

Rendiconto di gestione 2020

CONTO DEL BILANCIO 2020 – STATO
ECONOMICO-PATRIMONIALE – RELATIVE
VARIAZIONI



COMUNE DI CALCINAIA



Politiche sociali

Diversamente abili

- Trasporti sociali
- Supporto educativo
- Musicoterapia

Minori

- Assistenza educativa minori a rischio
- Nidi infanzia
- Campi solari

Sostegno economico

- Contributi affitti
- Inserimento lavorativo

Anziani

- Assistenza domiciliare
- Soggiorni estivi
- Orti sociali



Istruzione e diritto allo studio

Offerta formativa

- Sport in cartella
- Gli altri siamo noi
- Ambientiamoci
- Sicurezza
- Orientamento
- Ecc...

Trasporti scolastici

- Scuolabus
- Pedibus

Servizi correlati

- Mensa
- Pre/Post scuola

Sostegno scuola infanzia

- Contributi scuole
paritarie



Politiche ambientali

Riduzione rifiuti

- TARI puntuale
- CDR/Ecomobile
- Fontanelli
- Variazione PAP

Verde pubblico

- Nuove piantumazioni
- Monitoraggio verde pubblico UNIPI

Efficientamento energetico

- Termine primo lotto efficientamento
- Nuovi lavori in corso II lotto

Benessere animali

- Vigilanza zoiatrica e avvio adozione



Urbanistica, innovazione e commercio

Urbanistica

- Piano Operativo
- Piano attuativo Mazzei
- Variante semplificata PDR 5

Innovazione

- PagoPA
- Digitalizzazione Pratiche Edilizie
- Nuovi collegamenti FTTC scuole medie

Commercio

- Contributi CCN
- Centriamo le arti
- Aperture estive



Cultura e politiche giovanili

Iniziative culturali

- Giorno della memoria
- Carta costituzionale ai 18enni
- Chiare, fresche e dolci sere

Promozione lettura

- Gestione biblioteche
- Scambialibro
- Mese del libro

Politiche giovanili

- Spazincomune
- Informagiovani



Lavori pubblici

Edilizia scolastica

- Scuola primaria e infanzia Calcinaia
- Progettazione antisismica media Fornacette
- Marciapiede Pertini

Edilizia sportiva

- Palestra Fornacette
- Spogliatoi campi da tennis
- Progettazione campi da tennis
- Rifacimento campo esterno scuola media

Infrastrutture

- Sistema piste ciclabili
- Piazza Timisoara
- Risanamento ponte Arno
- Asfaltature generali



Emergenza COVID-19

- ▶ Interventi di **protezione civile**: apertura COC, distribuzione mascherine, predisposizione drive trough, progetto ProteggiamoLI, sanificazione aree gioco, spesa a domicilio per quarantena, isolamento o persone fragili.
- ▶ Interventi di **controllo** e **sicurezza**: attività costante della PM, soprattutto durante la fase del lockdown, rintracciamento persone irreperibili per ASL, controllo rispetto chiusure.
- ▶ Interventi **finanziari**: riprogrammazione bilancio di previsione, diminuzione pressione fiscale nel rispetto norme statali.
- ▶ Interventi **sociale** e **commercio**: distribuzione buoni alimentari, progetto «Shopping Sicuro».
- ▶ Interventi **gestione rifiuti**: aumento orario CdR, raccolta e smaltimento rifiuti speciali.



Analisi delle entrate

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.208.077,41	6.162.768,90	99,27%
2 - Trasferimenti correnti	1.920.268,08	2.153.436,87	112,14%
3 - Entrate extratributarie	1.138.166,88	1.263.393,86	111,00%
4 - Entrate in conto capitale	2.393.600,00	2.203.534,54	92,06%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Totali	11.660.112,37	11.783.134,17	101,06%

- ▶ Gli accertamenti sono in linea con gli stanziamenti definitivi.
- ▶ Le maggiori entrate al titolo 2 sono date dall'aumento di trasferimenti dallo Stato centrale.



Analisi delle spese

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.758.618,30	2.388.028,17	86,57%
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	808.235,86	660.496,28	81,72%
4 - Istruzione e diritto allo studio	6.987.935,80	1.629.047,14	23,31%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	133.691,43	128.371,45	96,02%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.244.157,30	2.120.963,68	65,38%
7 - Turismo	288,00	288,00	100,00%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	238.129,14	157.522,24	66,15%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.490.347,33	2.246.684,40	90,22%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.967.790,42	790.488,70	19,92%
11 - Soccorso civile	40.345,08	39.640,48	98,25%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.283.618,64	1.194.538,57	93,06%
13 - Tutela della salute	14.600,00	11.915,33	81,61%
14 - Sviluppo economico e competitività	93.597,94	92.489,12	98,82%

- **Totale spese** (parte corrente e conto capitale): 22.532.163 €
- **Impegnato:** 11.514.518 € (51%)
- Le spese non impegnate sono imputate all'esercizio finanziario 2021 per realizzazione di opere.

