

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO



2021

Ancona, martedì 24 maggio 2022

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2019	2020	2021
Fondo cassa al 1° gennaio	10.034.360,99	11.991.790,17	23.222.646,45
Riscossioni	220.822.834,37	171.338.134,96	157.185.239,04
Pagamenti	218.865.405,19	160.107.278,68	149.988.841,22
Fondo di cassa al 31 dicembre	11.991.790,17	23.222.646,45	30.419.044,27
Residui attivi	79.564.678,74	90.451.419,79	106.190.753,15
Residui passivi	34.176.156,92	38.367.799,60	48.420.512,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.688.550,13	5.904.697,39	5.899.082,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	14.382.173,67	24.258.719,49	27.678.582,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	38.309.588,19	45.142.849,76	54.611.619,94

	2019	2020	2021
Fondo cassa al 31/12	11.991.790,17	23.222.646,45	30.419.044,27
di cui vincolata	6.992.507,40	6.685.609,85	7.324.906,43

- **Fondi straordinari COVID** (statali, regionali)
- **Riduzione di pagamenti per minori spese sostenute**
“Tenuta” incasso saldo quota IMU a fine anno

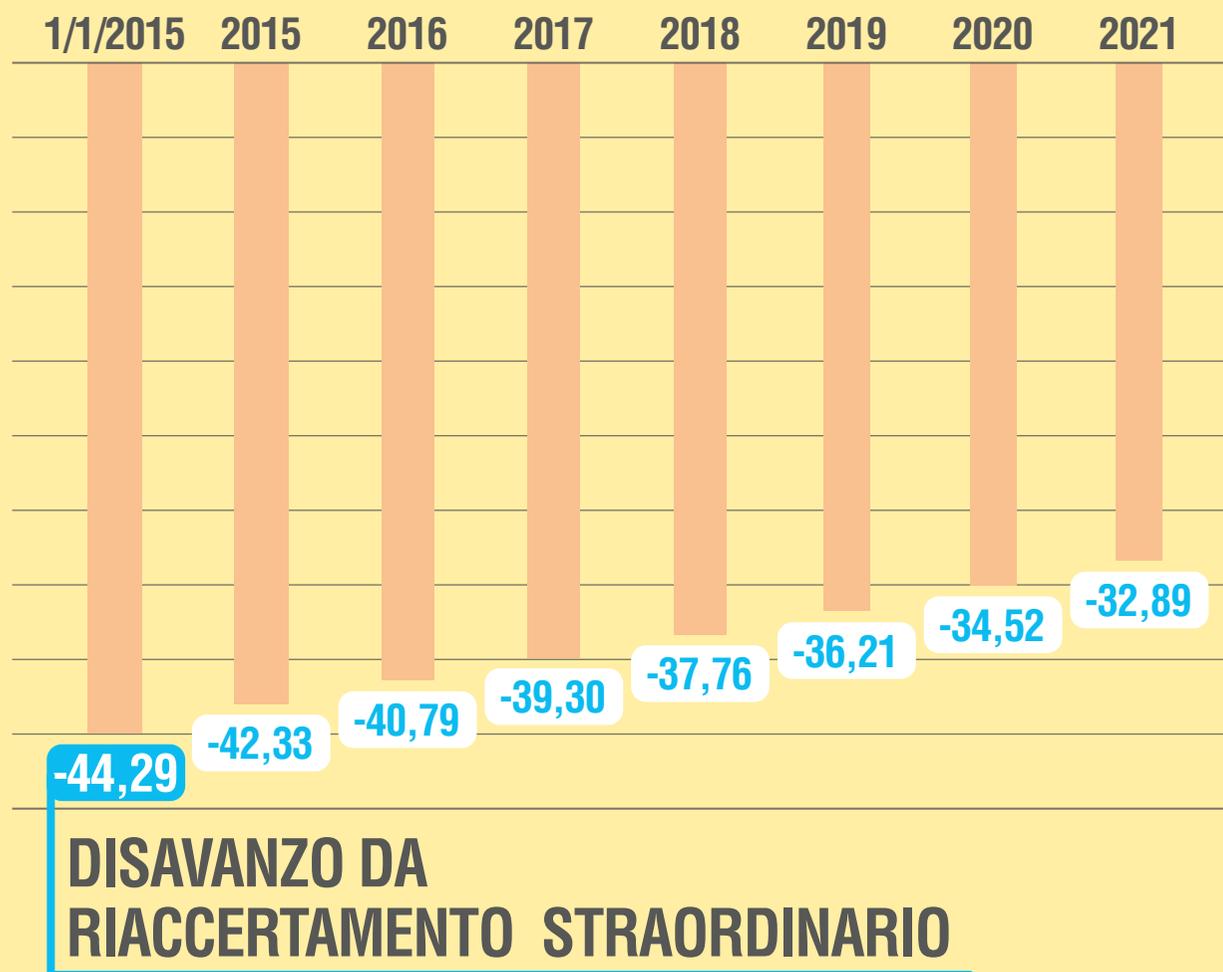
PARTE DISPONIBILE

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	2019	2020	2021
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	46.736.499,37	44.577.735,30	49.844.111,85
Fondo perdite società partecipate	155.180,13	155.180,13	151.669,80
Fondo contezioso	6.077.986,47	6.103.364,08	7.304.364,08
Altri accantonamenti	1.882.029,69	2.889.933,55	4.693.043,92
Totale parte accantonata (B)	54.851.695,66	53.726.213,06	61.993.189,65
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.180.823,84	10.101.502,05	8.216.871,48
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.492.347,18	9.731.756,37	11.122.870,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	985.273,66	977.236,62	756.259,68
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	1.338.097,39	1.324.602,18	1.333.128,14
Totale parte vincolata (C)	15.996.542,07	22.135.097,22	21.429.129,70
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.671.435,41	3.796.626,33	4.083.814,31
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-36.210.084,95	-34.515.086,85	-32.894.513,72

**QUI (0,8 MIL)
AVANZO DA
"FONDONE"**

**CHE ORIGINA DA
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO**

IL PROGRESSIVO RIPIANO DEL DISAVANZO STRAORDINARIO



**QUOTA ANNUA
DA RIPIANARE:
1.476.295,74**

disavanzo atteso
dopo 7 anni:
- 33.954.801,99 €

disavanzo accertato:
- 32.894.513,71 €

**MAGGIOR
RIPIANO DI
1.060.288,28 €**

