

Comune di Danta di Cadore

Provincia di Belluno

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco: MATTEA Ivano

Proclamazione : 27 maggio 2019

Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale testualmente recita:

"1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti."

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:

- Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
- Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
- Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
- Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
- Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell'Ente sono stati approvati con le seguenti deliberazioni, esecutive a termini di legge:

- Rendiconto 2016: CC n. 16 del 26/06/2017;
- Rendiconto 2017: CC n. 08 del 13/06/2018;
- Rendiconto 2018: CC n. 22 del 24/06/2019;
- Bilancio di previsione 2019-2021: CC n. 07 del 02/04/2019;
- Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021: CC n. 19 del 07/06/2019 e n. 25 del 26/07/2019.

PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

1.1 Dissesto e predissesto

Nel corso del mandato precedente, l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL.

1.2 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL

All'inizio del mandato si rilevano n° 2 parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018.

L'Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.

1.3 Servizi a domanda individuale

Servizio	ENTRATA	USCITA	Copertura del servizio
	Importo	Importo	%
Mensa scolastica	€ 15.600,00	€ 19.500,00	80,00%
Discarica materiale inerte	€ 10.0000,00	€ 10.500,00	95,24%
.Ecocentro	€ 1.000,00	€ 1.500,00	66,67%
Trasporto scolastico	€ 1.000,00	€ 2.200,00	45,46%

1.4 Saldo di cassa

Importi al 31.12.2018

Saldo di cassa: Euro 229.675,52;

Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell'esercizio 2018: Euro 0,00;

Di cui non rimborsata al 31.12.2018: Euro 0,00;

Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: Euro 0,00;

cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: .Euro 0,00.

Importi alla data della proclamazione degli eletti

Saldo di cassa: Euro 169.322,81

Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: ..Euro 0,00;

Di cui non rimborsata al 27.05.2019: Euro 0,00;

Importo della cassa vincolata al 27.05.2019:Euro 0,00;

Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: Euro 0,00.

L'Ente non ha richiesto l'accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1 D.L. n. 35/2013)

1.5 Il Risultato della gestione di competenza dell'ultimo esercizio

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all'ultimo esercizio, così come desumibile dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2018
Accertamenti di competenza	+	648.779,42
Impegni di competenza	-	759.880,70
SALDO		- 111.101,28
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	82.382,02
Avanzo applicato		80.536,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		51.816,74

1.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell'ultimo esercizio

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all'ultimo esercizio e desumibili dal relativo Rendiconto si presentano come di seguito:

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 1

COMUNE DI DANTA DI CADORE

20/08/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		199.117,76
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	528.425,89 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	495.127,12
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	71.510,11 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-38.211,34
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	32.286,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I+L+M
		-5.926,34

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	48.250,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	82.382,02
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	9.324,38
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	82.214,32
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		67.742,08
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	

EQUILIBRIO FINALE		61.816,74
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		-5.926,34
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	32.286,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		-38.211,34

1.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2018-2020 (previsioni)

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli equilibri di bilancio come di seguito:

BILANCIO DI GESTIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 1

COMUNE DI DANTA DI CADORE

20/08/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		199.117,76		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	590.445,00 0,00	583.910,00 0,00	569.710,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	554.161,91	489.351,59	494.022,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	71.512,00 0,00	72.415,00 0,00	75.688,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-35.228,91	22.143,41	0,00

BILANCIO DI GESTIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 2

COMUNE DI DANTA DI CADORE

20/08/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	32.286,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I.L.+M	-2.942,91	22.143,41	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	48.250,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	82.382,02	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	14.550,00	6.000,00	6.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI DANTA DI CADORE

20/08/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato (-)	142.239,11 0,00	28.143,41 0,00	6.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R.C.I.S.T+L.U.V+E	2.942,91	-22.143,41	0,00

COMUNE DI DANTA DI CADORE

20/08/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :			
Equilibrio di parte corrente (O)	-2.942,91	22.143,41	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	32.286,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur	-35.228,91	22.143,41	0,00

1.8 Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente:

Descrizione	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 327.316,08	€ 199.117,76	€ 229.675,52
Totale residui attivi finali	€ 347.030,57	€ 442.729,79	€ 280.988,00
Totale residui passivi finali	€ 541.812,71	€ 495.081,80	€ 390.241,96
Risultato di amministrazione	€ 132.533,94	€ 146.765,75	€ 120.421,56

Il Risultato di Amministrazione relativo all'esercizio 2018 è così suddiviso:

Totale parte accantonata	€ 63.998,00
Totale parte vincolata	€ 422,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ 56.001,56

Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato Avanzo di Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese correnti ,per mantenere gli equilibri, Euro 15.940,00.

1.9 Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO	2016	2017	2018
TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 99.907,00	€ 105.265,88	€ 111.029,15
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 99.907,00	€ 105.265,88	€ 111.029,15

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011.

