368,79</b>	FPV	<b>54.886,82</b>	TR		<b>37.707,69</b>	
<hr/>										
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	1.163.826,43	PR	1.038.488,64	R	-97.012,73	EP	28.325,06		
	CP	6.794.489,94	PC	5.683.905,51	I	6.623.236,99	ECP	171.252,95	EC	939.331,48
	CS	7.958.316,37	TP	6.722.394,15	FPV		TR		967.656,54	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	5.997,76	PR	5.997,76	R		EP			
	CP	200.000,53	PC	124.774,97	I	128.541,21	ECP	2.293,06	EC	3.766,24
	CS	205.998,29	TP	130.772,73	FPV	69.166,26	TR		3.766,24	
<b>Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	<b>1.169.824,19</b>	PR	<b>1.044.486,40</b>	R	-97.012,73	EP	<b>28.325,06</b>		
	CP	<b>6.994.490,47</b>	PC	<b>5.808.680,48</b>	I	<b>6.751.778,20</b>	ECP	<b>173.546,01</b>	EC	<b>943.097,72</b>
	CS	<b>8.164.314,66</b>	TP	<b>6.853.166,88</b>	FPV	<b>69.166,26</b>	TR		<b>971.422,78</b>	
<b>1205 Programma 05 Interventi per le famiglie</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	96.038,52	PR	45.455,63	R	-1.702,70	EP	48.880,19		
	CP	140.381,00	PC	57.914,42	I	138.143,43	ECP	2.237,57	EC	80.229,01
	CS	236.419,52	TP	103.370,05	FPV		TR		129.109,20	
<b>Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie</b>	RS	<b>96.038,52</b>	PR	<b>45.455,63</b>	R	-1.702,70	EP	<b>48.880,19</b>		
	CP	<b>140.381,00</b>	PC	<b>57.914,42</b>	I	<b>138.143,43</b>	ECP	<b>2.237,57</b>	EC	<b>80.229,01</b>
	CS	<b>236.419,52</b>	TP	<b>103.370,05</b>	FPV		TR		<b>129.109,20</b>	
<b>1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	100.000,00	PR	50.000,00	R		EP	50.000,00		
	CP	150.000,00	PC	100.000,00	I	150.000,00	ECP		EC	50.000,00
	CS	250.000,00	TP	150.000,00	FPV		TR		100.000,00	





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	312,00	PR	156,00	R	-156,00		EP
	CP	593.300,00	PC	590.612,00	I	592.112,00	ECP	1.188,00
	CS	593.612,00	TP	590.768,00	FPV			TR
								EC
								1.500,00
								TR
								1.500,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP
	CP	200.000,00	PC	200.000,00	I	200.000,00	ECP	EC
	CS	200.000,00	TP	200.000,00	FPV			TR
								EC
								1.500,00
								TR
								1.500,00
<b>Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	<b>312,00</b>	PR	<b>156,00</b>	R	<b>-156,00</b>		EP
	CP	<b>793.300,00</b>	PC	<b>790.612,00</b>	I	<b>792.112,00</b>	ECP	<b>1.188,00</b>
	CS	<b>793.612,00</b>	TP	<b>790.768,00</b>	FPV			TR
								EC
								<b>1.500,00</b>
								TR
								<b>1.500,00</b>
<b>1403 Programma 03 Ricerca e innovazione</b>								
Titolo 1 Spese correnti	RS	278.529,60	PR	278.529,60	R			EP
	CP	1.404.670,00	PC	620.381,89	I	904.792,03	ECP	22.639,97
	CS	1.683.199,60	TP	898.911,49	FPV	477.238,00		TR
								EC
								284.410,14
								TR
								284.410,14
<b>Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione</b>	RS	<b>278.529,60</b>	PR	<b>278.529,60</b>	R			EP
	CP	<b>1.404.670,00</b>	PC	<b>620.381,89</b>	I	<b>904.792,03</b>	ECP	<b>22.639,97</b>
	CS	<b>1.683.199,60</b>	TP	<b>898.911,49</b>	FPV	<b>477.238,00</b>		TR
								EC
								<b>284.410,14</b>
								TR
								<b>284.410,14</b>
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	RS	<b>278.841,60</b>	PR	<b>278.685,60</b>	R	<b>-156,00</b>		EP
	CP	<b>2.197.970,00</b>	PC	<b>1.410.993,89</b>	I	<b>1.696.904,03</b>	ECP	<b>23.827,97</b>
	CS	<b>2.476.811,60</b>	TP	<b>1.689.679,49</b>	FPV	<b>477.238,00</b>		TR
								EC
								<b>285.910,14</b>
								TR
								<b>285.910,14</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>								
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP
	CP	70.000,00	PC		I		ECP	EC
	CS	70.000,00	TP		FPV	70.000,00		TR



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
<b>Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>70.000,00</b>	I	ECP	EC	
	CS	<b>70.000,00</b>	TP	FPV	<b>70.000,00</b>	TR
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>70.000,00</b>	I	ECP	EC	
	CS	<b>70.000,00</b>	TP	FPV	<b>70.000,00</b>	TR
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva</b>						
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP	
	CP	390.848,00	I	ECP	390.848,00 EC	
	CS	1.000.000,00	TP	FPV	TR	
<b>Totale Programma 2001 - Fondo di riserva</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>390.848,00</b>	I	ECP	<b>390.848,00</b> EC	
	CS	<b>1.000.000,00</b>	TP	FPV	TR	
<b>2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti</b>						
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP	
	CP	5.151.185,00	I	ECP	5.151.185,00 EC	
	CS		TP	FPV	TR	
<b>Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>5.151.185,00</b>	I	ECP	<b>5.151.185,00</b> EC	
	CS		TP	FPV	TR	
<b>2003 Programma 03 Altri fondi</b>						
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP	
	CP	103.719,00	I	ECP	103.719,00 EC	
	CS		TP	FPV	TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)				
<b>Totale Programma 2003 - Altri fondi</b>	RS	PR	R		EP				
	CP	<b>103.719,00</b>	PC	I	ECP	<b>103.719,00</b>	EC		
	CS		TP	FPV			TR		
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS	PR	R		EP				
	CP	<b>5.645.752,00</b>	PC	I	ECP	<b>5.645.752,00</b>	EC		
	CS	<b>1.000.000,00</b>	TP	FPV			TR		
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>									
<b>5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP				
	CP	421.482,00	PC	398.840,40	I	398.840,40	ECP	22.641,60	EC
	CS	421.482,00	TP	398.840,40	FPV				TR
<b>Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	PR	R		EP				
	CP	<b>421.482,00</b>	PC	<b>398.840,40</b>	I	<b>398.840,40</b>	ECP	<b>22.641,60</b>	EC
	CS	<b>421.482,00</b>	TP	<b>398.840,40</b>	FPV				TR
<b>5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 4 Rimborso di prestiti	RS	PR	R		EP				
	CP	1.914.096,00	PC	1.908.480,25	I	1.908.480,25	ECP	5.615,75	EC
	CS	1.914.096,00	TP	1.908.480,25	FPV				TR
<b>Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	PR	R		EP				
	CP	<b>1.914.096,00</b>	PC	<b>1.908.480,25</b>	I	<b>1.908.480,25</b>	ECP	<b>5.615,75</b>	EC
	CS	<b>1.914.096,00</b>	TP	<b>1.908.480,25</b>	FPV				TR
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	RS	PR	R		EP				
	CP	<b>2.335.578,00</b>	PC	<b>2.307.320,65</b>	I	<b>2.307.320,65</b>	ECP	<b>28.257,35</b>	EC
	CS	<b>2.335.578,00</b>	TP	<b>2.307.320,65</b>	FPV				TR
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
<b>6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP	
	CP	1.000,00 PC	I	ECP	1.000,00 EC	
	CS	1.000,00 TP	FPV		TR	
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	PR	R		EP	
	CP	1.000.000,00 PC	I	ECP	1.000.000,00 EC	
	CS	1.000.000,00 TP	FPV		TR	
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>1.001.000,00</b> PC	I	ECP	<b>1.001.000,00</b> EC	
	CS	<b>1.001.000,00</b> TP	FPV		TR	
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS	PR	R		EP	
	CP	<b>1.001.000,00</b> PC	I	ECP	<b>1.001.000,00</b> EC	
	CS	<b>1.001.000,00</b> TP	FPV		TR	
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.688.523,64 PR	591.612,77 R	-187.541,14	EP	909.369,73
	CP	15.323.000,00 PC	10.844.401,50 I	12.029.219,58 ECP	3.293.780,42 EC	1.184.818,08
	CS	17.011.523,64 TP	11.436.014,27 FPV		TR	2.094.187,81
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	<b>1.688.523,64</b> PR	<b>591.612,77</b> R	-187.541,14	EP	<b>909.369,73</b>
	CP	<b>15.323.000,00</b> PC	<b>10.844.401,50</b> I	<b>12.029.219,58</b> ECP	<b>3.293.780,42</b> EC	<b>1.184.818,08</b>
	CS	<b>17.011.523,64</b> TP	<b>11.436.014,27</b> FPV		TR	<b>2.094.187,81</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>1.688.523,64</b> PR	<b>591.612,77</b> R	-187.541,14	EP	<b>909.369,73</b>
	CP	<b>15.323.000,00</b> PC	<b>10.844.401,50</b> I	<b>12.029.219,58</b> ECP	<b>3.293.780,42</b> EC	<b>1.184.818,08</b>
	CS	<b>17.011.523,64</b> TP	<b>11.436.014,27</b> FPV		TR	<b>2.094.187,81</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65	EP	<b>1.781.616,88</b>
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>	TR	<b>19.577.047,48</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65	EP	<b>1.781.616,88</b>
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>	TR	<b>19.577.047,48</b>

MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS	2.106.504,66	PR	1.669.335,06	R	-221.656,80		EP	215.512,80	
	CP	33.002.530,93	PC	17.875.584,12	I	20.229.800,42	ECP	5.985.720,13	EC	2.354.216,30
	CS	30.159.164,59	TP	19.544.919,18	FPV	6.787.010,38		TR	2.569.729,10	
<b>Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	170.198,48	PR	124.135,92	R	-36.700,33		EP	9.362,23	
	CP	4.119.270,00	PC	3.567.714,41	I	3.806.069,16	ECP	241.421,02	EC	238.354,75
	CS	4.289.468,48	TP	3.691.850,33	FPV	71.779,82		TR	247.716,98	
<b>Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	2.968.136,51	PR	2.567.574,93	R	-382.161,05		EP	18.400,53	
	CP	24.528.149,20	PC	10.725.398,28	I	12.248.962,20	ECP	1.556.924,80	EC	1.523.563,92
	CS	25.453.424,79	TP	13.292.973,21	FPV	10.722.262,20		TR	1.541.964,45	
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	1.729.774,16	PR	1.354.082,31	R	-262.064,91		EP	113.626,94	
	CP	14.292.181,92	PC	3.846.589,87	I	6.184.575,04	ECP	4.508.161,46	EC	2.337.985,17
	CS	11.394.956,08	TP	5.200.672,18	FPV	3.599.445,42		TR	2.451.612,11	
<b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	462.679,96	PR	410.178,22	R	-35.449,66		EP	17.052,08	
	CP	4.372.523,45	PC	1.505.925,21	I	2.108.546,59	ECP	750.567,70	EC	602.621,38
	CS	3.475.203,41	TP	1.916.103,43	FPV	1.513.409,16		TR	619.673,46	
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	RS	21.193,33	PR	21.193,33	R			EP		
	CP	276.390,00	PC	236.613,75	I	274.557,14	ECP	1.832,86	EC	37.943,39
	CS	297.583,33	TP	257.807,08	FPV			TR	37.943,39	
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	190.295,60	PR	158.907,80	R	-11.640,00		EP	19.747,80	
	CP	3.137.590,66	PC	1.273.406,98	I	1.457.185,11	ECP	386.868,39	EC	183.778,13
	CS	3.327.886,26	TP	1.432.314,78	FPV	1.293.537,16		TR	203.525,93	
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	3.755.182,72	PR	3.740.010,67	R	-14.074,68		EP	1.097,37	
	CP	24.013.609,01	PC	17.428.256,87	I	21.096.362,95	ECP	1.597.388,63	EC	3.668.106,08
	CS	26.887.953,52	TP	21.168.267,54	FPV	1.319.857,43		TR	3.669.203,45	

MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	<b>3.415.982,58</b>	PR	<b>3.296.180,28</b>	R	-33.117,72	EP	<b>86.684,58</b>	
	CP	<b>24.042.723,69</b>	PC	<b>11.052.632,25</b>	I	<b>14.579.554,83</b>	ECP	<b>1.586.476,47</b>	<b>3.526.922,58</b>
	CS	<b>24.130.394,27</b>	TP	<b>14.348.812,53</b>	FPV	<b>7.876.692,39</b>	TR	<b>3.613.607,16</b>	
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	RS	<b>81.548,46</b>	PR	<b>71.383,88</b>	R	-194,58	EP	<b>9.970,00</b>	
	CP	<b>203.473,97</b>	PC	<b>94.984,91</b>	I	<b>122.722,60</b>	ECP	<b>25.864,55</b>	<b>27.737,69</b>
	CS	<b>285.022,43</b>	TP	<b>166.368,79</b>	FPV	<b>54.886,82</b>	TR	<b>37.707,69</b>	
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	<b>2.065.863,09</b>	PR	<b>1.568.238,49</b>	R	-116.831,78	EP	<b>380.792,82</b>	
	CP	<b>23.095.362,55</b>	PC	<b>12.793.295,15</b>	I	<b>14.616.768,14</b>	ECP	<b>3.810.343,87</b>	<b>1.823.472,99</b>
	CS	<b>23.142.599,64</b>	TP	<b>14.361.533,64</b>	FPV	<b>4.668.250,54</b>	TR	<b>2.204.265,81</b>	
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	RS		PR		R		EP		
	CP	<b>400,00</b>	PC	<b>330,56</b>	I	<b>330,56</b>	ECP	<b>69,44</b>	<b>EC</b>
	CS	<b>400,00</b>	TP	<b>330,56</b>	FPV		TR		
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	RS	<b>278.841,60</b>	PR	<b>278.685,60</b>	R	-156,00	EP		
	CP	<b>2.197.970,00</b>	PC	<b>1.410.993,89</b>	I	<b>1.696.904,03</b>	ECP	<b>23.827,97</b>	<b>285.910,14</b>
	CS	<b>2.476.811,60</b>	TP	<b>1.689.679,49</b>	FPV	<b>477.238,00</b>	TR	<b>285.910,14</b>	
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS		PR		R		EP		
	CP	<b>70.000,00</b>	PC		I		ECP		<b>EC</b>
	CS	<b>70.000,00</b>	TP		FPV	<b>70.000,00</b>	TR		
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS		PR		R		EP		
	CP	<b>5.645.752,00</b>	PC		I		ECP	<b>5.645.752,00</b>	<b>EC</b>
	CS	<b>1.000.000,00</b>	TP		FPV		TR		
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	RS		PR		R		EP		
	CP	<b>2.335.578,00</b>	PC	<b>2.307.320,65</b>	I	<b>2.307.320,65</b>	ECP	<b>28.257,35</b>	<b>EC</b>
	CS	<b>2.335.578,00</b>	TP	<b>2.307.320,65</b>	FPV		TR		

MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)					
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS	PR	R		EP					
	CP	<b>1.001.000,00</b>	PC	I	ECP	<b>1.001.000,00</b>				
	CS	<b>1.001.000,00</b>	TP	FPV	TR					
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>1.688.523,64</b>	PR	<b>591.612,77</b>	R	-187.541,14	EP	<b>909.369,73</b>		
	CP	<b>15.323.000,00</b>	PC	<b>10.844.401,50</b>	I	<b>12.029.219,58</b>	ECP	<b>3.293.780,42</b>	EC	<b>1.184.818,08</b>
	CS	<b>17.011.523,64</b>	TP	<b>11.436.014,27</b>	FPV			TR	<b>2.094.187,81</b>	
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65		EP	<b>1.781.616,88</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>	EC	<b>17.795.430,60</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>		TR	<b>19.577.047,48</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65		EP	<b>1.781.616,88</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>	EC	<b>17.795.430,60</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>		TR	<b>19.577.047,48</b>	

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)			
Titolo 1 - Spese correnti	RS	14.273.998,25	PR	12.770.093,33	R	-1.009.814,54		EP	494.090,38	
	CP	95.457.900,08	PC	71.066.652,13	I	83.606.461,60	ECP	9.533.583,81	EC	12.539.809,47
	CS	102.865.261,12	TP	83.836.745,46	FPV	2.317.854,67			TR	13.033.899,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	2.972.202,90	PR	2.489.813,16	R	-104.232,97		EP	378.156,77	
	CP	64.312.509,30	PC	9.313.914,52	I	13.384.717,57	ECP	14.791.277,08	EC	4.070.803,05
	CS	50.298.089,28	TP	11.803.727,68	FPV	36.136.514,65			TR	4.448.959,82
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP	3.650.000,00	PC	1.830.000,00	I	1.830.000,00	ECP	1.820.000,00	EC	
	CS	3.650.000,00	TP	1.830.000,00	FPV				TR	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	RS		PR		R			EP		
	CP	1.914.096,00	PC	1.908.480,25	I	1.908.480,25	ECP	5.615,75	EC	
	CS	1.914.096,00	TP	1.908.480,25	FPV				TR	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R			EP		
	CP	1.000.000,00	PC		I		ECP	1.000.000,00	EC	
	CS	1.000.000,00	TP		FPV				TR	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.688.523,64	PR	591.612,77	R	-187.541,14		EP	909.369,73	
	CP	15.323.000,00	PC	10.844.401,50	I	12.029.219,58	ECP	3.293.780,42	EC	1.184.818,08
	CS	17.011.523,64	TP	11.436.014,27	FPV				TR	2.094.187,81
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65		EP	<b>1.781.616,88</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>	EC	<b>17.795.430,60</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>			TR	<b>19.577.047,48</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>18.934.724,79</b>	PR	<b>15.851.519,26</b>	R	-1.301.588,65		EP	<b>1.781.616,88</b>	
	CP	<b>181.657.505,38</b>	PC	<b>94.963.448,40</b>	I	<b>112.758.879,00</b>	ECP	<b>30.444.257,06</b>	EC	<b>17.795.430,60</b>
	CS	<b>176.738.970,04</b>	TP	<b>110.814.967,66</b>	FPV	<b>38.454.369,32</b>			TR	<b>19.577.047,48</b>



Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2021 - Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.885.800,54			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	10.338.838,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.818.543,94				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	29.555.098,53 10.462.003,04				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	66.517.375,61	64.589.218,03	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	83.606.461,60	83.836.745,46
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	8.038.868,83	7.307.633,37	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.317.854,67	
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	18.831.036,37	16.660.505,16	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	13.384.717,57	11.803.727,68
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	13.815.820,09	13.237.203,08	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	36.136.514,65 9.392.699,28	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.638.910,00	1.945.938,26	<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziaria Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	1.830.000,00 0,00	1.830.000,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>108.842.010,90</b>	<b>103.740.497,90</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>137.275.548,49</b>	<b>97.470.473,14</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	3.070.000,00	3.070.000,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	1.908.480,25 0,00	1.908.480,25
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	12.029.219,58	11.728.720,49	<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro	12.029.219,58	11.436.014,27
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>123.941.230,48</b>	<b>118.539.218,39</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>151.213.248,32</b>	<b>110.814.967,66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>165.653.710,95</b>	<b>157.425.018,93</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>151.213.248,32</b>	<b>110.814.967,66</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>14.440.462,63</b>	<b>46.610.051,27</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>165.653.710,95</b>	<b>157.425.018,93</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>165.653.710,95</b>	<b>157.425.018,93</b>

**GESTIONE DEL BILANCIO**

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	14.440.462,63
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	2.472.919,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	3.134.933,27
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>8.832.610,36</b>

**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	8.832.610,36
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	476.106,12
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>8.356.504,24</b>

**COMUNE DI CESENA**

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021**

**VERIFICA EQUILIBRI**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.818.543,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) /	93.387.280,81 / 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-) /	83.606.461,60 / 5.436.802,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa )	(-)	2.317.854,67
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) /	1.908.480,25 / 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>7.373.028,23</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) /	5.436.802,00 / 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) /	272.667,81 / 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	671.527,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) /	0,00 /
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>12.410.971,04</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	2.472.919,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.246.353,43
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>7.691.698,61</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	451.077,23
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>7.240.621,38</b>

**COMUNE DI CESENA**

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021**

**VERIFICA EQUILIBRI**

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.902.036,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	29.555.098,53
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.524.730,09
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	(-)	272.667,81
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	(-)	1.630.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	671.527,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	13.384.717,57
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ( di spesa )	(-)	36.136.514,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)</b>		<b>2.029.491,59</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	888.579,84
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>1.140.911,75</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	25.028,89
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE</b>		<b>1.115.882,86</b>
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	(+)	1.630.000,00
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	(-)	1.630.000,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>14.440.462,63</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	2.472.919,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	3.134.933,27
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>8.832.610,36</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	476.106,12
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>8.356.504,24</b>

**COMUNE DI CESENA****Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021****VERIFICA EQUILIBRI**

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>12.410.971,04</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	2.472.919,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	451.077,23
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.246.353,43
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>7.240.621,38</b>

**ALLEGATI**



**Esercizio Finanziario: 2021**  
**Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione**

	<i>GESTIONE</i>		
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>TOTALE</i>
Fondo di cassa al 1° gennaio			38.885.800,54
RISCOSSIONI	(+)	11.403.735,64	107.135.482,75
PAGAMENTI	(-)	15.851.519,26	94.963.448,40
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)		46.610.051,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)		46.610.051,27
RESIDUI ATTIVI	(+)	38.179.333,73	16.805.747,73
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.781.616,88	17.795.430,60
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)		2.317.854,67
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)		36.136.514,65
<b><i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)</i></b>	(=)		<b>43.563.715,93</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:**

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	28.037.300,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	3.120.000,00
Altri accantonamenti	1.315.112,12
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>32.472.412,12</b>

**Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.539.033,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	663.266,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	18.487,16
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>4.220.786,68</b>

**Parte destinata agli investimenti**

<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>535.923,98</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>6.334.593,15</b>

**Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate**  
**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno <sup>-1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità		0,00				0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
28197/02	Perdite partecipate	0,00		50.000,00	-50.000,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Fondo contenzioso						
28197/03	Fondo rischi	3.000.000,00	-259.113,00	50.000,00	329.113,00	3.120.000,00
Totale Fondo contenzioso		3.000.000,00	-259.113,00	50.000,00	329.113,00	3.120.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>						
28197/00	Fondo crediti di dubbia esigibilità	26.000.000,00	0,00	2.037.300,00		28.037.300,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		26.000.000,00	0,00	2.037.300,00	0,00	28.037.300,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>						
12197/01	fondo spese indennità fine mandato sindaco	5.579,00		3.719,00		9.298,00
15197/00	arretrati CCNL personale	515.000,00	-144.130,00	331.900,00	202.766,00	905.536,00
15001/22-05-21-04	quota 20% incentivi tecnici (ord+straord)	61.070,67	-53.458,00		26.055,44	33.668,11
23240/01-02	fidejussioni impianti sportivi	398.438,33			-31.828,32	366.610,01
Totale Altri accantonamenti		980.088,00	-197.588,00	335.619,00	196.993,12	1.315.112,12
<b>Totale</b>		<b>29.980.088,00</b>	<b>-456.701,00</b>	<b>2.472.919,00</b>	<b>476.106,12</b>	<b>32.472.412,12</b>

(\*) 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.