VOCE FCDE	FCDE 2019	FCDE 2020	FCDE 2021
FCDE - asili nido	98.770,04	93.178,08	74.395,41
FCDE - fitti e canoni	1.136.378,43	779.387,80	891.909,96
FCDE - impianti sportivi	45.928,26	28.986,45	130.523,98
FCDE - mense scolastiche	1.430.488,75	897.913,30	891.171,51
FCDE - mercati	145.728,54	33.673,50	84.025,22
FCDE - recupero ici	1.235.679,44	11.047,24	0,00
FCDE - recupero imu	7.958.539,89	5.006.506,40	5.763.665,92
FCDE - recupero imposta di soggiorno	0,00	0,00	46.007,41
FCDE - recupero tassa rifiuti	1.705.774,00	961.180,43	1.994.202,30
FCDE - recupero tosap	984.097,35	103.594,57	95.917,78
FCDE - sanzioni al c.D.S.	13.644.612,86	15.041.043,26	16.561.610,30
FCDE - sanzioni amministrative	354.705,94	10.313,58	116.035,48
FCDE - scuolabus	19.585,00	5.256,50	2.247,09
FCDE - servizi assistenziali	16.173,10	19.119,29	16.676,56
FCDE - tari	12.773.695,52	16.400.192,63	17.187.972,59
FCDE - uffici giudiziari	5.090.477,26	5.090.477,27	5.090.477,26
FCDE - recupero da cause	95.865,00	95.865,00	897.273,08
TOT FCDE	46.736.499,37	44.577.735,30	49.844.111,85

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ripresa dell'attività di recupero)

Descrizione	Accertamento 2019	Accertamento 2020	Accertamento 2021
IMU	2.345.683,87	1.388.998,64	2.003.814,77
Regolarizzazioni ICI/IMU	1.827.972,66	1.484.409,12	1.904.153,67
Tassa rifiuti	1.146.994,80	981.540,54	1.586.828,42
Tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche	99.029,14	31.599,74	86.215,94
Imposta di pubblicità	100.136,34	3.258,77	4.299,90
TOTALE RECUPERO EVASIONE	5.519.816,81	3.889.806,81	5.585.312,70

	2019	2020	2021
Accertamento	5.519.816,81	3.889.806,81	5.585.312,70
Riscossione	2.473.405,50	1.781.580,91	2.960.401,05
% di riscossione	44,81	45,80	53,00

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	SALDO	% COP.
Asili nido e servizi per l'infanzia	926.785,20	3.498.895,47	-2.572.110,27	26,49%
Centri estivi	29.726,00	90.158,35	-60.432,35	32,97%
Casa di riposo anziani	61.570,81	816.709,23	-755.138,42	7,54%
Servizi cimiteriali (parte gestita in economia)	89.294,75	355.716,56	-266.421,81	25,10%
Mense scolastiche	2.105.949,56	3.566.748,06	-1.460.798,50	59,04%
Mercati e fiere	232.721,72	260.337,73	-27.616,01	89,39%
Impianti sportivi	544.215,52	1.867.315,23	-1.323.099,71	29,14%
Teatri, musei, pinacoteca e mostre	25.474,00	3.567.873,84	-3.542.399,84	0,71%
Trasporto scolastico	59.532,73	596.264,02	-536.731,29	9,98%
TOTALE	4.075.270,29	14.620.018,49	-10.544.748,20	27,87%
Parcheggi (in concessione)	819.336,94	-	819.336,94	-
TOTALE GENERALE	4.894.607,23	14.620.018,49	-9.725.411,26	33,48%