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	386.699,91	0,00	0,00%
50 - Debito pubblico	84.108,01	54.108,01	64,33%
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%



Risultato di amministrazione

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			5.229.969,44
Riscossioni	3.478.254,35	9.400.375,50	12.878.629,85 (+)
Pagamenti	1.925.454,43	8.028.348,98	9.953.803,41 (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			8.154.795,88 (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			8.154.795,88 (=)
Residui attivi	10.065.521,22	3.296.476,31	13.361.997,53 (+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	454.179,20	4.399.950,23	4.854.129,43 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			110.468,44 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			9.541.529,90 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) ⁽²⁾			7.010.665,64 (-)

- ▶ Fondo cassa cospicuo, ottimo stato di liquidità del Comune.
- ▶ FPV c/c: comprendente, ad esempio, le somme per la realizzazione della scuola primaria, del risanamento del ponte e del 2° lotto dei campi da tennis.



Dettaglio risultato di amministrazione: parte accantonata

Tipo Avanzo	Importo
Fondo Crediti dubbia esigibilità	2.978.553,58
Fondo rischi spese legali	593.067,56
Fondo rischi perdite società partecipate	28.931,90
Fondo rinnovi contrattuali	37.705,03
Fondo indennità fine mandato	4.648,87
Totale	3.642.906,94

- ▶ FCDE in diminuzione rispetto al rendiconto 2019.
- ▶ Fondo rischi spese legali stabile, proporzionato alla relazione del legale in base ai contenziosi.
- ▶ Parte NON soggetta ad IMPEGNO a titolo di tutela dell'ente in modo da evitare improvvisi squilibri.



Dettagli risultato di amministrazione: parte vincolata

Tipo Avanzo	Impegno
Vincoli derivanti da trasferimenti	220.012,03
Vincoli derivanti dalla contrazione mutui	9.042,85
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	330.688,89
Altri vincoli	136.000
Totale	695.743,77

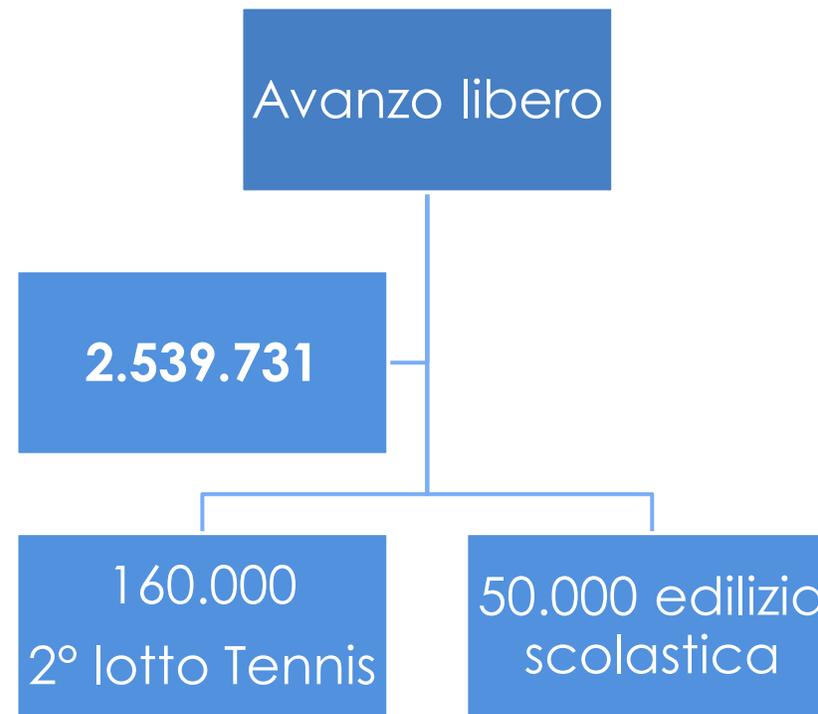
- ▶ Parte utilizzabile dall'amministrazione per sostenere spese di natura «vincolata» (salario accessorio, manutenzione stradale, investimenti).
- ▶ In variazione circa 46.000 € da vincoli derivanti da leggi e principi contabili per finanziamento di interventi di edilizia scolastica.



Dettagli risultato di amministrazione: parte destinata e libera



- Avanzo **destinato** alle spese di investimento.
- Avanzo **libero** utilizzabile per spese correnti o di investimento sulla base dei dettami normativi (TUEL) o stabiliti dai principi contabili di cui al Dlgs 118/2011.





Riepilogo

- ▶ Alta **capacità di previsione** in sede di bilancio di previsione (congruenza tra accertato e stanziamenti definitivi);
- ▶ Alta **capacità di erogazione** di servizi (congruenza tra stanziamenti e impegni di parte corrente);
- ▶ Basso **indebitamento** pro capite;
- ▶ **FPV** in conto capitale elevato (finanziamenti e risorse proprie per la realizzazione di grandi opere);
- ▶ Ottimo **stato finanziario** dell'ente (alto fondo cassa e risultato di amministrazione);
- ▶ Ottimo **stato economico e patrimoniale** dell'ente.

Grazie per
l'attenzione!



COMUNE DI CALCINAIA