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



## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP	65200/00	riqualificazione energetica e manutenzione alloggi erp in condominio	275.405,20	275.405,20			275.405,20			0,00	0,00
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP	65200/00	riqualificazione energetica e manutenzione alloggi erp in condominio			100.000,00		100.000,00			0,00	0,00
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP	65200/01	rigenerazione complesso ex Roverella			316.803,00		316.803,00			0,00	0,00
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP	65200/01 65200/01 65250/01	edificio erp Calisese	640.000,00	640.000,00			640.000,00			0,00	0,00
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP	65250/01	rigenerazione complesso ex Roverella	183.723,50	183.723,50			183.723,50			0,00	0,00
	utili gestione edifici ERP	65200/00	riqualificazione energetica e manutenzione alloggi erp in condominio	34.594,80	34.594,80			34.594,80			0,00	0,00
42400/00	proventi alienazioni edifici ERP					112.677,86					112.677,86	112.677,86
	proventi alienazioni edificio ex Genocchi	65250/01	rigenerazione complesso ex Roverella	138.100,00	138.100,00			138.100,00			0,00	0,00
42030/00	proventi 10% alienazioni immobili x estinz.			0,00		168.090,98					168.090,98	168.090,98
10045/00	imposta di soggiorno	44050/11 44050/12	prestazioni servizi biblioteca			40.000,00	40.000,00				0,00	0,00
10045/00	imposta di soggiorno	55150/00 55150/01	Trasferimenti ad enti e associazioni Trasferimenti unione turismo			15.174,47 132.000,00	15.174,47 132.000,00				0,00 0,00	0,00 0,00
10085	proventi TARES	70050/20 70050/21	prestazioni di servizi gestione rifiuti	18.954,19		0,00			18.954,19		0,00	0,00
10087/00	proventi TARI -(fcde pef)	70050/20 70050/21	prestazioni di servizi gestione rifiuti	1.996.768,02					1.996.768,02		0,00	0,00
10087/01	proventi TARI recupero evasione - fcde	70180/01	rimborsi tari	2.234.806,13		1.119.550,99			41.006,49		1.119.550,99	3.313.350,63
20103/00	fondo per esercizio funzioni fondamentali		si rinvia a certificazione COVID	5.094.423,00	5.094.423,00	511.899,31	4.303.799,20				1.302.523,11	1.302.523,11
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	56200/00F 56250/00	realizzazione bicipolitana via Emilia Ponente 1° stralcio	321.249,80	321.249,80		0,00	321.249,80			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	10200/00 10250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			226.692,00	80.892,51	145.799,49			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	21200/00 21200/01 21250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			1.316.583,55	81.730,84	1.234.852,71			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	35200/00 35250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			44.100,00		44.100,00			0,00	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	36200/00 36200/01	costruzione e manutenzione beni immobili			141.090,00		141.090,00			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	37200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			150.000,00	2.098,40	147.901,60			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	38200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			100.000,00	2.098,40	97.901,60			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	44200/00 44250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			250.000,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	45200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			20.000,00	2.252,73	17.747,27			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	46200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			138.976,70	0,00	138.976,70			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	52200/00 52250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			510.000,00	38.448,87	471.551,13			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	56200/00 56250/00 56260/00	costruzione e manutenzione beni immobili			1.192.404,29	178.986,02	1.013.418,27			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	64260/00 64260/01 64260/02	rimborsi in c/capitale a imprese famiglie enti locali			96.815,99	96.815,99				0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	69200/00 69210/00 69250/00	costruzione e manutenzione beni immobili			12.486,82		12.486,82			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	71200/00 71240/00	costruzione e manutenzione beni immobili			263.956,66	46.540,92	217.415,74			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	72200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			120.000,00		120.000,00			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione	73200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			50.000,00		50.000,00			0,00	0,00
47590/00	proventi oneri di urbanizzazione		costruzione e manutenzione beni immobili			12.987,72			-16.795,00		12.987,72	29.782,72
47590/01	proventi oneri di urbanizzazione	10050/14 21050/12 21050/13 56050/20 56050/21 71050/11 71050/21	prestazioni di servizi manutenzioni			272.667,81	272.667,81				0,00	0,00
47460/00	proventi oneri di urbanizzazione	21200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			30.000,00		30.000,00			0,00	0,00
47460/00	proventi oneri di urbanizzazione	46200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			330.000,00		330.000,00			0,00	0,00
47460/00	proventi oneri di urbanizzazione	56200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			63.217,00		63.217,00			0,00	0,00
47460/00	proventi oneri di urbanizzazione	72200/00	costruzione e manutenzione beni immobili			120.000,00		120.000,00			0,00	0,00
47460/00	proventi oneri di urbanizzazione		costruzione e manutenzione beni immobili			39.088,47					39.088,47	39.088,47
47490/00	proventi oneri di urbanizzazione		costruzione e manutenzione beni immobili								0,00	0,00
	proventi oneri di urbanizzazione	56200/00	completamento asfaltatura Gronda	0,17	0,17		0,17				0,00	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
30900/01 30900/02	contravvenzioni cds art 208 (50%) (2020/2-fcde/2) contravvenzioni cds ruoli (50%)	56030/03 56030/04 56050/11 56050/20 56050/26 35001/21 35030/00 35030/02 35050/13 35050/23 35135/01 58050/20	acquisti di beni e prestazioni di servizi manutenzione strade retribuzioni personale di ruolo PM acquisti di beni e prestazioni di servizi PM illuminazione pubblica	677.500,00		2.034.105,59	1.384.105,59				650.000,00	1.327.500,00
30900/01	contravvenzioni cds art 208 (50%)	35200/00 35240/00	lavori di ripristino danni incendio PM acquisti beni mobili e attrezzature	23.419,23	23.400,03	3.000,00	0,00	15.900,00			10.500,03	10.519,23
30900/03	contravvenzioni cds art 142 (100%)	56030/03 56030/04 56050/11 56050/20 56050/26	acquisti di beni e prestazioni di servizi manutenzione strade	5.000,00		1.982,30	142,30		4.140,00		1.840,00	2.700,00
<b>Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)</b>				<b>11.643.944,04</b>	<b>6.710.896,50</b>	<b>10.056.351,51</b>	<b>6.677.754,22</b>	<b>6.672.234,63</b>	<b>2.044.073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.259,16</b>	<b>6.306.233,00</b>
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
20279/00	contributi regione per elezioni	25050/21	prestazioni servizi per elezioni	0,96	0,51				0,96		0,51	0,00
20028/00	contributi statali ristoro gettito TASI per piani di sicurezza	56050/20	prestazioni servizi manutenzione strade			151.250,85	151.250,85				0,00	0,00
20064/00	contributo statale Cesena Sport city	52050/33- 56050/33	Prestazioni servizi professionali			150.000,00	13.900,00	136.100,00			0,00	0,00
20070/00	contributi statali materne parificate	40150/01 36050/50	trasferimenti scuole materne prestazioni servizi materne			479.275,48	479.275,48				0,00	0,00
20073/00	contributi statali trasporto scolastico	40050	si rinvia a certificazione COVID			29.478,20					29.478,20	29.478,20
20083/00	contributi statali scuole sicure	35135/02	canoni noleggio leasing			11.310,00	4.453,00				6.857,00	6.857,00
20084/00	Contributo statale rifiuti scuole	70050/20	Prestazioni di servizi gestione rifiuti			93.508,24	93.508,24				0,00	0,00
20090/00	contributo statale sezioni primavera	36050	prestazioni servizi			10.790,00	10.790,00				0,00	0,00
20098/00	contributo statale attività culturali	44050/44030	Celebrazioni 700 anni Dante			10.000,00	10.000,00					
20100/00	Contributo statale mobilità	59050/40 59150/05 72001 72050/20 72050/22 72150/01	retribuzioni personale di ruolo prestazioni servizi trasferimenti progetto cambiamo marcia	18.356,87		87.824,16	87.824,16		18.356,87		0,00	0,00
20101/01	contributo statale sanificazione art 114 D.L.18/2020	28150	trasferimento Unione per sanificazione	42.727,35	42.727,00		42.727,00	0,35			-0,35	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
20103/01	fondo rimborso IMU x settore turistico DL34/2020		si rinvia a certificazione COVID			410.222,52	410.222,52				0,00	0,00
20103/02	fondo rimborso imposta di soggiorno DL 34/2020		si rinvia a certificazione COVID			168.064,81	168.064,81				0,00	0,00
20103/03	contributo statale centri estivi art 105 DL 34/2020	74050/21 74150/00	Prestazioni servizi centri estivi contributi centri estivi			202.475,99	202.475,99				0,00	0,00
20103/04	fondo rimborso cosap art 181 DL 34/2020		si rinvia a certificazione COVID			218.459,21	218.459,21				0,00	0,00
20103/05	fondo rimborso TARI DL 73/2021		si rinvia a certificazione COVID			950.539,48	950.539,48				0,00	0,00
20103/06	fondo sostegno famiglie e solidarietà alimentare		si rinvia a certificazione COVID			408.545,31	408.545,31				0,00	0,00
20110/00	Contributo statale elezioni	25180/03	Rimborso a Ministero per elezioni	65.105,49	65.105,49		65.105,49				0,00	0,00
20111/00	contributo statale sistemi bibliotecari	44030/01/06	acquisto beni/libri biblioteca			26.957,10	26.957,10				0,00	0,00
20120/00	Contributo statale progetti innovazione	5050	Prestazioni servizi			6.768,02	6.768,02				0,00	0,00
20181/00	Contributo regione mense biologiche	40050 40030	Prestazioni servizi mense acquisto beni di consumo mense			119.991,57	119.991,57				0,00	0,00
20190/00	Contributo regione casa Bufalini	2050/12 2150/00	prestazioni servizi Casa Bufalini trasferimento a enti	26.000,00	26.000,00	168.000,00	194.000,00		-175.000,00		0,00	175.000,00
20203/00	Contributo regione centri estivi	74050	Prestazioni servizi centri estivi			152.351,00	152.351,00				0,00	0,00
20206/00	Contributo regione	60050/20	progetto avanti c'è spazio urbanistica			15.000,00	15.000,00				0,00	0,00
20206/00	Contributo regione	51150/00	ristori spese gestione impianti natatori			16.685,00	16.685,00				0,00	0,00
20220/00	Contributo regione sistema museale	45050/23	prestazioni servizi			3.000,00	3.000,00				0,00	0,00
20225/01	contributo regione piano bibliotecario IBC	44050/13	prestazioni servizi			9.000,00	9.000,00				0,00	0,00
20231/00	contributo regione	50050	progetto un'altra stazione 2021			32.000,00	32.000,00				0,00	0,00
20231/00	contributo regione	50050/21-50	progetto Cesena riparte			30.000,00	30.000,00				0,00	0,00
20235/00	contributo regione iniziative culturali	49050/21	prestazioni servizi			16.800,00	16.800,00				0,00	0,00
20282/01	Contributo regione eliminazione barriere arch.	64150/01	Trasferimenti elim. barriere arch.			294.479,01		247.977,92			46.501,09	46.501,09
20320/00	Contributo regione nidi convenzionati	73150/03	Trasferimenti nidi convenzionati			191.047,59	191.047,59				0,00	0,00
20345/00	fondo regionale protezione civile	67150/01/00	contributi a privati per danni da eventi			28.374,00	24.150,00				4.224,00	4.224,00
20346/00	Contributo arpae sostenibilità	72050/22	Prestazioni servizi ambiente			9.600,00	9.600,00				0,00	0,00
20351/00	Contributi regione antiviolenza	79050/52 79150/04	Prestazioni servizi progetto donna			57.880,76	57.880,76				0,00	0,00
20353/00	Contributi regione servizi mobilità	59150/05 59050/40 56050/11	contributi ai cittadini buoni mobilità prestazioni servizi mobilità prestazioni servizi viabilità e segnaletica			25.114,00	25.114,00				0,00	0,00
20355/01	contributi regione terza convenzione casa Bufalini	5050/12	prestazioni servizi terza convenzione casa Bufalini			14.383,00	14.383,00				0,00	0,00
20372/00	contributi Provincia	50030/50	Prestazioni servizi			17.563,00	17.563,00				0,00	0,00
20373/00	rimborsi gestione tari Montiano e Verghereto	70050/21	Prestazioni servizi			29.280,00	29.280,00				0,00	0,00
20376/00	Contributi da enti ambiente	72050/20 72050/22	Prestazioni servizi ambiente			26.895,40	26.895,40				0,00	0,00
20377/00	contributo da università	44030/01	acquisto libri biblioteca			4.000,00	4.000,00				0,00	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
20379/00	contributi da Montiano convenzione Segretario Generale	14001	retribuzioni personale di ruolo			10.000,00	10.000,00				0,00	0,00
20384/00	contributi qualificazione continuità 0-6 anni	36050/31	prestazioni servizi	4.162,39		11.178,88	3.960,00				7.218,88	11.381,27
20386/00	Contributi da enti libri di testo	40150/35	Trasferimenti	14.366,00	14.366,00	105.624,00	119.990,00				0,00	0,00
20388/00	contributo diritto allo studio	40150/33	Contributi scuole statali qualificazione			44.159,00	44.159,00					
20389/00	contributo da Unione Valle Savio contributo da Unione progetto	50050/21	Prestazione servizi			31.360,00	31.360,00				0,00	0,00
20391/00	"risorse in rete per chi viene da lontano"	40150/33	contributi a scuole secondarie			39.000,00	39.000,00				0,00	
20404/00	contributi enti vari CDE	74050/30	formazione docenti			1.035,27	1.035,27					
20455/00	Contributi enti vari	74050/12	Prestazione servizi disabili			136.666,80	136.666,80				0,00	0,00
20460/00	Contributi acer fondo sociale affitto	65150/01	Trasferimenti			50.000,00	50.000,00				0,00	0,00
20465/00	Contributi disabili	74050/12	Prestazioni servizi disabili			155.956,53	155.956,53				0,00	0,00
20470/00	Contributi gestione nidi	73150/01 73150/04 73050	Trasferimenti prestazioni servizi nidi			741.831,28	741.831,28				0,00	0,00
20484/00	contributo Fondazione Carisp per integrazione alunni stranieri	40050/22	prestazioni servizi asp alunni stramieri			10.000,00	10.000,00					
20660/00	Contributi europei innovazione	5050	Prestazioni servizi			61.854,23	61.854,23				0,00	0,00
30737/00	sponsorizzazioni	90050/23	prestazioni servizi IOSONOCESENA			14.640,00	14.640,00					
30992/00	sponsorizzazioni	71050/23	prestazioni di servizi			27.462,20	27.462,20				0,00	0,00
44145/00	contributi statali investimenti	45250/00	pinacoteca palazzo OIR	1,17					1,17		0,00	0,00
44200/00	contributi statali investimenti	56200/00F	bicipolitana via Ravennate	148.614,25	148.614,00			148.614,00	0,25		0,00	0,00
44200/00	Contributi statali investimenti	56200/00 56260/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture trasferimento quota Comune Cesenatico			207.330,00	27.330,00	180.000,00			0,00	0,00
44200/00	Contributi statali investimenti	59200/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture								0,00	0,00
44200/00	Contributi statali investimenti	56250/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture (Borgo Rose)	30.000,00	30.000,00			20.496,00			9.504,00	9.504,00
44205/00	Contributi statali investimenti	37250/00	Spese tecniche San Vittore			36.600,00	18.758,20	12.116,22			5.725,58	5.725,58
44205/00	Contributi statali investimenti	37240/01	Acquisto beni mobili e attrezzature								0,00	0,00
44205/00	Contributi statali investimenti	38200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44205/00	Contributi statali investimenti	38240/01	Acquisto beni mobili e attrezzature								0,00	0,00
44205/00	Contributi statali investimenti	37240/00	Acquisto beni mobili e attrezzature								0,00	0,00
44205/00	Contributi statali investimenti	40240/01	Acquisto beni mobili e attrezzature								0,00	0,00
44205/00	Contributi statali investimenti	36240/00	Acquisto beni mobili e attrezzature								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	38200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	38200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	38250/00	spese tecniche LLPP								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	44200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	44250/00	spese tecniche LLPP								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	10200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	36200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	36200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	58200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
44210/00	Contributi statali investimenti	58250/00	spese tecniche LLPP								0,00	0,00
44300/00	Contributi statali investimenti	69200/00 69210/00 69260/00	Costruzione e manutenzione immobili			125.000,00	0,00	125.000,00				

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
44410/00	Contributi statali investimenti	83200/00 83240/00 83250/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture								0,00	0,00
45000/00	contributi regione investimenti	36200/01	manutenzione straordinaria materne comunali								0,00	0,00
45000/00	contributi regione investimenti	52200/00	efficientamento energetico edifici								0,00	0,00
45000/00	contributi regione investimenti	45250/00	pinacoteca palazzo OIR								0,00	0,00
45000/00	contributi regione investimenti	21200/00	Costruzione e manutenzione immobili						-5.996,60		0,00	5.996,60
45020/00	Contributi regione investimenti	2240/01	Acquisto beni mobili e attrezzature						-525,96		0,00	525,96
45090/00	Contributi regione investimenti	35240/00	Acquisto beni mobili e attrezzature			33.142,92	33.142,92				0,00	0,00
45100/00	Contributi regione investimenti	36200/01	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37200/00 37250/00	Costruzione e manutenzione immobili efficientamento Vigne			73.688,00	73.688,00				0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37200/00 37250/00	Costruzione e manutenzione immobili efficientamento case finali			74.420,00	74.420,00				0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37200/00	Costruzione e manutenzione immobili coperture Ponte Abbadesse			50.000,00	48.434,56	1.565,44			0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37250/00	spese tecniche LLPP rischio sismico Sant'Egidio								0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37250/00	spese tecniche LLPP Scuola San Vittore								0,00	0,00
45110/00	Contributi regione investimenti	37250/00	spese tecniche LLPP Scuola San Vittore						0,00			
45120/00	Contributi regione investimenti	38200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
45120/00	Contributi regione investimenti	38250/00	spese tecniche LLPP								0,00	0,00
45200/00	Contributi regione investimenti	44200/00 44240/01	casa Bufalini						91.772,84	197.323,03	197.323,03	105.550,19
45250/00	Contributi regione investimenti	49200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
45400/00	Contributi regione investimenti	56200/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture pista ciclabile savio								0,00	0,00
45400/00	Contributi regione investimenti	56200/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture Un'altra stazione 2019								0,00	0,00
45400/00	Contributi regione investimenti	56250/00	spese tecniche LLPP Un'altra stazione 2019								0,00	0,00
45400/00	Contributi regione investimenti	10200/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture Un'altra stazione 2019								0,00	0,00
45400/00	Contributi regione investimenti	10250/00	spese tecniche LLPP Un'altra stazione 2019								0,00	0,00
45460/00	Contributi regione investimenti	60250/00	Incarichi PUG								0,00	0,00
45500/00	Contributi regione investimenti	65200/01	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
45500/00	Contributi regione investimenti	65250/01	spese tecniche LLPP								0,00	0,00
45630/00	Contributi regione investimenti	67250/00	spese tecniche LLPP			10.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
45640/00	Contributi regione investimenti	71200/00	Costruzione e manutenzione immobili			14.859,60		14.859,60			0,00	0,00
45640/00	Contributi regione investimenti	71240/00	parco urbano novello						68.540,42	72.301,41	72.301,41	3.760,99
45650/00	Contributi regione investimenti	72200/00 72240/00	Costruzione e manutenzione immobili			88.650,00	13.650,00	75.000,00			0,00	0,00
46050/01	contributi da università	41240/00	Acquisto beni mobili e attrezzature	0,10					0,10		0,00	0,00
46100/00	contributi da enti locali	56200/00	Costruzione e manutenzione infrastrutture								0,00	0,00
46115/00	Contributi da enti diversi per investimenti	65200/00	Costruzione e manutenzione immobili ERP								0,00	0,00
46115/00	Contributi da enti diversi per investimenti	65200/01	Costruzione e manutenzione immobili ERP								0,00	0,00
46115/00	Contributi da enti diversi per investimenti	65250/01	spese tecniche LLPP								0,00	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
47780/00	Contributi da privati per investimenti	56200/00	opere urbanizzazione Via Masiera	113.814,59	113.814,00		0,00				113.814,00	113.814,59
47780/00	Contributi da privati per investimenti	52200/00	efficientamento energetico edifici								0,00	0,00
47780/00	Contributi da privati per investimenti	69200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
47680/00	monetizzazione opere urbanizzazione	56200/00	Costruzione e manutenzione immobili	44.469,64	44.469,64		44.377,50	92,14			0,00	0,00
47680/00	monetizzazione opere urbanizzazione	56200/00	Costruzione e manutenzione immobili			147.924,06		95.117,19			52.806,87	52.806,87
47680/00	monetizzazione opere urbanizzazione	56200	Costruzione e manutenzione immobili			30.000,00					30.000,00	30.000,00
47680/01	monetizzazione opere urbanizzazione	56200/00	Costruzione e manutenzione immobili	33.618,37	33.618,36			33.618,36	0,01		0,00	0,00
47680/01	monetizzazione opere urbanizzazione	56200/00	Costruzione e manutenzione immobili			12.882,81		12.882,81			0,00	0,00
47685/00	indennizzi da imprese	46200/00	Costruzione e manutenzione immobili			91.023,30		91.023,30			0,00	0,00
47685/00	indennizzi da imprese	49200/00	Costruzione e manutenzione immobili			320.000,00		320.000,00			0,00	0,00
47685/00	indennizzi da imprese	56200/00	Costruzione e manutenzione immobili			78.750,00		78.750,00			0,00	0,00
47690/01	monetizzazione verde pubblico	71200/00	Costruzione e manutenzione immobili			64.800,00		64.800,00			0,00	0,00
47690/01	monetizzazione verde pubblico		Costruzione e manutenzione immobili			401,04					401,04	401,04
47690/02	monetizzazione verde pubblico	71200/00	Costruzione e manutenzione immobili			11.191,00		11.191,00			0,00	0,00
47690/02	monetizzazione verde pubblico		Costruzione e manutenzione immobili			3.366,11					3.366,11	3.366,11
47760/00	trasferimenti da privati imprese	10200/00	Costruzione e manutenzione immobili			5.308,00		5.308,00			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	37200/00	Costruzione e manutenzione immobili			200.000,00	1.903,20	198.096,80			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	49200/00	Costruzione e manutenzione immobili			40.000,00		40.000,00			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	52200/00	Costruzione e manutenzione immobili			200.000,00		200.000,00			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	56200/00 56250/00	Costruzione e manutenzione immobili			610.000,00	18.868,35	591.131,65			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	59240/00	acquisto beni mobili			25.000,00		25.000,00			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese	69200/00	Costruzione e manutenzione immobili			100.000,00		100.000,00			0,00	0,00
47760/00	trasferimenti da privati imprese		Costruzione e manutenzione immobili			0,12			0,12		0,12	0,00
47778/00	trasferimenti da imprese partecipate	72200/00	Costruzione e manutenzione immobili								0,00	0,00
47705/00	recuperi contrattuali	56200/00	ristrutturazione e ricostruzione pavimentazioni speciali (risoluzione contratto ditta AMG)			53.373,03					53.373,03	53.373,03
<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)</b>				<b>541.237,18</b>	<b>518.715,00</b>	<b>8.825.391,88</b>	<b>6.142.096,02</b>	<b>2.833.740,78</b>	<b>-2.849,82</b>	<b>269.624,44</b>	<b>637.894,52</b>	<b>663.266,52</b>
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>												
47880/00	contrazione mutui	65250/01	rigenerazione complesso ex Roverella	746.867,07	729.999,50			729.999,50			0,00	16.867,57
58200/00	mutui		riduzione mutui cdp	16.287,04					16.287,04	1.619,59	1.619,59	1.619,59
52100/00	mutui										0,00	0,00
53100/00	mutui	45200/00	pinacoteca palazzo ex OIR			1.200.000,00		1.200.000,00			0,00	0,00
54100/00	mutui	52200/00 52250/00	manutenzione carisport			240.000,00	1.999,99	238.000,01			0,00	0,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	$(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)$	$(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)$
		55200/00	progetto impatto zero illuminazione pubblica			680.000,00		680.000,00			0,00	0,00
55000/00	mutui	56200/00	strade urbane ed extraurbane			950.000,00		950.000,00			0,00	0,00
<b>Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)</b>				<b>763.154,11</b>	<b>729.999,50</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>1.999,99</b>	<b>3.797.999,51</b>	<b>16.287,04</b>	<b>1.619,59</b>	<b>1.619,59</b>	<b>18.487,16</b>
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											0,00	0,00
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Altri vincoli											0,00	0,00
<b>Totale altri vincoli (l/5)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale risorse vincolate (l=1/1+1/2+1/3+1/4+1/5)</b>				<b>12.948.335,33</b>	<b>7.959.611,00</b>	<b>21.951.743,39</b>	<b>12.821.850,23</b>	<b>13.303.974,92</b>	<b>2.057.510,92</b>	<b>271.244,03</b>	<b>4.056.773,27</b>	<b>6.987.986,68</b>
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)				921.840,00		2.767.200,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)				0,00		0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)				0,00		0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)				0,00		0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)				0,00		0,00
						<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>				<b>921.840,00</b>		<b>2.767.200,00</b>
						Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)				2.495.419,16		3.539.033,00
						Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)				637.894,52		663.266,52
						Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)				1.619,59		18.487,16
						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
						<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)</b>				<b>3.134.933,27</b>		<b>4.220.786,68</b>