ANNO COVID 2021

RISORSE RICEVUTE DALLO STATO

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020
Fondo per le funzioni fondamentali	1.845.789,53	6.244.573,69
Ristoro minor gettito imposta di soggiorno	194.268,45	360.379,94
Ristoro minor gettito canone occupazione suolo pubblico	573.954,54	381.038,77
Ristoro minor gettito IMU "turistica" e soggetti danneggiati dall'epidemia	485.774,42	211.939,20
Fondo per centri estivi	226.835,88	226.992,78
Fondo per buoni taxi utenti fragili	174.874,73	-
Fondo solidarietà alimentare	415.302,35	1.067.089,54
Fondo per spese sanificazione	-	128.201,31
Fondo per spese sanificazione seggi elettorali	-	60.802,22
Fondo per straordinari e DPI Polizia locale	-	18.115,77
Fondo per riduzioni TARI utenze non domestiche	1.253.728,73	-
TOTALE	5.170.528,63	8.699.133,22

NUOVE OPERE/NUOVI MUTUI (ordinari)

FINALITÀ	IMPORTO
Adeguamento sismico scuola Antognini	1.290.000,00
Manutenzione straordinaria strade 2021 - Lotto 1	900.000,00
Manutenzione straordinaria strade 2021 - Lotto 2	900.000,00
Manutenzione straordinaria strade 2021 - Lotto 3	900.000,00
Piscina di Ponterosso – rifacimento copertura	850.000,00
Scuola Infanzia Garibaldi - Recupero e adeguamento sismico	495.600,00
Biciclovia del Conero tratto A	471.352,17
Rifacimento copertura Palaindoor	350.000,00
AQ - Manutenzione straordinaria marciapiedi	300.000,00
AQ - Manutenzioni straordinarie cimiteri 2020/2022 (II° annualità)	300.000,00
AQ - Messa in sicurezza infrastrutture viarie	300.000,00
Adeguamento antincendio e climatizzazione mercato Maratta	215.000,00
Fornitura in opera di arredi e giochi in aree verdi	200.000,00
AQ - Interventi abbattimento barriere architettoniche - PEBA 2021	150.000,00
Polifunzionale Panettone - rifacimento copertura e manutenzione impianto elettrico	120.000,00
Campo sportivo Giuliani - rifacimento erba sintetica e campo da Padel (contributi agli investimenti)	100.000,00
AQ - Interventi illuminazione pubblica	100.000,00
Palazzo degli Anziani - adeguamento impiantistico antincendio	100.000,00
TOTALE	8,042 ML

NUOVE OPERE/NUOVI MUTUI (flessibili)

FINALITÀ	IMPORTO
Stadio Dorico – intervento gradinate e curva	800.000,00
AQ - Manutenzione straordinaria edifici scolastici e nidi - 1° annualità	800.000,00
Manutenzione straordinaria strade 2021 - Lotto 4	600.000,00
Cimitero Tavernelle - Chiesetta antica e ingresso monumentale	395.000,00
AQ - Manutenzione straordinaria immobili comunali	350.000,00
Cimitero Sappanico - ampliamento e nuovi colombari	248.000,00
Cimitero Tavernelle - interventi sui colombari di cinta e scalone	197.500,00
Palascherma - impermeabilizzazione copertura e completamento facciate	180.000,00
AQ - Interventi straordinari sul reticolo idraulico comunale	150.000,00
Completamento rete raccolta acque piovane via 1° Maggio - S. Totti	100.000,00
TOTALE	3,820 ML

INTERVENTI SULLE STRADE

finanziati da mutuo

LOTTO 1:

via De Bosis - Friuli - Maestri Lavoro - Petrarca - Tavernelle* - Saba
Ungaretti - Veneto - Verga - Volta - della Pergola - Scrima - Jesi* - Pesaro
Zuccarini - Torresi*

900.000

LOTTO 2:

via Isonzo - str. vecchia Pinocchio* - 1° Maggio*

900.000

LOTTO 3:

via Ricostruzione - Maggini* - Montale - di Vittorio* - str. Gallignano SP4
str. vecchia Pietralacroce* - str. Montesicuro-Aspio* - str. Candia-Bolignano*

900.000

LOTTO 4:

str. Castellano* - corso Mazzini* - Calatafimi - Elia* - Curiel - Castelfidardo*
piazza Stamira* - Montesanto - Piave* - Lambro* - Cameranense*

600.000

* solo in parte

MUTUI, INDEBITAMENTO E PARTE CORRENTE

rinegoziazione - anno 2020

Anno	2019	2020	2021
Oneri finanziari	2.767.099,10	2.823.581,46	2.914.956,32
Quota capitale	6.786.727,01	3.663.225,22	6.913.300,38
TOTALE	9.553.826,11	6.486.806,68	9.828.256,70

INDEBITAMENTO