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



## Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

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

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e)
30610/00	concessioni cimiteriali	21200/01 21250/00	realizzazione recinzione caserma carabinieri	30.405,93			30.405,93		0,00
30610/00	concessioni cimiteriali	45240/00	acquisizione beni mobili galleria pescheria	40.000,00		0,00			40.000,00
30610/00	concessioni cimiteriali	67200/01	lavori sede protezione civile	49.081,29			49.081,29		0,00
30610/00	concessioni cimiteriali	tit.2^	acquisto beni mobili e attrezzature		486.527,00	330.412,78	49.656,70		106.457,52 0,00
43410/00	alienazione partecipazioni	67200/01	lavori sede protezione civile	16,35			5,31		11,04
43410/00	alienazione partecipazioni	36200/01	manutenzione straordinaria materne comunali		8.910,00		8.910,00		0,00
40010/00	alienazione/permuta oggetti fuori uso	67200/01	lavori sede protezione civile	163,40			163,40		0,00
40010/01	alienazione/permuta oggetti fuori uso	67200/01	lavori sede protezione civile	50,00			50,00		0,00
40010/01	alienazione/permuta oggetti fuori uso	tit.2^	acquisto beni mobili e attrezzature		3.660,00	3.000,00			660,00
40040/00	alienazione/permuta oggetti fuori uso	30240/00	acquisto beni mobili e attrezzature		10.185,57				10.185,57
42030/00	alienazione immobili (-10% vincolato)	21200/01 21250/00	realizzazione recinzione caserma carabinieri	13.506,44			13.506,44		0,00
42030/00	alienazione immobili (-10% vincolato)	tit.2^	costruzione e manutenzione immobili		2.360.530,82	658.231,70	1.468.941,81		233.357,31
42030/00	alienazione immobili (-10% vincolato)	tit.3^	aumento capitale cesena fiera		200.000,00	200.000,00			0,00
42410/01	alienazione immobili	44240/01	arredi biblioteche di quartiere	56.500,00			56.496,08		0,00 3,92

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b) - (c)-(d)-(e)
42410/01	alienazione immobili	21200/01 21250/00	realizzazione recinzione caserma carabinieri	4.693,58			4.693,58		0,00
42410/01	alienazione immobili	71200/00	costruzione e manutenzione immobili		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00
42410/01	alienazione immobili	72200/00 72250/00	ristrutturazione canile		80.000,00	3.111,00	76.889,00		0,00
42410/01	alienazione immobili	tit.2^	costruzione e manutenzione immobili		13.409,40				13.409,40
	contributi vari regione	21200/01 21250/00	realizzazione recinzione caserma carabinieri	27.871,33			27.871,33		0,00
47705/00	recuperi contrattuali			0,24					0,00 0,24 0,00
		21200/01 21250/00	realizzazione recinzione caserma carabinieri	153.522,72			153.522,72		0,00
			acquisto e manutenzioni straordinarie beni mobili e immobili					-131.838,98	131.838,98
<b>Totale</b>				<b>375.811,28</b>	<b>3.173.222,79</b>	<b>1.251.251,56</b>	<b>1.893.697,51</b>	<b>-131.838,98</b>	<b>535.923,98</b>
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									535.923,98

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali					-				-
02 Segreteria generale					-				-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.919,48	589,80	4.329,68		0,00				0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					-				-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	989.019,55	980.350,98	8.668,57		0,00	3.218.132,06			3.218.132,06
06 Ufficio tecnico	2.310.294,18	1.943.905,50	6.388,68		360.000,00	2.090.497,75			2.450.497,75
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					-				-
08 Statistica e sistemi informativi					-				-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					-				-
10 Risorse umane	1.111.000,00	1.111.000,00			-	1.101.391,00			1.101.391,00
11 Altri servizi generali	17.427,31	17.427,31			-	16.989,57			16.989,57
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>	<b>4.432.660,52</b>	<b>4.053.273,59</b>	<b>19.386,93</b>		<b>360.000,00</b>	<b>6.427.010,38</b>			<b>6.787.010,38</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari					-				-
02 Casa circondariale e altri servizi					-				-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa					-	71.779,82			71.779,82
02 Sistema integrato di sicurezza urbana					-				-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>71.779,82</b>			<b>71.779,82</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01 Istruzione prescolastica	437.612,82	436.761,64	851,18		0,00	266.286,40			266.286,40

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.607.042,60	4.600.520,34	6.522,26		0,00	2.489.312,48	1.000.000,00	452.511,00	3.941.823,48
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					-	-			-
04	Istruzione universitaria	6.500.000,00	4.000.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00
05	Istruzione tecnica superiore					-				-
06	Servizi ausiliari all'istruzione					-	14.152,32			14.152,32
07	Diritto allo studio					-				-
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>11.544.655,42</b>	<b>9.037.281,98</b>	<b>7.373,44</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.769.751,20</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.952.511,00</b>	<b>10.722.262,20</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	927.988,99	730.665,76	197.323,23		0,00	525.193,78			525.193,78
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	909.416,77	909.198,25	218,52		0,00	3.074.251,64			3.074.251,64
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>1.837.405,76</b>	<b>1.639.864,01</b>	<b>197.541,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.445,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.599.445,42</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	952.195,45	899.892,79	52.302,66		0,00	1.513.409,16			1.513.409,16
02	Giovani					-				-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>952.195,45</b>	<b>899.892,79</b>	<b>52.302,66</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.409,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.513.409,16</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo Politica regionale unitaria per il turismo					-				-
02	(solo per le Regioni)					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica assetto del territorio	567.979,40	561.041,35	6.938,05		0,00	298.135,53			298.135,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	995.401,63	995.401,63			-	995.401,63			995.401,63
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.563.381,03</b>	<b>1.556.442,98</b>	<b>6.938,05</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.293.537,16</b>	-	-	<b>1.293.537,16</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo					-				-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	468.512,18	388.986,20	79.525,98		0,00	850.606,67			850.606,67
03	Rifiuti					-				-
04	Servizio idrico integrato	738.737,40	737.689,38	1.048,02		0,00	469.250,76			469.250,76
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					-				-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					-				-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					-				-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					-				-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.207.249,58</b>	<b>1.126.675,58</b>	<b>80.574,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.319.857,43</b>	-	-	<b>1.319.857,43</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario					-				-

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
02	Trasporto pubblico locale					-	153.153,40			153.153,40
03	Trasporto per vie d'acqua					-				-
04	Altre modalità di trasporto					-				-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	7.414.419,26	6.669.500,67	44.918,59		700.000,00	6.982.297,13	23.741,54	17.500,32	7.723.538,99
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>7.414.419,26</b>	<b>6.669.500,67</b>	<b>44.918,59</b>	<b>-</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7.135.450,53</b>	<b>23.741,54</b>	<b>17.500,32</b>	<b>7.876.692,39</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	4.723,97	4.723,97			-	54.886,82			54.886,82
02	Interventi a seguito di calamità naturali					-				-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>4.723,97</b>	<b>4.723,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.886,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.886,82</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	86.659,89	84.366,83	2.293,06		- 0,00	69.166,26			69.166,26
02	Interventi per la disabilità					-				-
03	Interventi per gli anziani					-				-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					-				-
05	Interventi per le famiglie	5.200,00	5.199,99	0,01		0,00				0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	1.718.845,06	1.660.258,34	58.586,72		- 0,00	4.034.035,20			4.034.035,20
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					-				-
8	Cooperazione e associazionismo					-				-
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	368.650,53	365.049,08	3.601,45		0,00	565.049,08			565.049,08
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2.179.355,48</b>	<b>2.114.874,24</b>	<b>64.481,24</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.250,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.668.250,54</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					-				-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					-				-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					-				-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					-				-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					-				-
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					-				-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria					-				-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria, e PMI e Artigianato					-				-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					-				-
03 Ricerca e innovazione	237.596,00	226.800,00	10.796,00		-	477.238,00			477.238,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					-				-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					-				-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>237.596,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>10.796,00</b>	-	-	<b>477.238,00</b>	-	-	<b>477.238,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					-				-
02 Formazione professionale					-				-
03 Sostegno all'occupazione					-				-

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					-	70.000,00			70.000,00
02	Caccia e pesca					-				-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
1	Fonti energetiche					-				-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					-				-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali <i>(solo per le Regioni)</i>					-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					-				-



## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)	
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					-					-
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>31.373.642,47</b>	<b>27.329.329,81</b>	<b>484.312,66</b>	-	<b>3.560.000,00</b>	<b>29.400.616,46</b>	<b>3.523.741,54</b>	<b>1.970.011,32</b>	<b>38.454.369,32</b>	

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI 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 ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	35.414,23	22.354,61	57.768,84			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	35.414,23	22.354,61	57.768,84			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b> <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.895.535,17</b>	<b>658.739,85</b>	<b>2.554.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.227.411,37	2.810.833,20	5.038.244,57	1.284.669,78	1.285.400,00	25,51%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.959.686,63	9.974.822,57	11.934.509,20	11.099.047,53	11.099.500,00	93,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	694.970,08	0,00	694.970,08	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	264.315,11	95.573,64	359.888,75	142.258,67	142.300,00	39,54%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b> <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.146.425,18</b>	<b>12.881.229,41</b>	<b>18.027.654,59</b>	<b>12.525.975,98</b>	<b>12.527.200,00</b>	<b>69,49%</b>
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.261.588,26	2.196.979,23	4.458.567,49			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.241.588,26	2.084.479,23	4.326.067,49			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	219.708,19	219.708,19			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	219.708,19	219.708,19			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00%

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI 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 ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	516,24	0,00	516,24	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>2.265.964,50</b>	<b>2.416.687,42</b>	<b>4.682.651,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	336.032,58	336.032,58	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.630.000,00	7.639.154,71	9.269.154,71	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.975.187,29</b>	<b>9.605.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.493.520,28</b>	<b>37.816.673,88</b>	<b>54.310.194,16</b>	<b>28.035.580,86</b>	<b>28.037.300,00</b>	<b>51,62%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>2.265.964,50</b>	<b>2.416.687,42</b>	<b>4.682.651,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</b>	<b>14.227.555,78</b>	<b>35.399.986,46</b>	<b>49.627.542,24</b>	<b>28.035.580,86</b>	<b>28.037.300,00</b>	<b>56,50%</b>
<b>CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>				
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5		54.310.194,16	28.037.300,00				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		7.762.363,41	7.762.363,41				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		0,00	0,00				
<b>TOTALE</b>		<b>62.072.557,57</b>	<b>35.799.663,41</b>				

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5,6,7 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>				
1010106	Imposta municipale propria	27.892.938,54	3.468.299,79	25.230.828,98	717.743,15
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.020,67	4.020,67	4.020,67	428,03
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.431.599,46		6.431.599,46	0,73
1010141	Imposta di soggiorno	186.650,97		138.180,97	108,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.504.201,41	978.434,10	14.124.585,58	2.227.142,37
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				76.965,37
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				12.066,45
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	7.408,02		7.408,02	
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>51.026.819,07</b>	<b>4.450.754,56</b>	<b>45.936.623,68</b>	<b>3.034.454,10</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	15.490.556,54		15.025.156,50	592.983,75
<b>Totale Tipologia 301</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>15.490.556,54</b>		<b>15.025.156,50</b>	<b>592.983,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>66.517.375,61</b>	<b>4.450.754,56</b>	<b>60.961.780,18</b>	<b>3.627.437,85</b>
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.216.821,99	97.375,91	4.656.165,21	27.029,19
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.708.090,41	2.099.998,37	1.419.114,25	1.097.178,47
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>7.924.912,40</b>	<b>2.197.374,28</b>	<b>6.075.279,46</b>	<b>1.124.207,66</b>
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie				885,00
<b>Totale Tipologia 102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>				<b>885,00</b>

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>2010300</b> <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>				
2010301    Sponsorizzazioni da imprese	42.102,20	42.102,20	41.614,20	3.538,00
2010302    Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>52.102,20</b>	<b>52.102,20</b>	<b>41.614,20</b>	<b>23.538,00</b>
<b>2010500</b> <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>				
2010501    Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	61.854,23	61.854,23	26.440,00	15.669,05
<b>Totale Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>61.854,23</b>	<b>61.854,23</b>	<b>26.440,00</b>	<b>15.669,05</b>
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>8.038.868,83</b>	<b>2.311.330,71</b>	<b>6.143.333,66</b>	<b>1.164.299,71</b>
<b>3</b> <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b> <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
3010100    Vendita di beni	70.891,76		70.891,76	
3010200    Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.032.926,68	21.718,80	3.435.291,41	1.599.256,46
3010300    Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.263.783,52	486.527,00	2.634.007,42	397.290,58
<b>Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>8.367.601,96</b>	<b>508.245,80</b>	<b>6.140.190,59</b>	<b>1.996.547,04</b>
<b>3020000</b> <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>				
3020200    Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.080.959,48	4.080.959,48	2.232.741,29	795.627,22
3020300    Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	411.647,28	411.647,28	300.178,84	18.852,20
<b>Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>4.492.606,76</b>	<b>4.492.606,76</b>	<b>2.532.920,13</b>	<b>814.479,42</b>
<b>3030000</b> <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>				
3030300    Altri interessi attivi	12.351,82		12.309,83	26,70
<b>Totale Tipologia 300 Interessi attivi</b>	<b>12.351,82</b>		<b>12.309,83</b>	<b>26,70</b>
<b>3040000</b> <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>				

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	4.215.364,48		3.520.394,40	
<b>Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>4.215.364,48</b>		<b>3.520.394,40</b>	
<b>3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
3050100 Indennizzi di assicurazione	60.739,46	60.739,46	60.739,46	
3050200 Rimborsi in entrata	110.471,70		110.471,70	3.210,00
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.571.900,19	241.770,22	1.307.585,08	161.630,81
<b>Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.743.111,35</b>	<b>302.509,68</b>	<b>1.478.796,24</b>	<b>164.840,81</b>
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>18.831.036,37</b>	<b>5.303.362,24</b>	<b>13.684.611,19</b>	<b>2.975.893,97</b>
<b>4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>				
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.925.375,98	2.925.375,98	683.787,72	1.395.907,39
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	78.083,85	78.083,85	78.083,85	
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	1.882.562,59	1.882.562,59	1.862.562,59	291.124,00
<b>Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>	<b>4.886.022,42</b>	<b>4.886.022,42</b>	<b>2.624.434,16</b>	<b>1.687.031,39</b>
<b>4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>				
4040100 Alienazione di beni materiali	3.271.948,23	3.261.762,66	3.268.088,23	61,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	103.409,40	103.409,40	103.409,40	
<b>Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>3.375.357,63</b>	<b>3.365.172,06</b>	<b>3.371.497,63</b>	<b>61,00</b>
<b>4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>				
4050100 Permessi di costruire	5.501.067,01	5.501.067,01	5.500.550,77	255,10
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	53.373,03	53.373,03	53.373,03	
<b>Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>5.554.440,04</b>	<b>5.554.440,04</b>	<b>5.553.923,80</b>	<b>255,10</b>

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>13.815.820,09</b>	<b>13.805.634,52</b>	<b>11.549.855,59</b>	<b>1.687.347,49</b>
<b>5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>				
5010100	Alienazione di partecipazioni	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.909,35
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.909,35</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>				
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese				826.551,34
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>				<b>826.551,34</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>				
5040700	Prelievi da depositi bancari	1.630.000,00	1.630.000,00		1.101.567,57
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>		<b>1.101.567,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1.638.910,00</b>	<b>1.638.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>1.937.028,26</b>
<b>6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>				
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>				
9010100	Altre ritenute	6.300.000,00		6.143.755,48	8.985,61
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.782.083,92		4.782.075,10	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	200.000,00		79.917,53	
9019900	Altre entrate per partite di giro	273.652,55		261.178,32	



TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>	<b>11.555.736,47</b>		<b>11.266.926,43</b>	<b>8.985,61</b>
<b>9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>				
9020400 Depositi di/presso terzi	376.062,31		363.398,98	1.600,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	93.273,38		82.519,30	1.142,75
9029900 Altre entrate per conto terzi	4.147,42		4.147,42	
<b>Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>	<b>473.483,11</b>		<b>450.065,70</b>	<b>2.742,75</b>
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12.029.219,58</b>		<b>11.716.992,13</b>	<b>11.728,36</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>123.941.230,48</b>	<b>30.579.992,03</b>	<b>107.135.482,75</b>	<b>11.403.735,64</b>

COMUNE DI CESENA												
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021												
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	Fondi perequativi	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	
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>												
01 Organi istituzionali	167.922,85	43.649,71	455.403,39	658,80								<b>667.634,75</b>
02 Segreteria generale	901.052,35	59.130,52	6.737,38									<b>966.920,25</b>
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	950.243,48	78.540,44	988.984,97	852.681,19					3.579,17	532.801,93		<b>3.406.831,18</b>
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	429.116,63	29.941,91	352.179,63	14.837,51					303.782,03			<b>1.129.857,71</b>
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	315.834,80	198.934,96	332.678,40						15.471,86			<b>862.920,02</b>
06 Ufficio tecnico	2.225.600,71	161.388,91	1.066.019,72	334.676,20					13.773,75	7.259,00		<b>3.808.718,29</b>
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.673.635,74	98.375,29	155.215,30						72,00	65.106,00		<b>1.992.404,33</b>
08 Statistica e sistemi informativi				1.636.564,00								<b>1.636.564,00</b>
10 Risorse umane	1.868.427,63	43.460,82	506.660,48	14.603,29					102.233,00			<b>2.535.385,22</b>
11 Altri servizi generali		1.890,98	11.615,00							480.550,00		<b>494.055,98</b>
<b>Totale</b>	<b>8.531.834,19</b>	<b>715.313,54</b>	<b>3.875.494,27</b>	<b>2.854.020,99</b>					<b>438.911,81</b>	<b>1.085.716,93</b>		<b>17.501.291,73</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>												
01 Polizia locale e amministrativa	2.849.588,99	201.334,03	674.214,49	29.862,13					2.326,67	15.599,94		<b>3.772.926,25</b>
<b>Totale</b>	<b>2.849.588,99</b>	<b>201.334,03</b>	<b>674.214,49</b>	<b>29.862,13</b>					<b>2.326,67</b>	<b>15.599,94</b>		<b>3.772.926,25</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>												
01 Istruzione prescolastica	2.565.530,67	45.634,78	1.729.319,94	38.000,00								<b>4.378.485,39</b>
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	957.599,12									<b>1.048.050,12</b>
04 Istruzione universitaria			9.125,00	583.000,00								<b>592.125,00</b>
06 Servizi ausiliari all'istruzione	601.307,07		2.394.806,58	963.751,57					1.032,00			<b>3.960.897,22</b>
<b>Totale</b>	<b>3.251.642,74</b>	<b>51.280,78</b>	<b>5.090.850,64</b>	<b>1.584.751,57</b>					<b>1.032,00</b>			<b>9.979.557,73</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	665.577,35	47.497,89	973.498,28	434.502,00							2.121.075,52
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	170.419,39	19.269,65	885.307,01	1.177.468,00							2.252.464,05
<b>Totale</b>	<b>835.996,74</b>	<b>66.767,54</b>	<b>1.858.805,29</b>	<b>1.611.970,00</b>							<b>4.373.539,57</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero			876.502,02	140.577,96							1.017.079,98
02 Giovani			222.836,84	80.598,24							303.435,08
<b>Totale</b>			<b>1.099.338,86</b>	<b>221.176,20</b>							<b>1.320.515,06</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			5.490,00	269.067,14							274.557,14
<b>Totale</b>			<b>5.490,00</b>	<b>269.067,14</b>							<b>274.557,14</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	393.911,28	27.299,39	202.255,45								623.466,12
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.417,00	2.135,85									31.552,85
<b>Totale</b>	<b>423.328,28</b>	<b>29.435,24</b>	<b>202.255,45</b>								<b>655.018,97</b>



COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	210.395,67	9.406,76	517.606,10							25.589,00	762.997,53
<b>Totale</b>	<b>2.342.390,55</b>	<b>13.692,76</b>	<b>3.594.085,12</b>	<b>8.153.413,47</b>						<b>25.589,00</b>	<b>14.129.170,90</b>
<b>13 Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				330,56							330,56
<b>Totale</b>				<b>330,56</b>							<b>330,56</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.812,00	590.300,00							592.112,00
03 Ricerca e innovazione		5.376,89	283.261,49	616.153,65							904.792,03
<b>Totale</b>		<b>5.376,89</b>	<b>285.073,49</b>	<b>1.206.453,65</b>							<b>1.496.904,03</b>
<b>50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							398.840,40				398.840,40
<b>Totale</b>							<b>398.840,40</b>				<b>398.840,40</b>
<b>TOTALI</b>	<b>20.176.853,32</b>	<b>1.221.201,89</b>	<b>39.336.760,56</b>	<b>18.538.130,38</b>			<b>398.840,40</b>		<b>2.768.680,39</b>	<b>1.165.994,66</b>	<b>83.606.461,60</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		22.323,07				22.323,07				1.630.000,00	1.630.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		367.399,13				367.399,13					
06 Ufficio tecnico		438.642,61			96.815,99	535.458,60					
08 Statistica e sistemi informativi			173.327,89			173.327,89					
<b>Totale</b>		<b>828.364,81</b>	<b>173.327,89</b>		<b>96.815,99</b>	<b>1.098.508,69</b>				<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa		33.142,91				33.142,91					
<b>Totale</b>		<b>33.142,91</b>				<b>33.142,91</b>					
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		467.997,46				467.997,46					
02 Altri ordini di istruzione		1.790.589,27				1.790.589,27					
04 Istruzione universitaria											
06 Servizi ausiliari all'istruzione		10.817,74				10.817,74					
<b>Totale</b>		<b>2.269.404,47</b>				<b>2.269.404,47</b>					
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.642.647,75				1.642.647,75					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>05</b> <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		168.387,72				168.387,72					
<b>Totale</b>		<b>1.811.035,47</b>				<b>1.811.035,47</b>					
<b>06</b> <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01 Sport e tempo libero		788.031,53				788.031,53					
<b>Totale</b>		<b>788.031,53</b>				<b>788.031,53</b>					
<b>08</b> <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		802.166,14				802.166,14					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
<b>Totale</b>		<b>802.166,14</b>				<b>802.166,14</b>					
<b>09</b> <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		344.238,36				344.238,36					
04 Servizio idrico integrato		536.582,14				536.582,14					
<b>Totale</b>		<b>880.820,50</b>				<b>880.820,50</b>					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10</b> <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		5.026.769,40	187.241,22			5.214.010,62					
	<b>Totale</b>	<b>5.026.769,40</b>	<b>187.241,22</b>			<b>5.214.010,62</b>					
<b>11</b> <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
	<b>Totale</b>										
<b>12</b> <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		128.541,21				128.541,21					
06 Interventi per il diritto alla casa		320.255,57				320.255,57					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		18.857,54				18.857,54					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		19.942,92				19.942,92					
	<b>Totale</b>	<b>487.597,24</b>				<b>487.597,24</b>					
<b>14</b> <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							200.000,00				200.000,00
	<b>Totale</b>						<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>



COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
<b>Totale</b>											
<b>TOTALI</b>		<b>12.927.332,47</b>	<b>360.569,11</b>		<b>96.815,99</b>	<b>13.384.717,57</b>	<b>200.000,00</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - impegni

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.261,00		1.185.219,25		<b>1.908.480,25</b>
	<b>Totale</b>	<b>723.261,00</b>		<b>1.185.219,25</b>		<b>1.908.480,25</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>723.261,00</b>		<b>1.185.219,25</b>		<b>1.908.480,25</b>

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11.555.736,47	473.483,11	<b>12.029.219,58</b>
	<b>Totale</b>	<b>11.555.736,47</b>	<b>473.483,11</b>	<b>12.029.219,58</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>11.555.736,47</b>	<b>473.483,11</b>	<b>12.029.219,58</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	167.922,85	33.010,52	397.860,63								598.794,00
02 Segreteria generale	901.052,35	59.130,52	5.380,26								965.563,13
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	950.243,48	75.572,41	786.391,24	839.358,19					3.278,67	390.944,20	3.045.788,19
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	429.116,63	29.941,91	286.609,05						261.359,73		1.007.027,32
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	315.834,80	196.435,46	225.918,28						15.471,86		753.660,40
06 Ufficio tecnico	2.225.600,71	154.971,16	947.220,92	299.635,43					13.758,75		3.641.186,97
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.673.635,74	98.175,29	125.494,89						72,00		1.897.377,92
08 Statistica e sistemi informativi				1.290.000,00							1.290.000,00
10 Risorse umane	1.776.108,48	37.964,82	343.223,14						27.016,40		2.184.312,84
11 Altri servizi generali		1.890,98	9.427,26							391.371,88	402.690,12
<b>Totale</b>	<b>8.439.515,04</b>	<b>687.093,07</b>	<b>3.127.525,67</b>	<b>2.428.993,62</b>					<b>320.957,41</b>	<b>782.316,08</b>	<b>15.786.400,89</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	2.849.588,99	201.001,20	469.715,48	29.862,13					2.326,67	15.219,94	3.567.714,41
<b>Totale</b>	<b>2.849.588,99</b>	<b>201.001,20</b>	<b>469.715,48</b>	<b>29.862,13</b>					<b>2.326,67</b>	<b>15.219,94</b>	<b>3.567.714,41</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	2.565.530,67	44.835,62	1.609.390,40	32.290,00							4.252.046,69
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	779.236,33								869.687,33
04 Istruzione universitaria			5.775,10	542.250,00							548.025,10
06 Servizi ausiliari all'istruzione	601.307,07		1.947.215,74	588.285,56					1.032,00		3.137.840,37
<b>Totale</b>	<b>3.251.642,74</b>	<b>50.481,62</b>	<b>4.341.617,57</b>	<b>1.162.825,56</b>					<b>1.032,00</b>		<b>8.807.599,49</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	665.577,35	46.437,89	435.358,06	403.039,00							1.550.412,30
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	170.419,39	15.739,91	389.508,95	984.532,64							1.560.200,89
<b>Totale</b>	<b>835.996,74</b>	<b>62.177,80</b>	<b>824.867,01</b>	<b>1.387.571,64</b>							<b>3.110.613,19</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero			708.817,15	4.600,00							713.417,15
02 Giovani			99.521,10	34.021,50							133.542,60
<b>Totale</b>			<b>808.338,25</b>	<b>38.621,50</b>							<b>846.959,75</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			5.490,00	231.123,75							236.613,75
<b>Totale</b>			<b>5.490,00</b>	<b>231.123,75</b>							<b>236.613,75</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	393.911,28	27.299,39	82.350,05								503.560,72
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.417,00	2.135,85									31.552,85
<b>Totale</b>	<b>423.328,28</b>	<b>29.435,24</b>	<b>82.350,05</b>								<b>535.113,57</b>



COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	210.395,67	9.406,76	390.491,57							25.589,00	635.883,00
<b>Totale</b>	<b>2.342.390,55</b>	<b>13.692,76</b>	<b>2.760.586,35</b>	<b>7.413.167,84</b>						<b>25.589,00</b>	<b>12.555.426,50</b>
<b>13 Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				330,56							330,56
<b>Totale</b>				<b>330,56</b>							<b>330,56</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			312,00	590.300,00							590.612,00
03 Ricerca e innovazione		5.346,89	69.434,18	545.600,82							620.381,89
<b>Totale</b>		<b>5.346,89</b>	<b>69.746,18</b>	<b>1.135.900,82</b>							<b>1.210.993,89</b>
<b>50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							398.840,40				398.840,40
<b>Totale</b>							<b>398.840,40</b>				<b>398.840,40</b>
<b>TOTALI</b>	<b>20.084.534,17</b>	<b>1.187.229,69</b>	<b>30.118.755,54</b>	<b>15.774.605,99</b>			<b>398.840,40</b>		<b>2.640.472,53</b>	<b>862.213,81</b>	<b>71.066.652,13</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		4.948,32				4.948,32				1.630.000,00	1.630.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		215.101,83				215.101,83					
06 Ufficio tecnico		155.696,88			83.436,20	239.133,08					
08 Statistica e sistemi informativi											
<b>Totale</b>		<b>375.747,03</b>			<b>83.436,20</b>	<b>459.183,23</b>				<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa											
<b>Totale</b>											
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		449.742,70				449.742,70					
02 Altri ordini di istruzione		1.457.238,35				1.457.238,35					
04 Istruzione universitaria											
06 Servizi ausiliari all'istruzione		10.817,74				10.817,74					
<b>Totale</b>		<b>1.917.798,79</b>				<b>1.917.798,79</b>					
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		666.939,40				666.939,40					



COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		69.037,28				69.037,28					
<b>Totale</b>		<b>735.976,68</b>				<b>735.976,68</b>					
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero		658.965,46				658.965,46					
02 Giovani											
<b>Totale</b>		<b>658.965,46</b>				<b>658.965,46</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		738.293,41				738.293,41					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
<b>Totale</b>		<b>738.293,41</b>				<b>738.293,41</b>					
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		292.159,93				292.159,93					
04 Servizio idrico integrato		229.411,13				229.411,13					
<b>Totale</b>		<b>521.571,06</b>				<b>521.571,06</b>					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10</b> <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		3.889.557,24	154.700,00			4.044.257,24					
<b>Totale</b>		<b>3.889.557,24</b>	<b>154.700,00</b>			<b>4.044.257,24</b>					
<b>11</b> <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
<b>Totale</b>											
<b>12</b> <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		124.774,97				124.774,97					
06 Interventi per il diritto alla casa		85.449,15				85.449,15					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		18.857,54				18.857,54					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		8.786,99				8.786,99					
<b>Totale</b>		<b>237.868,65</b>				<b>237.868,65</b>					
<b>14</b> <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							200.000,00				200.000,00
<b>Totale</b>							<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
<b>Totale</b>											
<b>TOTALI</b>		<b>9.075.778,32</b>	<b>154.700,00</b>		<b>83.436,20</b>	<b>9.313.914,52</b>	<b>200.000,00</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>

<b>COMUNE DI CESENA</b>						
<b>Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati</b>						
<b>Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021</b>						
<b>Spese per rimborsi di prestiti - pagamenti c/competenza</b>						
	<b>Macroaggregati</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.261,00		1.185.219,25		<b>1.908.480,25</b>
	<b>Totale</b>	<b>723.261,00</b>		<b>1.185.219,25</b>		<b>1.908.480,25</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>723.261,00</b>		<b>1.185.219,25</b>		<b>1.908.480,25</b>

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti c/competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10.734.529,20	109.872,30	<b>10.844.401,50</b>
	<b>Totale</b>	<b>10.734.529,20</b>	<b>109.872,30</b>	<b>10.844.401,50</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>10.734.529,20</b>	<b>109.872,30</b>	<b>10.844.401,50</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali		340,00	37.836,17	1.499,10							39.675,27
02 Segreteria generale			3.790,66								3.790,66
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		62,14	209.590,49	111.196,00						9.492,94	330.341,57
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			27.745,26	14.175,79				2.024,00			43.945,05
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.445,00	153.784,24							57.889,64	213.118,88
06 Ufficio tecnico		133,88	109.426,44	24.291,10				282,00		14.162,42	148.295,84
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			76.629,77							16.170,74	92.800,51
10 Risorse umane	35.344,06	607,16	132.311,63	13.700,00				125.932,12			307.894,97
11 Altri servizi generali			10.846,60							60.654,94	71.501,54
<b>Totale</b>	<b>35.344,06</b>	<b>2.588,18</b>	<b>761.961,26</b>	<b>164.861,99</b>				<b>128.238,12</b>		<b>158.370,68</b>	<b>1.251.364,29</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa			90.089,31					1.320,59		332,89	91.742,79
<b>Totale</b>			<b>90.089,31</b>					<b>1.320,59</b>		<b>332,89</b>	<b>91.742,79</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		204,00	426.402,51	31.680,00							458.286,51
02 Altri ordini di istruzione			128.019,09								128.019,09
04 Istruzione universitaria			2.391,46	86.000,00							88.391,46
06 Servizi ausiliari all'istruzione			750.546,56	428.331,77				996,86			1.179.875,19
<b>Totale</b>		<b>204,00</b>	<b>1.307.359,62</b>	<b>546.011,77</b>				<b>996,86</b>			<b>1.854.572,25</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			204.104,00	28.000,00							232.104,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.068,94	174.056,82	664.701,22							839.826,98
<b>Totale</b>		<b>1.068,94</b>	<b>378.160,82</b>	<b>692.701,22</b>							<b>1.071.930,98</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero			211.436,46	41.941,00							253.377,46
02 Giovani			43.073,89	38.749,53							81.823,42
<b>Totale</b>			<b>254.510,35</b>	<b>80.690,53</b>							<b>335.200,88</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			21.193,33								21.193,33
<b>Totale</b>			<b>21.193,33</b>								<b>21.193,33</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio			116.092,55								116.092,55
<b>Totale</b>			<b>116.092,55</b>								<b>116.092,55</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			915.581,35	50.054,77							965.636,12
03 Rifiuti			2.630.076,45						338,32		2.630.414,77
04 Servizio idrico integrato			64.090,34								64.090,34
<b>Totale</b>			<b>3.609.748,14</b>	<b>50.054,77</b>					<b>338,32</b>		<b>3.660.141,23</b>
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale			690.061,47	1.055.590,08							1.745.651,55
05 Viabilità e infrastrutture stradali			935.373,84								935.373,84
<b>Totale</b>			<b>1.625.435,31</b>	<b>1.055.590,08</b>							<b>2.681.025,39</b>
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile			24.451,44	3.265,00							27.716,44
<b>Totale</b>			<b>24.451,44</b>	<b>3.265,00</b>							<b>27.716,44</b>
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			794.993,72	243.494,92							1.038.488,64
05 Interventi per le famiglie			38.545,63	6.910,00							45.455,63
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
08 Cooperazione e associazionismo			53.165,73	34.613,89							87.779,62
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			157.871,81							831,90	158.703,71
<b>Totale</b>			<b>1.044.576,89</b>	<b>335.018,81</b>						<b>831,90</b>	<b>1.380.427,60</b>



COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Fondi perequativi	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
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			156,00								156,00
03 Ricerca e innovazione			272.318,72	6.210,88							278.529,60
<b>Totale</b>			<b>272.474,72</b>	<b>6.210,88</b>							<b>278.685,60</b>
<b>TOTALI</b>	<b>35.344,06</b>	<b>3.861,12</b>	<b>9.506.053,74</b>	<b>2.934.405,05</b>					<b>130.893,89</b>	<b>159.535,47</b>	<b>12.770.093,33</b>

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		4.371,89				4.371,89					
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		107.847,42				107.847,42					
06 Ufficio tecnico		271.583,68			34.167,78	305.751,46					
<b>Totale</b>		<b>383.802,99</b>			<b>34.167,78</b>	<b>417.970,77</b>					
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa		32.393,13				32.393,13					
<b>Totale</b>		<b>32.393,13</b>				<b>32.393,13</b>					
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		16.081,94				16.081,94					
02 Altri ordini di istruzione		696.170,07				696.170,07					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		750,67				750,67					
<b>Totale</b>		<b>713.002,68</b>				<b>713.002,68</b>					
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		109.941,07				109.941,07					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		172.210,26				172.210,26					
<b>Totale</b>		<b>282.151,33</b>				<b>282.151,33</b>					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero		59.978,48				59.978,48					
02 Giovani		14.998,86				14.998,86					
<b>Totale</b>		<b>74.977,34</b>				<b>74.977,34</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		42.815,25				42.815,25					
<b>Totale</b>		<b>42.815,25</b>				<b>42.815,25</b>					
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		78.346,88				78.346,88					
04 Servizio idrico integrato		1.522,56				1.522,56					
<b>Totale</b>		<b>79.869,44</b>				<b>79.869,44</b>					
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale		31.479,78				31.479,78					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		583.675,11				583.675,11					
<b>Totale</b>		<b>615.154,89</b>				<b>615.154,89</b>					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile		43.667,44				43.667,44					
<b>Totale</b>		<b>43.667,44</b>				<b>43.667,44</b>					
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		5.997,76				5.997,76					
06 Interventi per il diritto alla casa		181.813,13				181.813,13					
<b>Totale</b>		<b>187.810,89</b>				<b>187.810,89</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>2.455.645,38</b>			<b>34.167,78</b>	<b>2.489.813,16</b>					

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati**  
**Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti cresidui

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	388.712,46	202.900,31	<b>591.612,77</b>
	<b>Totale</b>	<b>388.712,46</b>	<b>202.900,31</b>	<b>591.612,77</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>388.712,46</b>	<b>202.900,31</b>	<b>591.612,77</b>

## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021 - RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

## IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	20.176.853,32	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.221.201,89	
103	Acquisto di beni e servizi	39.336.760,56	2.461.319,76
104	Trasferimenti correnti	18.538.130,38	3.440.833,89
107	Interessi passivi	398.840,40	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.768.680,39	2.733.648,39
110	Altre spese correnti	1.165.994,66	45.784,10
<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>		<b>83.606.461,60</b>	<b>8.681.586,14</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.927.332,47	12.927.332,47
203	Contributi agli investimenti	360.569,11	360.569,11
205	Altre spese in conto capitale	96.815,99	96.815,99
<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		<b>13.384.717,57</b>	<b>13.384.717,57</b>
<b>TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria</b>			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	200.000,00	
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.630.000,00	1.630.000,00

## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021 - RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

## IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>1.830.000,00</b>	1.630.000,00
<hr/>		
<b>TITOLO 4 Rimborso di prestiti</b>		
<b>401</b> Rimborso di titoli obbligazionari	723.261,00	
<b>403</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.185.219,25	
<b>Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti</b>	<b>1.908.480,25</b>	
<hr/>		
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>		
<b>701</b> Uscite per partite di giro	11.555.736,47	
<b>702</b> Uscite per conto terzi	473.483,11	
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12.029.219,58</b>	
<hr/>		
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>112.758.879,00</b>	23.696.303,71

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>					
<b>10101</b>	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
		50.351.698,00		50.401.698,00		
<b>10301</b>	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
		15.671.902,00		15.584.340,00		
	<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>66.023.600,00</b>		<b>65.986.038,00</b>		
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		4.377.288,76	586.275,76	4.046.661,00	300.000,00	
<b>20103</b>	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
		75.000,00	26.535,00	75.000,00	21.533,00	
<b>20105</b>	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
		75.000,00		75.000,00		
	<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>4.527.288,76</b>	<b>612.810,76</b>	<b>4.196.661,00</b>	<b>321.533,00</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
		9.505.562,00	215.547,20	9.505.562,00	8.992,40	
<b>30200</b>	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		3.382.000,00	50.000,00	3.382.000,00		
<b>30300</b>	Tipologia 300: Interessi attivi					
		15.000,00		15.000,00		
<b>30400</b>	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
		3.590.000,00		3.490.000,00		
<b>30500</b>	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		1.338.326,80	43.520,80	1.340.522,00		



## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>17.830.888,80</b>	<b>309.068,00</b>	<b>17.733.084,00</b>	<b>8.992,40</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>40200</b>	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	18.540.540,60	13.030.540,60	1.135.000,00	865.000,00	
<b>40400</b>	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	2.060.000,00		855.000,00		
<b>40500</b>	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
	2.982.313,87	576.313,87	1.981.000,00		
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>23.582.854,47</b>	<b>13.606.854,47</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
<b>50100</b>	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
	9.000,00		9.000,00		
<b>50400</b>	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
	5.250.000,00		2.590.000,00		
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>5.259.000,00</b>		<b>2.599.000,00</b>		
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				
<b>60300</b>	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	5.830.000,00		3.090.000,00		
<b>Totale Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	<b>5.830.000,00</b>		<b>3.090.000,00</b>		
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
<b>90100</b>	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
	13.811.000,00	4.900.000,00	13.811.000,00		
<b>90200</b>	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
	1.512.000,00	5.500,00	1.512.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15.323.000,00</b>	<b>4.905.500,00</b>	<b>15.323.000,00</b>		
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>138.376.632,03</b>	<b>19.434.233,23</b>	<b>112.898.783,00</b>	<b>1.195.525,40</b>	

## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente					
		21.286.129,80	1.137.665,85	21.192.186,00	94.696,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
		1.362.028,00	66.235,41	1.358.028,00		
103	Acquisto di beni e servizi					
		40.659.199,51	11.820.346,13	39.933.224,00	2.934.049,83	
104	Trasferimenti correnti					
		16.637.969,92	1.454.649,36	15.699.854,00	479.477,27	
107	Interessi passivi					
		448.810,00		487.732,00		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
		472.100,00	53.500,00	472.100,00		
110	Altre spese correnti					
		7.889.205,00	436.986,34	7.924.297,00	436.986,34	
	<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>	<b>88.755.442,23</b>	<b>14.969.383,09</b>	<b>87.067.421,00</b>	<b>3.945.209,44</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
		44.567.289,06	38.587.289,06	18.012.500,32	4.882.500,32	470.011,32
203	Contributi agli investimenti					
		2.862.327,20	2.662.327,20	3.706.241,22	2.506.241,22	1.500.000,00
205	Altre spese in conto capitale					
		18.183.752,86		3.450.011,32		
	<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	<b>65.613.369,12</b>	<b>41.249.616,26</b>	<b>25.168.752,86</b>	<b>7.388.741,54</b>	<b>1.970.011,32</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
		5.250.000,00		2.590.000,00		

## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<b>Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria</b>		<b>5.250.000,00</b>		<b>2.590.000,00</b>		
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	723.791,00		383.614,00		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.165.399,00		1.447.000,00		
<b>Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti</b>		<b>1.889.190,00</b>		<b>1.830.614,00</b>		
<b>TITOLO 5</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00		1.000.000,00		
<b>Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>TITOLO 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
701	Uscite per partite di giro	13.811.000,00	4.900.000,00	13.811.000,00		
702	Uscite per conto terzi	1.512.000,00		1.512.000,00		
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>15.323.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>15.323.000,00</b>		
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>177.831.001,35</b>	<b>61.118.999,35</b>	<b>132.979.787,86</b>	<b>11.333.950,98</b>	<b>1.970.011,32</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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 e di gestione****0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Titolo 1 Spese correnti	RS	29.188,73	PR	17.476,73	R			EP	11.712,00	
	CP	180.831,09	PC	41.111,03	I	58.046,31	ECP	122.784,78	EC	16.935,28
	CS	210.019,82	TP	58.587,76	FPV				TR	28.647,28
<b>Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>29.188,73</b>	<b>PR</b>	<b>17.476,73</b>	<b>R</b>			<b>EP</b>	<b>11.712,00</b>	
	<b>CP</b>	<b>180.831,09</b>	<b>PC</b>	<b>41.111,03</b>	<b>I</b>	<b>58.046,31</b>	<b>ECP</b>	<b>122.784,78</b>	<b>EC</b>	<b>16.935,28</b>
	<b>CS</b>	<b>210.019,82</b>	<b>TP</b>	<b>58.587,76</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>28.647,28</b>

**0110 Programma 10 Risorse umane**

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP		
	CP	28.300,00	PC	2.562,98	I	4.806,98	ECP	23.493,02	EC	2.244,00
	CS	28.300,00	TP	2.562,98	FPV				TR	2.244,00
<b>Totale Programma 0110 - Risorse umane</b>	<b>RS</b>		<b>PR</b>		<b>R</b>			<b>EP</b>		
	<b>CP</b>	<b>28.300,00</b>	<b>PC</b>	<b>2.562,98</b>	<b>I</b>	<b>4.806,98</b>	<b>ECP</b>	<b>23.493,02</b>	<b>EC</b>	<b>2.244,00</b>
	<b>CS</b>	<b>28.300,00</b>	<b>TP</b>	<b>2.562,98</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>2.244,00</b>

**Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**

	RS	29.188,73	PR	17.476,73	R			EP	11.712,00	
	CP	209.131,09	PC	43.674,01	I	62.853,29	ECP	146.277,80	EC	19.179,28
	CS	238.319,82	TP	61.150,74	FPV				TR	30.891,28

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo 1 Spese correnti	RS	176.882,46	PR		R	-175.000,00		EP	1.882,46	
	CP	225.000,00	PC		I	225.000,00	ECP		EC	225.000,00
	CS	401.882,46	TP		FPV				TR	226.882,46

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	30.389,12	PR	28.409,54	R	-525,96	EP	1.453,62		
	CP	15.000,00	PC		I	14.737,58	ECP	262,42	EC	14.737,58
	CS	45.389,12	TP	28.409,54	FPV				TR	16.191,20
<b>Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	<b>207.271,58</b>	PR	<b>28.409,54</b>	R	-175.525,96	EP	<b>3.336,08</b>		
	CP	<b>240.000,00</b>	PC		I	<b>239.737,58</b>	ECP	<b>262,42</b>	EC	<b>239.737,58</b>
	CS	<b>447.271,58</b>	TP	<b>28.409,54</b>	FPV				TR	<b>243.073,66</b>
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	<b>207.271,58</b>	PR	<b>28.409,54</b>	R	-175.525,96	EP	<b>3.336,08</b>		
	CP	<b>240.000,00</b>	PC		I	<b>239.737,58</b>	ECP	<b>262,42</b>	EC	<b>239.737,58</b>
	CS	<b>447.271,58</b>	TP	<b>28.409,54</b>	FPV				TR	<b>243.073,66</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
Titolo 1 Spese correnti	RS	15.072,00	PR	13.851,99	R	-1.220,01	EP			
	CP	57.755,00	PC	9.998,80	I	48.321,68	ECP	9.433,32	EC	38.322,88
	CS	72.827,00	TP	23.850,79	FPV				TR	38.322,88
<b>Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	<b>15.072,00</b>	PR	<b>13.851,99</b>	R	-1.220,01	EP			
	CP	<b>57.755,00</b>	PC	<b>9.998,80</b>	I	<b>48.321,68</b>	ECP	<b>9.433,32</b>	EC	<b>38.322,88</b>
	CS	<b>72.827,00</b>	TP	<b>23.850,79</b>	FPV				TR	<b>38.322,88</b>
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	<b>15.072,00</b>	PR	<b>13.851,99</b>	R	-1.220,01	EP			
	CP	<b>57.755,00</b>	PC	<b>9.998,80</b>	I	<b>48.321,68</b>	ECP	<b>9.433,32</b>	EC	<b>38.322,88</b>
	CS	<b>72.827,00</b>	TP	<b>23.850,79</b>	FPV				TR	<b>38.322,88</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>251.532,31</b>	PR	<b>59.738,26</b>	R	-176.745,97	EP			
	CP	<b>506.886,09</b>	PC	<b>53.672,81</b>	I	<b>350.912,55</b>	ECP	<b>155.973,54</b>	EC	<b>297.239,74</b>
	CS	<b>758.418,40</b>	TP	<b>113.411,07</b>	FPV				TR	<b>312.287,82</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS <b>251.532,31</b>	PR <b>59.738,26</b>	R      -176.745,97		EP <b>15.048,08</b>
	CP <b>506.886,09</b>	PC <b>53.672,81</b>	I <b>350.912,55</b>	ECP <b>155.973,54</b>	EC <b>297.239,74</b>
	CS <b>758.418,40</b>	TP <b>113.411,07</b>	FPV		TR <b>312.287,82</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità****1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale**

Titolo 1 Spese correnti	RS	16.814,80	PR	7.400,00	R	-9.414,80		EP		
	CP	25.000,00	PC	1.538,42	I	24.536,10	ECP	463,90	EC	22.997,68
	CS	41.814,80	TP	8.938,42	FPV				TR	22.997,68
<b>Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>	RS	<b>16.814,80</b>	PR	<b>7.400,00</b>	R	-9.414,80		EP		
	CP	<b>25.000,00</b>	PC	<b>1.538,42</b>	I	<b>24.536,10</b>	ECP	<b>463,90</b>	EC	<b>22.997,68</b>
	CS	<b>41.814,80</b>	TP	<b>8.938,42</b>	FPV				TR	<b>22.997,68</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	<b>16.814,80</b>	PR	<b>7.400,00</b>	R	-9.414,80		EP		
	CP	<b>25.000,00</b>	PC	<b>1.538,42</b>	I	<b>24.536,10</b>	ECP	<b>463,90</b>	EC	<b>22.997,68</b>
	CS	<b>41.814,80</b>	TP	<b>8.938,42</b>	FPV				TR	<b>22.997,68</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>16.814,80</b>	PR	<b>7.400,00</b>	R	-9.414,80		EP		
	CP	<b>25.000,00</b>	PC	<b>1.538,42</b>	I	<b>24.536,10</b>	ECP	<b>463,90</b>	EC	<b>22.997,68</b>
	CS	<b>41.814,80</b>	TP	<b>8.938,42</b>	FPV				TR	<b>22.997,68</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>16.814,80</b>	PR	<b>7.400,00</b>	R	-9.414,80		EP		
	CP	<b>25.000,00</b>	PC	<b>1.538,42</b>	I	<b>24.536,10</b>	ECP	<b>463,90</b>	EC	<b>22.997,68</b>
	CS	<b>41.814,80</b>	TP	<b>8.938,42</b>	FPV				TR	<b>22.997,68</b>



**Ente Codice** 000020321  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CESENA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2021  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-mar-2022  
**Data stampa** 17-mar-2022  
**Importi in EURO**

000020321 - COMUNE DI CESENA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>64.589.218,03</b>	<b>64.589.218,03</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>48.971.077,78</b>	<b>48.971.077,78</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>48.971.077,78</b>	<b>48.971.077,78</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.423.977,03	24.423.977,03
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.524.595,10	1.524.595,10
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.056,43	1.056,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.392,27	3.392,27
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.414.660,85	6.414.660,85
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.939,34	16.939,34
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	138.288,97	138.288,97
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.587.542,66	15.587.542,66
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	764.185,29	764.185,29
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	66.394,94	66.394,94
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.570,43	10.570,43
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	12.066,45	12.066,45
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.408,02	7.408,02
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>15.618.140,25</b>	<b>15.618.140,25</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>15.618.140,25</b>	<b>15.618.140,25</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	15.618.140,25	15.618.140,25
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.307.633,37</b>	<b>7.307.633,37</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.307.633,37</b>	<b>7.307.633,37</b>

**2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.199.487,12 7.199.487,12**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.057.797,99	4.057.797,99
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	625.396,41	625.396,41
2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.741.658,20	1.741.658,20
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	185.698,41	185.698,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	193.880,88	193.880,88
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	31.360,00	31.360,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	40.505,53	40.505,53
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	4.280,00	4.280,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	51.835,26	51.835,26
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	163.074,44	163.074,44

**2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 885,00 885,00**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	885,00	885,00
----------------	------------------------------------	--------	--------

**2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 65.152,20 65.152,20**

2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	45.152,20	45.152,20
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	20.000,00	20.000,00

**2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 42.109,05 42.109,05**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	42.109,05	42.109,05
----------------	--	-----------	-----------

**3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 16.660.505,16 16.660.505,16**

**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.136.737,63 8.136.737,63**

**3.01.01.00.000 Vendita di beni 70.891,76 70.891,76**

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	70.891,76	70.891,76
----------------	---	-----------	-----------

**3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 5.034.547,87 5.034.547,87**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	580.902,86	580.902,86
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	107.319,15	107.319,15
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.675.534,20	1.675.534,20
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	30.949,85	30.949,85
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	562.722,06	562.722,06
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.127,60	1.127,60
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	2.303,00	2.303,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	39.360,00	39.360,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	13.255,00	13.255,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	21.286,71	21.286,71
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	102.237,25	102.237,25
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	40.080,00	40.080,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.065.447,91	1.065.447,91
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	792.022,28	792.022,28

<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>3.031.298,00</b>	<b>3.031.298,00</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	15.958,51	15.958,51
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.390.093,64	1.390.093,64
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.030.262,84	1.030.262,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	113.798,74	113.798,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	481.184,27	481.184,27
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>3.347.399,55</b>	<b>3.347.399,55</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>3.028.368,51</b>	<b>3.028.368,51</b>
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	4.766,00	4.766,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.023.602,51	3.023.602,51
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>319.031,04</b>	<b>319.031,04</b>
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	58.019,27	58.019,27
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	261.011,77	261.011,77
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>12.336,53</b>	<b>12.336,53</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>12.336,53</b>	<b>12.336,53</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	12.309,83	12.309,83
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	26,70	26,70
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>3.520.394,40</b>	<b>3.520.394,40</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>3.520.394,40</b>	<b>3.520.394,40</b>
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	34.880,55	34.880,55
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	1.647.610,09	1.647.610,09
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	1.837.903,76	1.837.903,76
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.643.637,05</b>	<b>1.643.637,05</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>60.739,46</b>	<b>60.739,46</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.483,36	10.483,36
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	30.565,19	30.565,19
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	19.690,91	19.690,91
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>113.681,70</b>	<b>113.681,70</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.974,51	68.974,51
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	17.894,00	17.894,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	6.680,00	6.680,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.966,19	1.966,19
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	18.167,00	18.167,00

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 1.469.215,89 1.469.215,89**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	93.033,40	93.033,40
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	73.724,74	73.724,74
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.302.457,75	1.302.457,75

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 13.237.203,08 13.237.203,08**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 4.311.465,55 4.311.465,55**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.079.695,11 2.079.695,11**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	365.200,00	365.200,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	415.453,15	415.453,15
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	300.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	988.343,59	988.343,59
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.698,37	10.698,37

**4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 78.083,85 78.083,85**

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	78.083,85	78.083,85
----------------	--	-----------	-----------

**4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 2.153.686,59 2.153.686,59**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.153.686,59	2.153.686,59
----------------	---	--------------	--------------

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.371.558,63 3.371.558,63**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 3.268.149,23 3.268.149,23**

4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.760,00	1.760,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.565,57	4.565,57
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	529.480,86	529.480,86
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	690.000,00	690.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2.038.621,80	2.038.621,80
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	3.721,00	3.721,00

**4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 103.409,40 103.409,40**

4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	103.409,40	103.409,40
----------------	----------------------------	------------	------------

**4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 5.554.178,90 5.554.178,90**

**4.05.01.00.000 Permessi di costruire 5.500.805,87 5.500.805,87**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	5.500.805,87	5.500.805,87
----------------	-----------------------	--------------	--------------

**4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 53.373,03 53.373,03**

4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	53.373,03	53.373,03
----------------	--	-----------	-----------

<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.945.938,26</b>	<b>1.945.938,26</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>17.819,35</b>	<b>17.819,35</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>17.819,35</b>	<b>17.819,35</b>
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	17.819,35	17.819,35
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>826.551,34</b>	<b>826.551,34</b>
<b>5.03.08.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>826.551,34</b>	<b>826.551,34</b>
5.03.08.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	826.551,34	826.551,34
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.101.567,57</b>	<b>1.101.567,57</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>1.101.567,57</b>	<b>1.101.567,57</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.101.567,57	1.101.567,57
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.830.000,00	2.830.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	240.000,00	240.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>11.728.720,49</b>	<b>11.728.720,49</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>11.275.912,04</b>	<b>11.275.912,04</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>6.152.741,09</b>	<b>6.152.741,09</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	90.061,70	90.061,70
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.062.679,39	6.062.679,39
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>4.782.075,10</b>	<b>4.782.075,10</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.014.258,62	3.014.258,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.563.034,48	1.563.034,48
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204.782,00	204.782,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>79.917,53</b>	<b>79.917,53</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79.917,53	79.917,53

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **261.178,32** **261.178,32**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	48.524,82	48.524,82
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	212.653,50	212.653,50

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **452.808,45** **452.808,45**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **364.998,98** **364.998,98**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	364.998,98	364.998,98
----------------	---	------------	------------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **83.662,05** **83.662,05**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	83.662,05	83.662,05
----------------	--	-----------	-----------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **4.147,42** **4.147,42**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.147,42	4.147,42
----------------	-------------------------------	----------	----------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **118.539.218,39** **118.539.218,39**

**Ente Codice** 000020321  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CESENA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2021  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-mar-2022  
**Data stampa** 17-mar-2022  
**Importi in EURO**

000020321 - COMUNE DI CESENA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>83.836.745,46</b>	<b>83.836.745,46</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>20.119.878,23</b>	<b>20.119.878,23</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>15.534.781,08</b>	<b>15.534.781,08</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.608,55	70.608,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.887.342,92	11.887.342,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.827,81	41.827,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.630.348,17	1.630.348,17
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	34.151,56	34.151,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.611.234,91	1.611.234,91
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	591,65	591,65
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	50.232,01	50.232,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	85.327,63	85.327,63
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	123.115,87	123.115,87
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>4.585.097,15</b>	<b>4.585.097,15</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.862.803,40	3.862.803,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.922,75	27.922,75
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	571.160,79	571.160,79
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2,00	2,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	123.208,21	123.208,21
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.191.090,81</b>	<b>1.191.090,81</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.191.090,81</b>	<b>1.191.090,81</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	979.607,63	979.607,63
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	24.041,69	24.041,69
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	5.190,00	5.190,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.127,00	45.127,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.021,00	7.021,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	17.982,00	17.982,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	112.121,49	112.121,49

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi****39.624.809,28****39.624.809,28****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****1.882.970,38****1.882.970,38**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.837,59	14.837,59
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	124.635,13	124.635,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	33.389,61	33.389,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89.571,68	89.571,68
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	13.398,65	13.398,65
1.03.01.02.004	Vestitario	41.240,03	41.240,03
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.227,99	2.227,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.999,68	6.999,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.129,07	9.129,07
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.724,02	4.724,02
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.039.807,61	1.039.807,61
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	14.820,35	14.820,35
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488.188,97	488.188,97

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****37.741.838,90****37.741.838,90**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	284.385,96	284.385,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.622,17	9.622,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.734,14	37.734,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	236,78	236,78
1.03.02.02.004	Pubblicita'	22.202,78	22.202,78
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	115.805,43	115.805,43
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	280.281,68	280.281,68
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.538,16	6.538,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.250,00	48.250,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	56.924,31	56.924,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	36.326,58	36.326,58
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.180,61	21.180,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica	786.048,34	786.048,34
1.03.02.05.005	Acqua	335.130,65	335.130,65
1.03.02.05.006	Gas	913.694,10	913.694,10
1.03.02.05.007	Spese di condominio	79.125,91	79.125,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	204.473,43	204.473,43
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.471,19	9.471,19
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	52.178,72	52.178,72
1.03.02.07.007	Altre licenze	2.928,00	2.928,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.495,24	32.495,24
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.979,07	24.979,07
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	4.453,00	4.453,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	83.773,71	83.773,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	324.194,80	324.194,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	75.538,65	75.538,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.388.303,25	2.388.303,25
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.104,07	20.104,07
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.897,93	1.897,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.276,95	18.276,95
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	255.726,52	255.726,52
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	210.027,64	210.027,64
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	2.475,00	2.475,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.525,06	69.525,06
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	677.145,06	677.145,06



1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	183.844,20	183.844,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10.929,80	10.929,80
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.386,88	1.386,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.013.787,91	1.013.787,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	566.832,02	566.832,02
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	817.384,48	817.384,48
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14.293.280,54	14.293.280,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	779.007,82	779.007,82
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	219.821,76	219.821,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	198.880,60	198.880,60
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	4.319,25	4.319,25
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.362.406,35	3.362.406,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.359.039,67	2.359.039,67
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.412,72	7.412,72
1.03.02.16.002	Spese postali	62.841,03	62.841,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	351.295,92	351.295,92
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.854,33	2.854,33
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	40.968,08	40.968,08
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.207,00	14.207,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15.042,60	15.042,60
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	9.756,02	9.756,02
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.519,22	17.519,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	52.387,67	52.387,67
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	208,00	208,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.144.458,20	2.144.458,20
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.083,36	1.083,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.719.428,58	3.719.428,58

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **18.709.011,04** **18.709.011,04**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **11.543.968,53** **11.543.968,53**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	23.018,75	23.018,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	372.902,99	372.902,99
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.059,41	3.059,41
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	32.876,57	32.876,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	52.033,50	52.033,50
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.501.127,31	9.501.127,31
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	34.500,00	34.500,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.450,00	1.450,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.337.000,00	1.337.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	186.000,00	186.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.870.204,12** **1.870.204,12**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.870.204,12	1.870.204,12
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **4.391.536,74** **4.391.536,74**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.191.120,20	3.191.120,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200.416,54	1.200.416,54

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **903.301,65** **903.301,65**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	903.301,65	903.301,65
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **398.840,40** **398.840,40**

<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>36.365,14</b>	<b>36.365,14</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	36.365,14	36.365,14
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>362.475,26</b>	<b>362.475,26</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	321.280,75	321.280,75
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	41.194,51	41.194,51
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>2.771.366,42</b>	<b>2.771.366,42</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>152.948,52</b>	<b>152.948,52</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	152.948,52	152.948,52
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>2.579.878,50</b>	<b>2.579.878,50</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.579.878,50	2.579.878,50
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>38.539,40</b>	<b>38.539,40</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11.728,75	11.728,75
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.338,79	11.338,79
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.471,86	15.471,86
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>1.021.749,28</b>	<b>1.021.749,28</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>396.437,14</b>	<b>396.437,14</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	396.437,14	396.437,14
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>451.967,49</b>	<b>451.967,49</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	24.000,00	24.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	147.868,00	147.868,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	208.992,19	208.992,19
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	71.107,30	71.107,30
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>133.753,01</b>	<b>133.753,01</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	82.448,97	82.448,97
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26.588,79	26.588,79
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	24.715,25	24.715,25
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>39.591,64</b>	<b>39.591,64</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	39.591,64	39.591,64
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>11.803.727,68</b>	<b>11.803.727,68</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>11.531.423,70</b>	<b>11.531.423,70</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>11.040.176,42</b>	<b>11.040.176,42</b>

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	79.910,00	79.910,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	16.106,54	16.106,54
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	90.515,41	90.515,41
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	31.377,78	31.377,78
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	392.171,15	392.171,15
2.02.01.04.001	Macchinari	16.154,83	16.154,83
2.02.01.04.002	Impianti	2.013,00	2.013,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.786,99	8.786,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	37.236,84	37.236,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.221,60	5.221,60
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	252.422,65	252.422,65
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	153,46	153,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.743.972,71	2.743.972,71
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	18.857,54	18.857,54
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	113.659,10	113.659,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	250.978,97	250.978,97
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	4.433.230,85	4.433.230,85
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	85.837,59	85.837,59
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	693.508,02	693.508,02
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	680.841,53	680.841,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	493.118,92	493.118,92
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	261.557,81	261.557,81
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	30.185,80	30.185,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	71.240,40	71.240,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	231.116,93	231.116,93

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **491.247,28** **491.247,28**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	33.895,44	33.895,44
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	457.351,84	457.351,84

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **154.700,00** **154.700,00**

**2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese** **154.700,00** **154.700,00**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	154.700,00	154.700,00
----------------	--	------------	------------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **117.603,98** **117.603,98**

**2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **95.340,96** **95.340,96**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.761,62	6.761,62
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	47.706,69	47.706,69
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.872,65	40.872,65

**2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.** **22.263,02** **22.263,02**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22.263,02	22.263,02
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

**3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie** **1.830.000,00** **1.830.000,00**

**3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie** **200.000,00** **200.000,00**

**3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale** **200.000,00** **200.000,00**

3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	200.000,00	200.000,00
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.630.000,00	1.630.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.908.480,25</b>	<b>1.908.480,25</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>723.261,00</b>	<b>723.261,00</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>723.261,00</b>	<b>723.261,00</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	183.315,00	183.315,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	539.946,00	539.946,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.185.219,25</b>	<b>1.185.219,25</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.185.219,25</b>	<b>1.185.219,25</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	783.866,78	783.866,78
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	401.352,47	401.352,47
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>11.436.014,27</b>	<b>11.436.014,27</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>11.123.241,66</b>	<b>11.123.241,66</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>5.996.513,85</b>	<b>5.996.513,85</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	90.033,70	90.033,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.906.480,15	5.906.480,15
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>4.785.325,11</b>	<b>4.785.325,11</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.014.258,62	3.014.258,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.563.045,74	1.563.045,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	208.020,75	208.020,75
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>80.127,62</b>	<b>80.127,62</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.127,62	80.127,62
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>261.275,08</b>	<b>261.275,08</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	48.549,82	48.549,82
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	212.725,26	212.725,26

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **312.772,61** **312.772,61**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **213.347,16** **213.347,16**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	213.347,16	213.347,16
----------------	---	------------	------------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **95.175,45** **95.175,45**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	95.175,45	95.175,45
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **4.250,00** **4.250,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.250,00	4.250,00
----------------	-------------------------------------	----------	----------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **110.814.967,66** **110.814.967,66**

**Ente Codice** 000020321  
**Ente Descrizione** COMUNE DI CESENA  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2021  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 17-mar-2022  
**Data stampa** 22-mar-2022  
**Importi in EURO**

**000020321 - COMUNE DI CESENA** **Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	38.885.800,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	118.539.218,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	110.814.967,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	46.610.051,27
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	61.129.915,78
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.383.330,54
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	61.135,43
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	45.287.856,16

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

ANNO 2021

Comune di

CESENA

Prov.

FC

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	----	--

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2021	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti) ] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	25,106
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,707
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,217
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	81,318
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,211
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	97,368
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,762
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,162
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,077
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	



## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2021	
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	26,943
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni ( pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,225
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,72
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	217,351
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	30,282
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	0,427
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>		

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2021
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' ) / Totale impegni titolo I e II 13,7
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'/ popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 132,923
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 3,707
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 136,631
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 20,313
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 20,313
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 6,376
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 96,209
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre 91,5
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre 31,476

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2021	
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	48,391
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	16,97
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	74,993
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	87,825
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,685
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	89,527
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	16,25
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	8,959

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2021	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,471
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	230,808
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	14,541
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	1,23
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	74,54
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	9,689
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2021
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
		0,602
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
		0,038
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)
		88,653
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
		12,881
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
		14,388



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,069	11,963	3,942	39,832	91,260	49,161	53,713	43,435
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	100,000	132,244	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,580	2,606	2,723	100,000	100,000	99,886	99,886	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,423	4,093	4,482	88,879	100,000	99,991	99,991	100,000
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>10,072</b>	<b>18,662</b>	<b>11,147</b>	<b>57,526</b>	<b>94,269</b>	<b>73,869</b>	<b>83,599</b>	<b>41,114</b>
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,007	0,006	0,007	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	65,466	101,401	71,096	0,000	71,096
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2,796	2,465	1,315	81,630	53,319	10,622	0,000	12,603
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,803</b>	<b>2,472</b>	<b>1,322</b>	<b>79,195</b>	<b>57,562</b>	<b>16,846</b>	<b>0,544</b>	<b>19,542</b>
<b>TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,271	2,551	2,477	80,213	100,000	100,000	100,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>4,271</b>	<b>2,551</b>	<b>2,477</b>	<b>80,213</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,810	0,715	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,810</b>	<b>0,715</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,193	9,869	9,324	100,000	101,357	97,459	97,501	63,192
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,225	1,080	0,382	100,000	100,000	54,316	95,054	0,762
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12,419</b>	<b>10,949</b>	<b>9,706</b>	<b>100,000</b>	<b>101,195</b>	<b>94,559</b>	<b>97,404</b>	<b>3,133</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>76,673</b>	<b>85,668</b>	<b>68,313</b>	<b>86,441</b>	<b>22,999</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 00 --</b>							
<b>00 --</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 00: --</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>01</b> Organi istituzionali	0,520	0,000	0,418	0,000	0,442	0,000	0,301
<b>02</b> Segreteria generale	0,721	0,000	0,554	0,000	0,639	0,000	0,130
<b>03</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5,049	0,000	3,974	0,000	3,346	0,000	7,093
<b>04</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,696	0,000	0,666	0,000	0,747	0,000	0,263
<b>05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,308	3,403	3,676	8,369	2,942	8,369	7,322
<b>06</b> Ufficio tecnico	3,712	6,977	4,206	6,372	4,493	6,372	2,776
<b>07</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,540	0,000	1,114	0,000	1,318	0,000	0,100
<b>08</b> Statistica e sistemi informativi	1,234	0,000	0,998	0,000	1,197	0,000	0,010
<b>09</b> Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10</b> Risorse umane	2,683	9,453	2,261	2,864	2,405	2,864	1,543
<b>11</b> Altri servizi generali	0,381	0,000	0,302	0,044	0,338	0,044	0,121
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>17,843</b>	<b>19,832</b>	<b>18,167</b>	<b>17,650</b>	<b>17,867</b>	<b>17,650</b>	<b>19,661</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>							
<b>01</b> Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b> Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	2,972	0,000	2,268	0,187	2,564	0,187	0,793

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,972</b>	<b>0,000</b>	<b>2,268</b>	<b>0,187</b>	<b>2,564</b>	<b>0,187</b>	<b>0,793</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
01 Istruzione prescolastica	3,601	0,000	2,876	0,692	3,381	0,692	0,364
02 Altri ordini di istruzione	4,433	0,000	4,306	10,251	4,484	10,251	3,421
04 Istruzione universitaria	3,314	0,000	3,905	16,903	4,690	16,903	0,004
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,992	0,000	2,416	0,037	2,636	0,037	1,324
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>14,340</b>	<b>0,000</b>	<b>13,502</b>	<b>27,883</b>	<b>15,191</b>	<b>27,883</b>	<b>5,114</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,747	0,000	2,727	1,366	2,836	1,366	2,184
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,205	45,603	5,141	7,995	3,634	7,995	12,624
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>8,952</b>	<b>45,603</b>	<b>7,868</b>	<b>9,360</b>	<b>6,470</b>	<b>9,360</b>	<b>14,808</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 Sport e tempo libero	1,409	1,702	2,240	3,936	2,195	3,936	2,464
02 Giovani	0,127	0,000	0,167	0,000	0,201	0,000	0,001
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,536</b>	<b>1,702</b>	<b>2,407</b>	<b>3,936</b>	<b>2,395</b>	<b>3,936</b>	<b>2,465</b>





Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>							
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,570	0,000	0,437	0,000	0,524	0,000	0,004
03 Ricerca e innovazione	0,483	0,000	0,773	1,241	0,914	1,241	0,074
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1,053</b>	<b>0,000</b>	<b>1,210</b>	<b>1,241</b>	<b>1,438</b>	<b>1,241</b>	<b>0,078</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,039	0,182	0,046	0,182	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,039</b>	<b>0,182</b>	<b>0,046</b>	<b>0,182</b>	<b>0,000</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,282	0,000	0,215	0,000	0,000	0,000	1,284
02 Fondo svalutazione crediti	3,404	0,000	2,836	0,000	0,000	0,000	16,920
03 Altri fondi	0,075	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,341
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,761</b>	<b>0,000</b>	<b>3,108</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18,545</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,320	0,000	0,232	0,000	0,264	0,000	0,074
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,381	0,000	1,054	0,000	1,262	0,000	0,018
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,701</b>	<b>0,000</b>	<b>1,286</b>	<b>0,000</b>	<b>1,526</b>	<b>0,000</b>	<b>0,093</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,722	0,000	0,551	0,000	0,000	0,000	3,288
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,722</b>	<b>0,000</b>	<b>0,551</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,288</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,050	0,000	8,435	0,000	7,955	0,000	10,819
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>11,050</b>	<b>0,000</b>	<b>8,435</b>	<b>0,000</b>	<b>7,955</b>	<b>0,000</b>	<b>10,819</b>

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 00 --</b>					
<b>00 --</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 00: --</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>01</b> Organi istituzionali	100,000	102,112	90,267	89,689	100,000
<b>02</b> Segreteria generale	100,000	100,083	99,860	99,860	100,000
<b>03</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,287	92,726	92,520	95,698
<b>04</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,112	100,250	89,220	89,129	91,371
<b>05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63,173	104,070	77,029	78,741	72,285
<b>06</b> Ufficio tecnico	77,730	130,000	89,541	89,322	91,455
<b>07</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,468	95,406	95,231	99,147
<b>08</b> Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	71,275	71,275	0,000
<b>09</b> Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10</b> Risorse umane	93,521	102,393	87,037	86,153	93,867
<b>11</b> Altri servizi generali	100,000	110,114	82,401	81,507	87,824
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>90,229</b>	<b>107,327</b>	<b>88,380</b>	<b>88,363</b>	<b>88,566</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>					
<b>01</b> Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b> Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	100,000	102,595	93,712	93,738	92,987



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,000</b>	<b>102,595</b>	<b>93,712</b>	<b>93,738</b>	<b>92,987</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
01 Istruzione prescolastica	92,796	101,600	97,228	97,014	99,393
02 Altri ordini di istruzione	34,814	148,877	86,030	81,973	100,000
04 Istruzione universitaria	44,161	1.046,327	92,838	92,552	94,646
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	88,135	103,149	83,855	79,277	99,118
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>60,350</b>	<b>155,281</b>	<b>89,606</b>	<b>87,562</b>	<b>99,288</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	79,458	110,867	61,425	58,914	84,881
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70,944	82,390	75,777	67,300	95,050
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>75,016</b>	<b>93,705</b>	<b>67,962</b>	<b>62,197</b>	<b>92,258</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 Sport e tempo libero	66,547	106,137	79,573	76,028	100,000
02 Giovani	100,000	103,069	55,202	44,010	85,026
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>70,070</b>	<b>105,747</b>	<b>75,563</b>	<b>71,420</b>	<b>96,009</b>

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	87,170	86,180	100,000
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>87,170</b>	<b>86,180</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 Urbanistica e assetto del territorio	55,735	115,563	87,314	87,109	88,946
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	60,390	3.184,413	100,000	100,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>56,603</b>	<b>164,526</b>	<b>87,558</b>	<b>87,388</b>	<b>88,946</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,015	109,375	84,497	79,674	99,904
03 Rifiuti	81,641	97,814	86,982	84,980	99,996
04 Servizio idrico integrato	66,908	145,332	41,736	35,918	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>81,690</b>	<b>101,714</b>	<b>85,227</b>	<b>82,613</b>	<b>99,971</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	89,517	101,267	78,233	64,398	99,337
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	69,125	130,847	80,437	78,437	95,305
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>72,017</b>	<b>123,436</b>	<b>79,882</b>	<b>75,809</b>	<b>97,438</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>					
01 Sistema di protezione civile	100,000	123,955	81,523	77,398	87,745
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>100,000</b>	<b>123,955</b>	<b>81,523</b>	<b>77,398</b>	<b>87,745</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93,006	102,078	87,585	86,032	97,360
02 Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	100,725	44,464	41,923	48,185
06 Interventi per il diritto alla casa	39,288	147,130	41,518	39,436	43,348
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	96,439	96,439	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	103,339	61,277	50,659	100,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	88,398	142,839	85,259	82,340	99,604
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>78,341</b>	<b>113,577</b>	<b>86,694</b>	<b>87,525</b>	<b>80,462</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>					
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>					
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,020	99,811	99,811	100,000
03 Ricerca e innovazione	100,000	139,573	75,965	68,566	100,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,000</b>	<b>123,877</b>	<b>85,528</b>	<b>83,151</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
01 Fondo di riserva	255,854	255,854	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>19,177</b>	<b>17,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	101,115	84,522	90,150	39,415
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>101,115</b>	<b>84,522</b>	<b>90,150</b>	<b>39,415</b>

## Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione

Tipologia	CAP	ART	ANNO	ACC. TO	Eliminati
Contravvenzioni CDS	30900	2	2015	1516	1.900.000,00
	30900	2	2016	926	2.100.000,00
	<b>30900</b>	<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>853</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>30900</b>	<b>3</b>	<b>2015</b>	<b>1014</b>	<b>939.343,81</b>
Proventi Scuole	30915	0	2015	1412	2.566,64
	30199	0	2015	1413	80.806,81
	30400	0	2015	1414	4.741,76
	30195	0	2015	1415	33.661,09
	30154	0	2015	1416	11.580,55
	30199	0	2014	92	705,98
	30195	0	2014	691	30.000,00
	30195	0	2013	679	1.990,26
	30154	0	2013	681	510,84
	30195	0	2012	651	67,96
	30199	0	2016	1403	316,04
	30154	0	2014	690	17.000,00
	30199	0	2015	366	16.000,00
	<b>30154</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>348</b>	<b>600,00</b>
	<b>30195</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	<b>635</b>	<b>44.059,87</b>
	<b>30400</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	<b>505</b>	<b>18.924,37</b>
	<b>30400</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>347</b>	<b>13.996,51</b>
	<b>30400</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>1404</b>	<b>8.407,72</b>
Proventi palestre	30350	0	2011	287	12.742,55
	30350	0	2012	1752	7.810,59
	30350	0	2013	1845	11.931,75
	30350	0	2014	1543	17.051,15
	30350	0	2015	1541	14.483,42
	30350	0	2016	1402	7.144,22

Tipologia	CAP	ART	ANNO	ACC. TO	Eliminati
Tributi	10010	0	2015	1282	98.445,80
	10012	1	2015	1283	139.371,19
	10010	0	2015	660/2	69.891,87
	10012	1	2015	661/2	33.138,70
	<b>10010</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	<b>660/1</b>	<b>51.053,00</b>
	<b>10012</b>	<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>661/1</b>	<b>45270,85</b>
	<b>10010</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>1368/2</b>	<b>63.075,05</b>
	<b>10012</b>	<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>1369/2</b>	<b>27.170,00</b>
Cosap	30605	0	2015	1332	641,96
	30606	0	2015	1333	8.484,51
	<b>30606</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	<b>1538</b>	<b>4.847,28</b>
Canoni Patrimonio	30840	0	2015	1406	12.589,12
	31050	0	2015	1407	8.596,72
	<b>31041</b>	<b>0</b>	<b>2005</b>	<b>1764/99</b>	<b>9.512,64</b>
	<b>30512</b>	<b>0</b>	<b>2003</b>	<b>1280/99</b>	<b>3.515,91</b>
	<b>30560</b>	<b>0</b>	<b>2011</b>	<b>1790</b>	<b>1.749,08</b>
	<b>30560</b>	<b>0</b>	<b>2011</b>	<b>1791</b>	<b>1.289,92</b>
Ed.privata	30735	0	2015	1368	7.938,89
Contravvenzioni regolamenti	30890	1	2015	486	38.870,49
	30890	1	2015	1410	2.366,53
	30890	1	2016	1370	5.776,90
	<b>30890</b>	<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>1371</b>	<b>10.620,71</b>
	<b>30038</b>	<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>1400</b>	<b>2.124,69</b>
	<b>30038</b>	<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>830</b>	<b>1.309,08</b>
Proventi Ambiente	30385	0	2015	1340	470,40
Prestiti onore	vari				13.838,87
	<b>31063</b>	<b>2</b>	<b>2013</b>	<b>651</b>	<b>781,95</b>
	<b>31066</b>	<b>0</b>	<b>2008</b>	<b>1733</b>	<b>1.327,41</b>
	<b>31066</b>	<b>0</b>	<b>2010</b>	<b>1363</b>	<b>400,00</b>
	<b>31066</b>	<b>0</b>	<b>2011</b>	<b>637</b>	<b>1.450,00</b>
<b>totale</b>					<b>7.762.363,41</b>



**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Stato Patrimoniale - Attivo**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
<b>A) Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche</b>			
	<b>per la partecipazione al fondo di dotazione</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	56.846,33	13.701,22
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.166,72	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	132.762,49	79.627,82
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	1.518.082,87	1.503.955,16
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.709.858,41</b>	<b>1.597.284,20</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	462.075.478,35	464.917.935,15
1.1	Terreni	2.327.884,88	2.316.657,68
1.2	Fabbricati	7.842.937,47	7.842.937,47
1.3	Infrastrutture	188.938.087,89	191.791.771,89
1.9	Altri beni demaniali	262.966.568,11	262.966.568,11
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	348.844.547,94	343.402.551,18
2.1	Terreni	168.536.983,32	166.292.359,62
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	173.299.185,69	173.073.576,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	45.658,53	47.640,81
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	491.191,10	489.332,66
2.5	Mezzi di trasporto	282.044,52	257.177,96
2.6	Macchine per ufficio ed hardware	96.909,67	66.588,88
2.7	Mobili e arredi	330.364,97	322.020,34
2.8	Infrastrutture	18.195,59	18.195,59
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	5.744.014,55	2.835.659,32
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.369.472,01	10.892.715,09
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>823.289.498,30</b>	<b>819.213.201,42</b>
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	148.113.145,82	145.590.841,84
a	imprese controllate	8.961.188,45	5.709.523,42
b	imprese partecipate	69.889.246,72	69.997.056,73
c	altri soggetti	69.262.710,65	69.884.261,69
2	Crediti verso	0,00	3.350.000,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	Imprese controllate	0,00	3.350.000,00
c	Imprese partecipate	0,00	0,00

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Stato Patrimoniale - Attivo**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
	d <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	8.054.035,90	5.025.131,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>156.167.181,72</b>	<b>153.965.972,84</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>981.166.538,43</b>	<b>974.776.458,46</b>
 <b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	4.356.711,87	5.227.388,14
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.891.311,83	4.634.404,39
c	Crediti da fondi perequanti	465.400,04	592.983,75
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.227.671,91	6.294.912,70
a	verso amministrazioni pubbliche	7.098.245,97	5.843.010,44
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	20.000,00	0,00
d	verso altri soggetti	109.425,94	451.902,26
3	Verso clienti ed utenti	3.161.332,28	4.265.992,18
4	Altri Crediti	1.753.439,24	579.308,85
a	verso l'erario	637.217,97	507.188,38
b	per attività svolta da terzi	0,00	0,00
c	altri	1.116.221,27	72.120,47
	<b>Totale crediti</b>	<b>16.499.155,30</b>	<b>16.367.601,87</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività fin. che non costituiscono immobil.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	46.610.051,27	38.885.800,54
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	46.610.051,27	38.885.800,54
2	Altri depositi bancari e postali	10.580.711,63	10.467.379,04
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>57.190.762,90</b>	<b>49.353.179,58</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>73.689.918,20</b>	<b>65.720.781,45</b>
 <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>			
1	<u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00
2	<u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione**  
**Stato Patrimoniale - Attivo**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.054.856.456,63</b>	<b>1.040.497.239,91</b>

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Stato Patrimoniale - Passivo**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	163.780.468,28	160.736.443,43
II	Riserve	731.448.820,90	729.885.997,60
	b da capitale	115.486.061,24	115.486.061,24
	c da permessi di costruire	90.038.787,53	84.810.388,33
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali in	515.776.555,15	518.820.580,00
	e altre riserve indisponibili	10.147.416,98	10.768.968,03
	f altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	4.867.695,92	4.487.544,69
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	52.731.632,52	48.244.087,83
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>952.828.617,62</b>	<b>943.354.073,55</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	4.435.112,12	3.980.088,00
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>4.435.112,12</b>	<b>3.980.088,00</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>D) DEBITI</u></b>			
1	Debiti da finanziamento	22.447.008,77	21.301.780,06
	a prestiti obbligazionari	1.474.243,49	2.197.504,49
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	20.972.765,28	19.104.275,57
2	Debiti verso fornitori	13.093.763,50	12.087.921,50
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.789.126,56	2.981.346,34
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	991.660,26	935.783,75
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	756.773,31	1.230.300,00
	e altri soggetti	1.040.692,99	815.262,59
5	Altri debiti	3.694.157,42	3.874.949,89
	a tributari	1.456.686,03	1.180.855,89
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	95.707,71	79.751,13
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	d altri	2.141.763,68	2.614.342,87
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>42.024.056,25</b>	<b>40.245.997,79</b>
<b><u>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVEST</u></b>			
I	Ratei passivi	1.101.391,00	1.111.000,00
II	Risconti passivi	54.467.279,64	51.806.080,57
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	47.915.150,29	45.460.885,78
	a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Stato Patrimoniale - Passivo**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1
	b) da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	6.532.346,47	6.223.592,10
3	Altri risconti passivi	19.782,88	121.602,69
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>55.568.670,64</b>	<b>52.917.080,57</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.054.856.456,63</b>	<b>1.040.497.239,91</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	37.352.978,32	30.262.642,47
	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	366.610,01	398.438,33
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>37.719.588,33</b>	<b>30.661.080,80</b>

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Conto economico**

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1
-----------------	------	---------

**A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**

1) Proventi da tributi	51.026.819,07	50.717.714,85
2) Proventi da fondi perequativi	15.490.556,54	14.800.538,82
3) Proventi da trasferimenti e contributi	10.466.345,15	16.517.951,93
a) Proventi da trasferimenti correnti	8.038.868,83	14.706.378,28
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.629.808,00	1.428.992,00
c) Contributi agli investimenti	797.668,32	382.581,65
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.077.048,25	5.492.806,05
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.069.686,40	1.559.983,96
b) Ricavi della vendita di beni	70.891,76	67.080,84
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.936.470,09	3.865.741,25
5) Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	5.872.204,15	3.480.469,18

**TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)**

**90.932.973,16**      **91.009.480,83**

**B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

0,00      0,00

9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.110.524,44	1.776.719,92
10) Prestazioni di servizi	37.318.853,61	37.542.422,77
11) Utilizzo beni di terzi	339.938,42	317.972,03
12) Trasferimenti e contributi	18.692.830,38	18.517.914,75
a) Trasferimenti correnti	18.538.130,38	18.163.960,62
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	132.629,68
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	154.700,00	221.324,45
13) Personale	20.062.484,21	20.236.809,48
14) Ammortamenti e svalutazioni	22.335.663,58	20.485.791,87
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	828.818,25	842.625,55
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.871.553,24	12.510.837,48
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione crediti	8.635.292,09	7.132.328,84
15) Variaz. riman. materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	377.059,12	38.319,00
17) Altri accantonamenti	534.666,00	435.000,00
18) Oneri diversi di gestione	1.007.525,04	1.084.203,39

**TOTALI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)**

**102.779.544,80**      **100.435.153,21**

**DIFFERENZA FRA COMP. POSIT. E NEGAT. DELLA GESTIONE (A-**

**-11.846.571,64**      **-9.425.672,38**

Proventi finanziari

19) Proventi da partecipazioni	4.215.364,48	4.945.885,00
a) da società controllate	34.880,55	97.424,58
b) da società partecipate	2.342.580,17	1.357.615,82
c) da altri soggetti	1.837.903,76	3.490.844,60
20) Altri proventi finanziari	12.351,82	15.132,60

**Totale proventi finanziari**

**4.227.716,30**      **4.961.017,60**

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Conto economico**

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	398.840,40	441.022,15
a) Interessi passivi	398.840,40	441.022,15
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>398.840,40</b>	<b>441.022,15</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>3.828.875,90</b>	<b>4.519.995,45</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22) Rivalutazioni	3.063.488,22	2.782.824,90
23) Svalutazioni	440.728,29	538.665,90
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>2.622.759,93</b>	<b>2.244.159,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	16.893.750,78	11.530.063,21
a) Proventi da permessi di costruire	272.667,81	280.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	15.703.613,85	10.460.690,24
d) Plusvalenze patrimoniali	917.469,12	789.372,97
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>16.893.750,78</b>	<b>11.530.063,21</b>
25) Oneri straordinari	5.636.424,86	3.351.653,63
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.195.428,41	3.156.162,26
c) Minusvalenze patrimoniali	323.392,47	0,00
d) Altri oneri straordinari	117.603,98	195.491,37
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>5.636.424,86</b>	<b>3.351.653,63</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>11.257.325,92</b>	<b>8.178.409,58</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.862.390,11</b>	<b>5.516.891,65</b>
26) Imposte (*)	994.694,19	1.029.346,96
<b>28) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.867.695,92</b>	<b>4.487.544,69</b>

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2021

MISSIONI		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	116.055,56		3.756.936,88	2.854.020,99			79.035,10	8.460.661,83
MISSIONE 02	Giustizia								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	83.206,37		554.037,93	29.862,13			36.970,19	2.842.338,65
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.071.118,95		3.982.939,97	1.584.751,57			19.820,76	3.242.545,78
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	292.249,08		1.495.519,27	1.611.970,00			144.164,55	826.831,77
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	42.720,02		978.280,64	221.176,20				
MISSIONE 07	Turismo			5.490,00	269.067,14				
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	41.345,87		283.632,58					423.328,28
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38.877,92		16.906.829,51	208.052,67			6.295,20	740.710,75
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	134.872,49		5.728.834,05	2.296.432,00		154.700,00	22.163,92	1.183.676,60
MISSIONE 11	Soccorso civile	6.584,53		7.538,07	102.600,00				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	283.493,65		3.343.741,22	8.153.413,47			21.488,70	2.342.390,55
MISSIONE 13	Tutela della salute				330,56				
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			275.073,49	1.206.453,65			10.000,00	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali								
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
MISSIONE 50	Debito pubblico								
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie								
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>		<b>2.110.524,44</b>		<b>37.318.853,61</b>	<b>18.538.130,38</b>		<b>154.700,00</b>	<b>339.938,42</b>	<b>20.062.484,21</b>



MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	828.818,25	12.871.553,24		8.635.292,09	377.059,12	534.666,00	906.062,98	39.420.162,04
MISSIONE 02	Giustizia								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza							19.016,94	3.565.432,21
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio							2.457,00	9.903.634,03
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							7.954,44	4.378.689,11
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								1.242.176,86
MISSIONE 07	Turismo								274.557,14
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								748.306,73
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							1.725,00	17.902.491,05
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							33.342,79	9.554.021,85
MISSIONE 11	Soccorso civile							6.000,00	122.722,60
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							25.589,00	14.170.116,59
MISSIONE 13	Tutela della salute								330,56
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività							5.376,89	1.496.904,03
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali								
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
MISSIONE 50	Debito pubblico								
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie								
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>		<b>828.818,25</b>	<b>12.871.553,24</b>		<b>8.635.292,09</b>	<b>377.059,12</b>	<b>534.666,00</b>	<b>1.007.525,04</b>	<b>102.779.544,80</b>

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2021

MISSIONI	<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u>	
	<i>Oneri finanziari</i>	Totale oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione			440.728,29	<b>440.728,29</b>
MISSIONE 02 Giustizia				
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza				
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio				
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
MISSIONE 07 Turismo				
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
MISSIONE 11 Soccorso civile				
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
MISSIONE 13 Tutela della salute				
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività				
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali				
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti				
MISSIONE 50 Debito pubblico	398.840,40	<b>398.840,40</b>		
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie				
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi				
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>	<b>398.840,40</b>	<b>398.840,40</b>	<b>440.728,29</b>	<b>440.728,29</b>

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2021

MISSIONI	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		totale costi per missione	
	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte		
	Soppravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.825.821,75	323.392,47		117.603,98	3.266.818,20	506.631,50	506.631,50	43.634.340,03
MISSIONE 02	Giustizia								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	7.250,34				7.250,34	200.243,70	200.243,70	3.772.926,25
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	9.096,96				9.096,96	49.855,78	49.855,78	9.962.586,77
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.164,97				9.164,97	58.813,10	58.813,10	4.446.667,18
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								1.242.176,86
MISSIONE 07	Turismo								274.557,14
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						29.435,24	29.435,24	777.741,97
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.335.780,40				2.335.780,40	52.414,11	52.414,11	20.290.685,56
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	8.313,99				8.313,99	83.608,00	83.608,00	9.645.943,84
MISSIONE 11	Soccorso civile								122.722,60
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						13.692,76	13.692,76	14.183.809,35
MISSIONE 13	Tutela della salute								330,56
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								1.496.904,03
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali								
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
MISSIONE 50	Debito pubblico								398.840,40
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie								
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>		<b>5.195.428,41</b>	<b>323.392,47</b>		<b>117.603,98</b>	<b>5.636.424,86</b>	<b>994.694,19</b>	<b>994.694,19</b>	<b>110.250.232,54</b>



## ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI ANNO 2021

(art. 41 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66)

### Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Giorni di ritardo	Totale
1-15	17.531.030,58
16-30	1.243.248,87
31-45	678.720,91
46-60	20.463,07
61-75	546.323,68
76-90	80.477,22
>91	570.552,64
Totale complessivo	20.670.816,97

#### Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ANNO 2021

(art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

(+ ritardo / - anticipo sulla scadenza)

**- 16,25**

Il Comune di Cesena ha avviato da alcuni anni misure finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento, arrivando già ad una drastica limitazione del superamento dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002.

In particolare l'informatizzazione dell'iter delle fatture e degli altri documenti di spesa simili dal momento in cui pervengono al Comune fino al loro pagamento permette di :

1. Ridurre i tempi per l'istruttoria e per le attività che i servizi comunali, a vario livello, devono operare in relazione alle verifiche, alla liquidazione ed al pagamento.
2. La condivisione fra i vari uffici dei documenti di verifiche, obbligatorie per legge, che incidono quale fattore incontrollabile, sui tempi di pagamento. In particolare si tratta:
  - dell'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) riferito all'appaltatore o al concessionario della fornitura/servizio e agli eventuali subappaltatori;
  - per tutti i pagamenti di importo superiore ai 5 mila euro della verifica attraverso l'apposito applicativo informatico messo a disposizione da Equitalia di eventuali inadempienze e morosità del beneficiario per somme iscritte a ruolo.
  - delle verifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e della presenza di apposito conto dedicato in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.136/2010.
3. Eliminare o limitare al minimo la circolazione dei documenti cartacei, con conseguente riduzione dei tempi di passaggio dai settori alla ragioneria per la liquidazione, e verso il tesoriere per il pagamento.

Inoltre il costante monitoraggio informatico delle fatture pervenute con la segnalazione ai settori competenti di quelle giacenti e non ancora liquidate permette di evitare ritardi nei tempi di pagamento.

Cesena, 10 marzo 2022

Il Sindaco  
(f.to digitalmente  
Lattuca Enzo)

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
(f.to digitalmente  
Severi Stefano)



# COMUNE DI CESENA

SETTORE Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari

## AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

(art.33 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, come modificato dall'art.29 del D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, nonché della delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016)

### Anno 2021

	Ammontare complessivo debito maturato (*)	Numero imprese creditrici
1^ trimestre 2021	597.045,29	28
2^ trimestre 2021	387.684,87	25
3^ trimestre 2021	463.415,57	24
4^ trimestre 2021	67.934,79 (**)	31

(\*)somma tutte le fatture/note credito SCADUTE all'ultimo giorno del trimestre indicato non pagate

(\*\*) stock debito da Piattaforma Crediti Commerciali

**COMUNE DI CESENA**  
Provincia di Forlì-Cesena

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2021**  
*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)*

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021  
**GIUNTA COMUNALE**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Mazzo di fiori	Inaugurazione del Cimitero di Guerra 1915-1918 "Monte Coston"	38,00
Mazzi di fiori	Omaggio floreale, donato alle personalità cui è stato conferito il Premio Malatesta Novello	120,00
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>158,00</b>

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
<b>Totale delle spese sostenute</b>		

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

MEI MANUELA LUCIA  
(F.to Digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

SEVERI STEFANO  
(F.to Digitalmente)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

MAIELLO ANNA (F.to Digitalmente)

CASTAGNOLI ESTER (F.to Digitalmente)

CERICOLA TIZIANO (F.to Digitalmente)





# **Nota informativa su verifica crediti e debiti anno 2021**



**ENERGIE PER LA CITTA' SRL - PROSPETTO DEBITI/CREDITI 2021 AL 31/12/2021**

DESCRIZIONE	CREDITI (IVA esclusa)	SETTORE INTERESSATO / NOTE
1 ANNO 2021 - ART.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2018. SOMME a disposizione per interventi non programmabili. CUP J18G18000050004 Determinate 752/2018 e 1384/2018	€ 16.834,37	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 13/00 del 01/02/2022 - Det.752/2018 del 15/05/2018
2 ANNO 2021 - ART.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2019. SOMME a disposizione per interventi non programmabili. CUP J12G19000060004.	€ 76.573,10	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 14/00 del 01/02/2022 - Det. 1625/2019 del 01/12/2019
3 ANNO 2021 - ART.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2020. Interventi di illuminazione a LED nelle palestre S.EGIDIO e illuminazione di sicurezza in alcuni edifici scolastici. CUP J19E20000330004.	€ 30.519,12	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 15/00 del 01/02/2022 - Det.1494/2020 del 25/11/2020
4 ANNO 2021 - ART.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2020. Sostituzione impianto elevatore a servizio del sottopasso stazione ferroviaria di Cesena e sostituzione quadro di manovra e operatore di cabina dell'impianto elevatore del Palazzo del Capitano. CUP J17B20001040004.	€ 28.491,05	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 16/00 del 01/02/2022 - Det.242/2020 del 06/10/2020
5 Energy e Facility Management BIBLIOTECA MALATESTIANA. MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA MALATESTIANA e LAVORI D'URGENZA E PRONTO INTERVENTO DI DIFFICILE PREVENTIVAZIONE	€ 28.531,02	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 17/00 del 01/02/2022 - Det.132/2021 del 04/02/2021
6 ART.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2021 Intervento 1) Riquilificazione e miglioramento energetico impianti di illuminazione. Intervento 2) Riquilificazione impianti rilevazione fumi edifici pubblici. Art. 5 comma 5.2 (lettera C)	€ 66.305,34	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 19/00 del 01/02/2022 - Num. Det.1169/2021 del 16/09/2021
7 PROGETTO SPERIMENTALE HUB DI QUARTIERE - BORELLO Progetto Impianti elettrici e speciali - progetto impianti meccanici e interventi accessori agli impianti	€ 53.278,69	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 20/00 del 02/02/2022 - Det. 1487/2021 del 09/11/2021
8 Progetto QUARTIERI - Realizzazione di interventi e attività di riqualificazione energetica nei quartieri del Comune di Cesena: illuminazione pubblica, fotovoltaico, diagnosi energetiche, sportello energia.	€ 14.344,00	per prestazioni svolte nell'anno 2021 e fatturate con fattura n. 21/00 del 02/02/2022 - Determina di Impegno 1432 del 18/11/2020. Contratto Rep.n.13308 del 28/12/2020
9 Progetto MAN Metropolitan Area Network e Videosorveglianza II LOTTO - stralcio A - Infrastruttura PASSIVA. Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo. CUP D17G17000030004 - Cap.58250	€ 9.600,00	per prestazioni svolte nell'anno 2021 ancora da fatturare - Determina di Impegno 1674 del 28/11/2018.
10 Palazzo Mazzini-Marinelli. Intervento di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico.	€ 6.147,50	per prestazioni svolte nell'anno 2021 ancora da fatturare - Determina 1172/2020 del 07/10/2020.
<b>TOTALE CREDITI V / COMUNE DI CESENA</b>	<b>€ 330.624,19</b>	

*Nota: per l'anno 2021 saranno soggetti a conguaglio i costi che si riferiscono alle prestazioni di servizio di cui agli articoli 9 (servizi di gestione e manutenzione impianti termici) e 7 (utenze energetiche impianti fotovoltaici) secondo i termini previsti dalla convenzione del 04/02/2011. Per quanto riguarda i contratti EPC stipulati, i risparmi conseguiti nell'anno 2021 verranno fatturati a consuntivo nell'anno 2021 così come previsto rispettivi contratti (articolo 6).*

Per Asseverazione del Revisore:

Dott. Battistini Davide

*Davide Battistini*



**BATTISTINI Dott. DAVIDE**  
Commercialista - Revisore Contabile  
Via Alfonsine, 142 - 47621 CESENA (FC)  
Cell. 334.6335820  
Cod. Fisc. BTT DVD 66H22 C573T  
Part. IVA 03139580405

IL DIRETTORE  
Ing. Giovanni Battistini

*Giovanni Battistini*



**ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'**

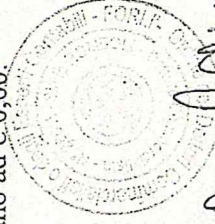
Il sottoscritto Romboli Silvia, in qualità di Revisore Legale della società FILIERA

ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A – Socio Unico, assevera, in ottemperanza all'art.

11 comma 6 D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti nei confronti del Comune di Cesena risultanti alla data del 31/12/2021 dalla contabilità aziendale della società FILIERA

ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.- Socio Unico ammontano ad € 0,00.

Cesena, 14/02/2022



*Silvia Romboli*



17 FEB 2022

18/1/2022

Spett.le  
Comune di Cesena  
Piazza del Popolo 10  
47521 Cesena  
c.a. Resp. Servizi Economico - Finanziari  
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Inoltro tramite PEC

**Verifica DEBITI CREDITI, art. 11 comma 6, lettera j) D.Lgs.118/2011.**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dall'art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs 118/2011 i quali stabiliscono che i Comuni devono allegare al proprio rendiconto della gestione una nota informativa con la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, siamo con la presente a comunicare le risultanze della ns. contabilità alla data del 31/12/2021 nei Vs. confronti:

crediti: non risultano crediti

debiti: € 40.052,45 di cui € 2.352,45 per quota 2021 interessi capitale dotazione e € 37.700,00 per quota 2021 canone concessione parcheggi sosta Cesena Ospedale

Cordiali saluti.

Guido Piraccini  
Amministratore Unico

Dott. Roberto Amaducci  
Sindaco Unico

ATR - società consortile a responsabilità limitata  
Capitale sociale euro 1.103.239,75 i.v.

Sede legale:  
P.zza del Popolo, 10 – 47521 Cesena (Italy)

Sede operativa:  
Via Leopoldo Lucchi, 135 – 47521 Cesena (Italy)

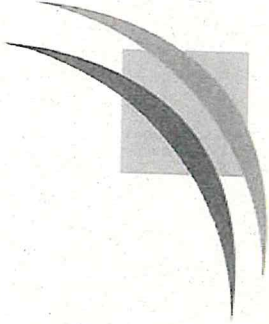
p. iva 02295590404 - cod. fisc. 00355700391

SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

**COY**  
CERTIFICAZIONE  
QUALITÀ

UNI:ISO 45001:2018

Tel. 0547/635515  
fax 0547/635516  
web www.atr.fc.it  
mail info@atr.fc.it  
p.e.c. pecatr@pec.it



**Dott. ALDER ABBONDANZA**

COMMERCIALISTA

**Spett.le**

**COMUNE DI CESENA**

P.zza del Popolo, n.10  
47521 - Cesena (FC)

C.F. e P.IVA: 00143280402  
[Pec.: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)

**OGGETTO: TECHNE SOC. CONS. a R.L VERIFICA DEBITI E CREDITI, art. 11  
comma 6, lettera j) D.lgs. 118/2011**

Il sottoscritto Dott. Alder Abbondanza, nato a Cesena (FC) il 04 aprile 1962, residente a Cesena (FC), Vic. Madonna n. 1036, Codice Fiscale BBN LDR 62D04 C5730, in qualità di Sindaco Unico della società "Techne Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Cesena (FC), Via Savolini n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02604400404,

**ASSEVERA**

In ottemperanza all'art 11, comma 6, lett. J), del D.lgs n. 118/2011, che, alla data del 31 dicembre 2021, la Società non vanta nei confronti del Comune di Cesena alcun credito o debito.

Cesena, 10 febbraio 2022

Il Sindaco Unico  
Dott. Alder Abbondanza

Allegati:

- Documento d'identità del Sindaco Unico

Partita Iva 02319220402

Cod. Fiscale BBN LDR 62D04 C5730

Studio: Via G. Marconi, 172

47521 CESENA (FC)

Tel. 0547 300985 - Fax 0547 350197

Email: [alderabbondanza@comuniciait.cesena.it](mailto:alderabbondanza@comuniciait.cesena.it)

Cesena, 15 febbraio 2021  
Prot.: 13/A35/X  
Ogg.: verifica crediti/debiti

Spett.le  
Comune di Cesena  
P.zza del Popolo, 10  
44521 Cesena FC)

Facendo seguito alla Ns del 03/02/2022, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci in essere al 31/12/2021, siamo con la presente a precisare che dall'esame dei contratti e delle convenzioni in essere risultano i seguenti crediti nei Vostri confronti:




- Euro 219,60 per Progetto Europeo In Common Sport+, come da Vostra Determinazione N. 1652/2021;
- Euro 20.000,00 per contributo utilizzo area dedicata all'attività sportiva per l'anno 2021, come da Vostra Determinazione N. 1707/2021.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

In Presidente  
(Renzo Piraccini)  


## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il Collegio Sindacale della società CESENA FIERA S.p.A., assevera, in ottemperanza all'art. 11 comma 6 D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti sopra riportati risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società CESENA FIERA S.P.A.

Franco Santarelli	Presidente	
Barbara Cazzulo	Sindaco Effettivo	
Nicola Poponi	Sindaco Effettivo	

FORLÌ 07/02/2022

N.° 50

PEC

Spett.le  
COMUNE DI CESENA  
P.zza Del Popolo 10  
47521 CESENA

Settore: Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari  
Servizio: Entrata e Spesa Ordinaria  
Ufficio: Ragioneria Ordinaria

**Oggetto:** verifica crediti/debiti al 31.12.2021

A seguito della Vostra richiesta del 2 febbraio 2022 Pgn 15799/143 PEC, Vi comuniciamo che al 31.12.2021 alla scrivente società risulta il seguente credito nei confronti del Comune di Cesena:

- Contributo da ricevere – progetto CesenaLab saldo anno 2021 € 23.750 (rif. accordo per la conduzione dell'Incubatore di imprese "CesenaLab: Idee per crescere" sottoscritto il 03/12/2018, PGN 134474-2018).
- Contributo da ricevere – progetto CesenaLab saldo anno 2021 € 7.000 (rif. Vs. Determina 1443/2020).

Risultano, inoltre, deliberati dal Vs. Comune, € 7.000,00 (rif. determina nr. 1575/2021) finalizzati alla realizzazione del "Progetto per l'integrazione degli alunni stranieri risorse in rete per chi viene da lontano". Tale contributo, riferendosi ad un progetto in corso di svolgimento al 31 dicembre 2021, non viene da noi rilevato fra i crediti in quanto, riferendosi ad un servizio in corso di esecuzione, la ns. società valorizza solo i costi sostenuti fino al 31.12.2021 nell'ambito delle rimanenze finali.

Infine, in data 18/11/2021 è stato sottoscritto un contratto di prestazione d'opera per la realizzazione di un percorso formativo per l'introduzione concettuale, metodologica e pratica al coding e al pensiero computazionale da realizzarsi nel periodo novembre 2021- gennaio 2022, per complessivi € 1.200 (rif. determina 1485/2021). Riferendosi ad un servizio in corso di esecuzione, i costi sostenuti al 31.12.2021 sono stati valorizzati nell'ambito delle rimanenze finali e la fattura al Comune di Cesena è stata emessa al termine della prestazione, in data 13.01.2022.

I ns. uffici amministrativi rimangono a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta di verifiche.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Prof. Dario Maio



Si assevera la coincidenza dei saldi al 31 dicembre 2021.

Il Revisore

Dot. Maria Nicola Baccarini





*Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra i Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto e la Società partecipata Unica Reti S.p.A. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

Ria Grant Thornton S.p.A.  
Via San Donato, 197  
40127 Bologna

T +39 051 6045911  
F +39 051 6045999

All'Amministratore Unico di  
Unica Reti S.p.A.

### **Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito di Unica Reti S.p.A. con i Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2021, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Unica Reti S.p.A. al 31 dicembre 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

### **Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio..

### **Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo**

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione.

Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n. 8 - 20124 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342400399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n. 157502 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento. Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omissions

[www.ria-grantthornton.it](http://www.ria-grantthornton.it)

San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

**Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il Prospetto**

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

**Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

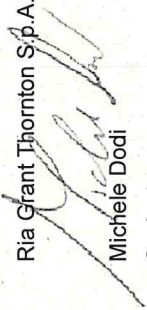
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 31 gennaio 2022

Ria Grant Thornton S.p.A.

  
Michele Dodi

Socio



Unica Reti S.p.A.  
Via Rubicone dx 1° tratto, 1950  
47039 Savignano sul Rubicone FC  
T. 0541.810163 - F. 0541.812982  
unicaretispa@arubapec.it  
www.unica-spa.it

Capitale sociale intiversato € 70.373.150,00  
C.F./P.IVA Registro Imprese Forlì-Cesena 03249890405

Al comune di:

Bagno di Romagna  
Bertinoro  
Borghi  
Castrocaro Terme e Terra del Sole  
Cesena  
Cesenatico  
Civitella di Romagna  
Dovadola  
Forlimpopoli  
Galeata  
Gambettola  
Gatteo  
Longiano  
Meldola  
Mercato Saraceno  
Modigliana  
Montiano  
Portico e San Benedetto  
Predappio  
Premilcuore  
Rocca San Casciano  
Roncofreddo  
San Mauro  
Pascoli  
Santa Sofia, Sarsina  
Savignano sul Rubicone  
Sogliano al Rubicone  
Tredozio  
Verghereto

Loro Sedi

Savignano sul Rubicone, 31/01/2022  
Prot. n. 87/2022

**Oggetto: prospetto riepilogativo relativo ai saldi a debito/credito relativo ai Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto**

Con la presente si comunica che al 31.12.2021 la situazione dei debiti e crediti vantati nei confronti dei Comuni in oggetto sono:



Unica Reti S.p.A.  
Via Rubicone dx 1° tratto, 1950  
47039 Savignano sul Rubicone FC  
t. 0541810163 - f. 0541812982  
unicaretispa@arubapec.it  
www.unica-spait  
Capitale sociale in versato € 70.373.150,00  
C.F./P.IVA Registro Imprese Forlì-Cesena 03249890405

COMUNI	Debiti al		Crediti al	
	31/12/2021		31/12/2021	
	Importo €		Importo €	
Bagno di Romagna		15.446,67		
Bertinoro				
Borghesi		7.995,42		
Castrocaro T. - Terra del Sole				
Cesena		694.970,08		
Cesenatico		51.786,83		
Civitella di Romagna				
Dovadola				
Forlimpopoli				
Galeata				
Gambettola		10.618,70		
Gatteo		29.905,64		
Longiano		14.162,91		
Meldola				
Mercato Saraceno		24.742,84		
Modigliana				
Montiano		4.038,56		
Portico di Romagna e San Benedetto				
Predappio				
Premilcuore				
Rocca San Casciano				
Roncofreddo		7.081,02		
San Mauro Pascoli		46.177,05		
Santa Sofia				
Sarsina		19.101,89		
Savignano su Rubicone		65.270,99		
Sogliano al Rubicone		16.246,04		
Tredozio				
Verghereto		12.028,60		

UNICA RETI SpA  
L'Amministratore Unico

Stefano Bellavista

**Note esplicative**

**al Prospetto relativo ai saldi a credito e debito**

**con i Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto**

**al 31 dicembre 2021**

Il Prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e debito con i suddetti Comuni al 31 dicembre 2021 è stato predisposto dalla Società per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Prospetto di riconciliazione riporta i crediti e debiti fra la Società e i Comuni in oggetto al 31 dicembre 2021.

I criteri contabili adottati per la redazione del Prospetto sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

In particolare i crediti e i debiti sono iscritti secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Savignano sul Rubicone, 31/01/2022

UNICA RETI SpA  
L'Amministratore Unico

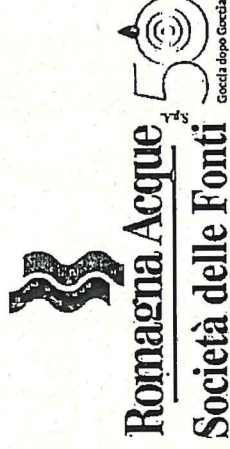
Stefano Bellavista



Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255989  
Capitale Sociale int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza del Lavoro, 35  
47122 Forlì  
tel.: 0543.38411  
fax: 0543.38400  
mail: mail@romagnacque.it  
pec: mail@pec.romagnacque.it  
www.romagnacque.it

Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001



ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE  
Nr.0001688 Data 17/02/2022  
Tit. D2 Partenza

Piazza Orsi Mangelli n. 10

**Ai Soci**

**Ai Comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A:** Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio,

**Al Comune di Rimini,** socio di Rimini Holding S.p.A.

**Ai Comuni/Provincia di Ravenna** soci di Ravenna Holding S.p.A.: Russi, Ravenna, Cervia e Faenza,

E, p. c.:  
Al Presidente del Coordinamento dei Soci - sede

Prot. n. del  
Invio per posta elettronica certificata il

**Oggetto: Adempimenti Legislativi in capo agli Enti Soci e direttamente in capo alle società dagli stessi controllate e partecipate: - Conferma dei saldi di credito e debito al 31.12.2021, ai sensi dall'articolo 11, comma 6, lettera j del D. Lgs. 118/2011**

In attuazione della norma in oggetto, per l'esercizio contabile 2021, la Società con la presente comunicazione adempie a quanto di competenza.

A tutti gli Enti che detengono direttamente ed indirettamente partecipazioni in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (intendendosi per questi ultimi quei Soci, che inizialmente erano Soci diretti di Romagna Acque, ma che negli anni hanno proceduto a conferire a Società Holding territoriali le proprie azioni), si trasmette in allegato il prospetto riepilogativo della situazione crediti/debiti al 31 dicembre 2021 come risultante in contabilità alla data del 31/01/2022; il prospetto è sottoscritto, come prevede la norma, dal Legale rappresentante, si allega inoltre l'asseverazione di BDO Italia S.p.A., società, che, per effetto della delibera assembleare n. 6/2019, effettua la revisione legale, ex art.14 D. Lgs. 39/2010, per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Cordiali saluti.



Il Presidente  
dottor Tonino Bernabè

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE

Nr.0001687 Data 17/02/2022

Tit. RAGIO Arrivo

**Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.**

Relazione della società di revisione  
indipendente

Asseverazione Enti Soci 2021

**BDO**

**Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra Enti Soci e la società partecipata Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per le finalità previste dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

Al Consiglio di Amministrazione della  
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nei confronti degli Enti Soci (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2021, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. al 31 dicembre 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

#### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione degli Enti Soci riportati nel Prospetto. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

#### Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.



**Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.


Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi appropriati ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 16 febbraio 2022

BDO Italia S.p.A.

  
Gianmarco Collico  
Socio

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.  
 Situazione crediti e debiti al 31/12/2021, in base alla registrazione contabili aggiornate al 31/01/2022

Enti soci	DEBITI DELL'ENTE SOCIO		CREDITI DELL'ENTE SOCIO	
	EURO	Descrizione	EURO	Descrizione
Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena				
Amministrazione Provinciale di Rimini				
Comune di Alfonsine				
Comune di Bagno Scavo			2.500,00	Fatt.178/FL del 15.11.21-compartecipazione festa di San Michele 2021
Comune di Romagna			312.941,66	Fondo Comuni montari
Comune di Belforte				
Comune di Borghi				
Comune di Cattolica				
Comune di Cesena				
Comune di Cesenatico				
Comune di Cerignola				
Comune di Colignano				
Comune di Fusignano				
Comune di Gambettola				
Comune di Gatteo				
Comune di Gambiano				
Comune di Longiano				
Comune di Lugo				
Comune di Mercato Saraceno				
Comune di Mirano Adriatico				
Comune di Mondaino				
Comune di Montefiore Conca			2.500,00	Fatt.5 del 13.12.21 compartecipazione alla manifestazione Mangiarano 2021
Comune di Montopoli			- 3.420,00	Iniziativa acqua di rete rivolta ai cittadini - nota ns. prot.8900 del 15/11/12 di euro 2.420 iva compresa-fatt.5/10 del 22.12.21 per eventi autunno-inverno 2021
Comune di Montescudo - Monte Colombo				
Comune di Morciano				
Comune di Morciano di Romagna				
Comune di Porzio Torlina				
Comune di Premilcuore			129.650,00	Fondo Comuni montari + Vs nota 5533 del 21.10.21 richiesta liquidaz.fondo anno 2020 per finanziare parte degli interventi ecclesiastici e sociali
Comune di Riccione				
Comune di Saludaia				
Comune di Santarcangelo di Romagna				
Comune di San Clemente				
Comune di San Giovanni in Marignano				
Comune di San Mauro Pascoli				
Comune di Santa Sofia			852.907,00	Fondo Comuni montari
Comune di Sarsina				
Comune di Savignano sul Rubicone				
Comune di Sogliano sul Rubicone				
Comune di Verghereto				
Comune di Verucchio				

SR



Enti soci	EURO	Descrizione	EURO	Descrizione
<b>( SOCI CONFLUITI NELLE HOLDING COMUNALI )</b>				
Comune di Bertinoro			4.000,00	n.92/09 del 14/12/21 compartecipazione festa dell'ospitalità anno 2021
Comune di Castrocaro Terme e T. del Sole				
Comune di Cervia				
Comune di Civitella di Romagna				
Comune di Dovadola				
Comune di Faenza				
fatt.da emettere per canone di ospitalità telefonja mobile presso serb.pensile Pandolfa periodo				
Comune di Forlì	-7.966,58	01.8.20-31.7.21- fatt. 1/PA del 21.1.22	28.947,35	fl.48/F2 del 28.12.21 compartecipazione alla realizzazione eventi natalizi 2021 in piazza Saffi+ fatt.da ricevere per canoni antenne telefoniche 2021
Comune di Forlimpopoli			4.000,00	fatt. 4/2021 Ist. Vassallo 2021
Comune di Galbiate				
Comune di Meldola				
Comune di Modigliana				
Comune di Forico e San Benedetto				
Comune di Predappio				
Comune di Ravenna				
Comune di Rimini				
Comune di Rocca San Casciano				
Comune di Russi				
Comune di Tredozio				
Ammino Provinciale di Ravenna				

Forlì, il 18 febbraio 2022



Il Presidente dott. Torino Barnabè  
 Il Direttore Generale Ing. GianNicola Scarcello

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

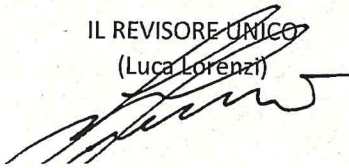


Elenco Scadenze dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Cliente - Attive al 31/12/2021

Data Scadenza	Data Reg.	Ragione Sociale	Importo	Data Pag.	Data Disposizione	Numero Disposizione	Sosp.	Importo saldato	Descrizione P.D.C.	Note
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	4.000,00						Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	CONTRIBUTO CONSEGUIMENTO PARI OPPORTUNITA'
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	1.584,00						Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	CONTR. ACCESSO AL LAVORO DONNE
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	21.000,00						Rimborsi sp. serv. Educativi e Culturali	CONVENZIONE GESTIONE IST. CORELLI -
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	20.000,00						Rimborsi sp. servizi in convenzione	GESTIONE SPORTELLO INTERCULTURALE "MIRCA ALDINI"
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	769,35						Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	CANONI DI LOCAZIONE - IMPEGNI COMUNE
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	4.718,00						Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	TRASFERIMENTO AD ASP
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	1.984,00						Altri ricavi istituzionali	MEDIAZIONE SOCIALE MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2021
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	57.000,00						Rimborsi sp. servizi in convenzione	GESTIONE EDUCATORI DI STRADA
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	20.000,00						Rimborsi sp. servizi in convenzione	AZIONI INTEGRATE PER FAVORIRE PROTAGONISMO GIOVANILE
31/12/2021	31/12/2021	COMUNE CESENA	153.000,00						Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED EDUCATIVO-DIDATTICI
		<b>TOTALE CREDITI AL 31/12/2021</b>	<b>284.055,35</b>							

PER ASSEVERAZIONE DELLA POSIZIONE CONTABILE

IL REVISORE UNICO  
(Luca Lorenzi)



17/2/2022

VERIFICA CREDITI/DEBITI AL 31/12/2021 (SCRITTURE DI CHIUSURA AGGIORNATE AL 01/03/2022)  
COMUNE DI CESENA

CREDITI ACER VERSO COMUNE CESENA

Conto	Descrizione voce	Importo al 31/12/2021 (lettura di chiusura aggiornata al 01/03/2022)	NOTE
1501040001	CREDITI VERSO LOCATARI PER ALLE LOCALI (quota parte relativa al Comune)	0,00	Non ci sono fatture inviate nei confronti degli inquilini dell'ACER e illettore ed il Comune addebita.
1501787677	CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE - COMUNE DI CESENA FI.15/004 COMPETENZE CESSIONE ALLOGGI ES.2003 FI.65/005 COMPETENZE CESSIONE ALLOGGI ES.2004	13.974,59 2.667,34	Vedi dettaglio.
1501790001	CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE DA SMETTERE	106.380,81	L'importo indicato non tiene conto di passibili fatture da emettere di competenza 2021, di cui si provvederà al completamento delle ulteriori operazioni di chiusura del bilancio 2021.
	Compensi tecnici intervento Via Cerchia CPI Avanzi 2007-2009 Determinazione 17/68/2011	49.084,80	
	Competenze tecniche lavori Manutenzione straordinaria Programma Regionale 2020-2022, annualità 2020, Delibera G.R. N. 1019/2020, per il Comune	11.191,86	Importo fatturato nel 2022
	Compensi tecnici intervento Via Liguria - Longiano - Ariosto L. 560/1993	9.221,31	
	Compensi tecnici intervento Via Longiano Ist.alcio attuativo programma finanziamento "Povertà energetica"	8.653,72	
	Compensi tecnici intervento M.S. Via Liguria - Via Ariosto II e III stralcio attuativo	27.528,88	
	Compensi tecnici lavori M.S. Cesena all. Risulta 1 - Stralob. - Del. G.C. 348/2000	5.100,24	Stralob. di natura per interventi edilizi con alta disponibilità ACER, che l'Azienda (come previsto allo stralcio convenzionale) ha utilizzato per effettuare i lavori, per non incorrere in interessi di mora e non bloccare l'attività dei lavori, al momento per il Comune di Cesena non di zona antedatati
150520	ANTICIPAZIONI ACER SU PAGAMENTI PER INTERVENTI EDILIZI (vedi dettaglio).	0,00	
	<b>TOTALE AL 31/12/2021 (scritture di chiusura aggiornate al 01/03/2022)</b>	<b>120.324,50</b>	

Note generali sui crediti:

E' iscritto nell'attivo patrimoniale, alla voce crediti per fatture emesse, anche l'importo del SAL n. 7 delle competenze tecniche maturate per l'intervento 7 N.C. edificio E.R.S. 8 all. in Cesena Quartiere Fiorita Via  
Speciale presso Banca d'Italia, in cui ACER ha la trazione.

E' iscritto nell'attivo patrimoniale, alla voce crediti per fatture da emettere, anche l'importo residuo delle competenze tecniche maturate per l'intervento in Via Svic di cui alla delibera G.C. 333 del 23/10/2012,  
per Euro 125,97 di imponibile. Tale importo non viene evidenziato nel prospetto perché la fattura verrà emessa da ACER già quietanzata, in quanto la somma destinata alla copertura della fattura è già nelle  
disponibilità di ACER e il Comune ha già emesso il relativo mandato.

DEBITI ACER VERSO COMUNE CESENA

Conto	Descrizione voce	Importo al 31/12/2021 (lettura di chiusura aggiornata al 01/03/2022)	NOTE
3606014418	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE - COMUNE DI CESENA	0,00	
3606020001	DEBITI V/FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE: (quota parte relativa al Comune)	0,00	
3614600023	F.DO SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI ASSEG. VARI DEL COMUNE DI CESENA	0,00	
3614600021	DEBITI VERSO COMUNI PER GESTIONE U.I. NON ABITATIVE	0,00	Non emesso al momento per il Comune di Cesena
3614800052	DEBITI VERSO COMUNE DI CESENA PER AVANZI GESTIONE ERP ANNI PRECEDENTI MATURE IN GESTIONI ANNI PRECEDENTI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA DESTINARE A MANUTENZIONE E NON ANCORA PROGRAMMATI	0,00	L'importo di competenza di gestione 2021, ultimo anno di competenza, è stato interamente pagato con Delibera di Giunta Comunale n. 348 del 12/12/2020
3614800014	DEBITI VERSO COMUNE DI CESENA PER AVANZI GESTIONE ERP ANNI PRECEDENTI MATURE IN CONCESSIONE	0,00	Non tiene conto del risultato della gestione 2021, il cui calcolo tuttora in elaborazione nell'ambito delle operazioni di sistemazione e chiusura del bilancio 2021.
	<b>TOTALE AL 31/12/2021 (scritture di chiusura aggiornate al 01/03/2022)</b>	<b>0,00</b>	

Note generali sui debiti:

E' in fase di valutazione la destinazione contabile l'incasso netto dal G.S.E. dell'incentivo "Conto termico" per l'intervento di riqualificazione energetica in Via Mantini della Libertà, da riconoscere al Comune come  
previsto dalla convenzione in data 12/06/2015, per Euro 92.585,58, per i quali si sta concordando con il Comune l'assimilazione ad avanzi comunali 2021.  
Nel passivo patrimoniale di ACER sono iscritti anche gli avanzi di gestione degli alloggi di ERP degli anni precedenti e già programmati. La programmazione da parte del Comune degli avanzi progressi per la  
realizzazione di lavori, non prevedendo il materiale versamento al Comune, porta al fatto che le scritture contabili proprie dell'esecuzione di lavori per conto terzi (c/c), finanziati già nella disponibilità di ACER.  
Nell'esecuzione dei lavori, ACER utilizzando le risorse pubbliche già nella sua disponibilità, iscrive progressivamente le spese fra le immobilizzazioni in corso man mai o che procedono i pagamenti, ed alla chiusura  
del Quadro Economico incrocia il valore dei lavori delle immobilizzazioni in corso con il corrispondente valore iscritto nel conto del passivo. Per questo motivo gli avanzi programmati della gestione delle risorse  
comunali non vengono evidenziati come un debito verso il Comune.

Forlì, 01/03/2022

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott. Stefano Lucaroni)



Il Direttore  
(Ing. Paolo Bergantoni)

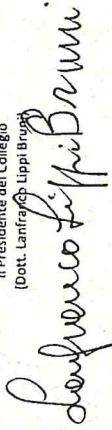


Visto, si assevera la corrispondenza degli elementi sopra riportati con le scritture contabili dell'Azienda Casa, dando atto che come precisato sono suscettibili di ulteriori operazioni di integrazione e rettifica in sede  
di chiusura del bilancio d'esercizio 2021 entro i termini statutari.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Il Presidente del Collegio

(Dott. Lanfranco Luppi Brugnoli)





EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE  
TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE

COMUNE DI CESENA  
Piazza del Popolo, 10  
47521 Cesena

Modena, 10/02/2022

In riferimento alla vostra richiesta siamo ad evidenziare la situazione contabile di **Emilia Romagna Teatro Fondazione** con il Comune di Cesena, relativamente ai rapporti commerciali e non in essere, con riferimento alla data del **31 Dicembre 2021**:

- Rapporti commerciali in essere al 31.12.2021:

- crediti commerciali € 0
- debiti commerciali € 0

- Rapporti non commerciali in essere al 31.12.2021:

- crediti € 90.000,00  
(Contributi in c.to esercizio € 90.000,00 saldo determina n. 1.196/2021)

- debiti € 0

(es. contributi in c/esercizio o in c/capitale previsti in convenzioni, protocolli d'intesa o da statuto)  
(riportare in allegato l'elenco dettagliato dei debiti della natura/oggetto del debito e del periodo di competenza)

Il Presidente e Legale Rappresentante  
Dott. Giuliano Barbolini



Per il Collegio dei Revisori  
Dott. Pietro Speranzoni



Spett.le  
COMUNE DI CESENA  
Settore Entrate Tributarie  
e Servizi Economico – Finanziari  
Piazza del Popolo, 10  
47521 Cesena (FC)

**Oggetto: verifica crediti/debiti**

Io sottoscritta Stefania Rovereti nata a Cesena il 08/04/1985, in qualità di Presidente della Fondazione per lo sviluppo e la promozione di contratti di locazione abitativi Onlus, con sede in Cesena, Corso Garibaldi, 91, C.F. 90043710400,

DICHIARO

che alla data del 31/12/2021 per la Fondazione per l'affitto non sussistono debiti e/o crediti nei confronti del Comune di Cesena.

Cesena, 11/02/2022

Il Presidente

Stefania Rovereti

---

Fondazione per lo sviluppo e la promozione di contratti di locazione abitativi – onlus

Corso Garibaldi, 91  
47521 Cesena  
Telefono/fax 054722137  
e-mail: info@fondaffitto.it  
Codice fiscale 90043710400  
Partita iva 03289830402

[www.fondaffitto.it](http://www.fondaffitto.it)

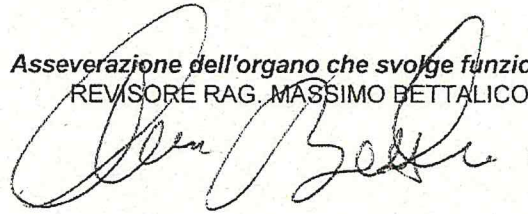
Società/Ente:	FONDAZIONE S.I.P.L.
---------------	---------------------

CREDITI verso COMUNE DI CESENA risultanti dalla contabilità dell'Organismo al 31/12/2021

Tipo documento	N° documento	Data documento	Importo	Descrizione
FATTURA	275	21/12/2021	€ 2.700,00	
TOTALE			€ 2.700,00	SALDO FINALE 0,00 (ZERO)

Modena, 15/02/2022

Asseverazione dell'organo che svolge funzioni di controllo contabile  
 REVISORE RAG. MASSIMO BETTALICO





<b>STAMPA PARTITARI</b>	(SIPL) FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI	Data/ora: 16/02/2022 - 09:35:17 Pag.: 1
-------------------------	--	---

Stampa eseguita da: Corina

<b>GRUPPO</b>	1.***.***	ATTIVITA'	<b>Conto: 1.006.03.0147 COMUNE DI CESENA</b> PIAZZA DEL POPOLO, 10 47023 CESENA (FC) C.F.: 00143280402 - P.I.: 00143280402
Classe	1.006.**.***	CREDITI V/CLIENTI	
Mastro	1.006.03.***	CREDITI V/COMUNI	
(Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021)			<b>Saldo precedente</b>
			<b>0,00 €</b>

Data registrazione	Num.	Causale movimento	Numero documento	Data documento	Protocollo	Numero partita	Anno partita	Dare	Avere	Saldo
21/12/21	13	FATT. CLIENTE 2021ALM074ER	275/E	21/12/21	275/E	275/E	2021	2.700,00 €		2.700,00

<b>Situazione al: 31/12/2021</b>	<b>Dare</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo:</b>	<b>2.700,00 €</b>
----------------------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------	-------------------

Rimini, data protocollo  
prot. n. 04.00.00/1

Spett.le  
Comune di Cesena

**Oggetto: D.Lgs 118/2011 art. 11, c.6 lett. J) – Verifica crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate**

CREDITI E/O DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CESENA					
CREDITI AL 31.12.2021			DEBITI AL 31.12.2021		
ANNO DI COMPETENZA	OGGETTO	IMPORTO	ANNO DI COMPETENZA	OGGETTO	IMPORTO
2021		0	2021		0
	Totale	0		Totale	0

Per ogni chiarimento ed informazione è possibile contattare Oriella Tamburini, presso l'ufficio amministrazione della Destinazione turistica Romagna, mail: [oriella.tamburini@regione.emilia-romagna.it](mailto:oriella.tamburini@regione.emilia-romagna.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Chiara Astolfi  
(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Ceccarelli, Revisore Unico di Destinazione Turistica Romagna, assevera, in ottemperanza all'art. 11 D.L. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 dalla contabilità aziendale dell'ente corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta tabella.

Il Revisore Unico  
Dott. Fabrizio Ceccarelli  
(Firmato digitalmente)

Destinazione Turistica Romagna  
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini  
CF: 911 657 804 03  
[www.destinazioneromagna.emr.it](http://www.destinazioneromagna.emr.it)

t: +39 0541 793834  
e: [info@destinazioneromagna.emr.it](mailto:info@destinazioneromagna.emr.it)  
pec: [romagnaturismo@legalmail.it](mailto:romagnaturismo@legalmail.it)

[www.visitromagna.it](http://www.visitromagna.it)