1.10 Gestione dei residui

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente:

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 1
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
112 0	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	17	21.542,01	21.542,01	21.542,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.542,01	21.542,01	21.542,01	0,00	0,00	0,00	
114 0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.	17	2.940,70	2.940,70	2.939,85	0,00	0,00	0,85	
		TOT	2.940,70	2.940,70	2.939,85	0,00	0,00	0,85	
115 0	ENTRATE DA ACCERTAMENTO TRIBUTI EVASI	17	2.633,11	2.633,11	2.633,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.633,11	2.633,11	2.633,11	0,00	0,00	0,00	
120 1	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE.	17	574,52	574,52	574,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	574,52	574,52	574,52	0,00	0,00	0,00	
120 2	TASSA PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA.	17	276,42	276,42	276,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	276,42	276,42	276,42	0,00	0,00	0,00	
123 2	T.A.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI.	17	527,40	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	527,40	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	
124 0	TARI - TASSA RIFIUTI	16	53.578,85	53.578,85	44.775,68	0,00	0,00	0,00	
		17	59.660,77	59.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113.239,62	113.239,62	44.775,68	0,00	0,00	0,00	
210 15	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER ELEZIONI E/O REFERENDUM.	16	690,85	690,85	690,85	0,00	0,00	0,00	
		17	146,74	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	837,59	837,59	690,85	0,00	0,00	0,00	
229 0	Contributo regionale per calamità.	16	15.000,00	15.000,00	13.998,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	13.998,36	0,00	0,00	0,00	
251 0	Contributo del Consorzio BIM Piave per gestione operai stagionali.	17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
311 0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	17	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag.

20/08/2

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
312 0	DIRITTI DI SEGRETERIA	14	711,16	711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	2.781,40	2.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	93,59	93,59	93,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.586,15	3.586,15	93,59	0,00	0,00	0,00	
313 0	DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	17	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
314 1	VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI.	17	683,53	683,53	494,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	683,53	683,53	494,65	0,00	0,00	0,00	
315 0	PROVENTI QUOTE PER REFEZIONE SCOLASTICA -SCUOLA MATERNA	17	1.297,45	1.297,45	1.297,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.297,45	1.297,45	1.297,45	0,00	0,00	0,00	
316 0	PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI	17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
318 0	Proventi da Ecomondo Comunale.	17	376,30	376,30	376,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	376,30	376,30	376,30	0,00	0,00	0,00	
319 0	PROVENTI DALLA DISCARICA DI MATERIALI INERTI	15	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		17	4.642,50	4.642,50	3.097,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.687,50	7.687,50	3.277,50	0,00	0,00	0,00	
320 0	FITTI REALI DI FABBRICATI (GARAGES E AMBULATORIO MEDICO-INCUBATORE PRODUTTIVO-UFFICIO POSTALE).	17	3.590,44	3.590,44	3.590,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.590,44	3.590,44	3.590,44	0,00	0,00	0,00	
322 0	Incentivo per energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.	17	9.372,46	9.372,46	9.372,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.372,46	9.372,46	9.372,46	0,00	0,00	0,00	
351 0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17	2.775,91	2.775,91	2.775,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.775,91	2.775,91	2.775,91	0,00	0,00	0,00	
353 0	RECUPERO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	15	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 3
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
359 0	CONTRIBUTO DELLA REGOLA COMUNIONE FAMILIARE " TUTTA DANTA " PER MANUTENZIONE PARCHI.	15	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360 0	Contributo della Regola Comunione Familiare "Tutta Danta" per gestione operai stagionali.	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427 0	CONTRIBUTO DELLO STATO DENOMINATO "6000 CAMPANILI".	17	35.618,88	35.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.618,88	35.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.618,88	35.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
431 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLE TORBIERE.	15	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	
		17	128.011,34	128.011,34	125.287,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	135.469,34	135.469,34	132.745,33	0,00	0,00	0,00	
435 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PICIL.	17	174,81	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	174,81	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	174,81	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
530 10	MUTUO PER "AREA SPORTIVA" REALIZZAZIONE CAMPO DI TENNIS.	85	4.902,61	4.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.902,61	4.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.902,61	4.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 3	IVA SPLIT PAYMENT	15	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	0,00	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3,32	312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
640 0	DEPOSITI CAUZIONALI	16	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660 0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670 0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	02	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	1.072,44	1.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.383,46	1.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 4
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
4402 0	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PIAVE PER REALIZZAZIONE PICIL	16	30.420,00	30.420,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.420,00	30.420,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATA	442.728,79	443.038,91	262.935,03	0,00	0,00	0,85	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2019

Pag. 5
20/09/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
110 4	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	17	1.010,84	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.010,84	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	0,00	
113 1	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE, ECC. - ACQUISTO DI BENI.	17	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
114 1	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	17	1.702,40	1.702,40	1.702,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.702,40	1.702,40	1.702,40	0,00	0,00	0,00	
114 2	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. ONERI PREVIDENZIALIA CARICO DELL'ENTE.	17	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
114 4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI.	17	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
120 1	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	17	942,14	942,14	942,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	942,14	942,14	942,14	0,00	0,00	0,00	
120 7	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	16	2.772,40	2.772,40	2.772,40	0,00	0,00	0,00	
		17	314,46	314,46	314,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.086,86	3.086,86	3.086,86	0,00	0,00	0,00	
120 11	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESA AL PERSONALE.	17	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
120 14	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE. Oneri previdenziali a carico Ente.	16	659,89	659,89	0,00	0,00	0,00	253,45	
		17	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	74,85	
		TOT	734,74	734,74	0,00	0,00	0,00	328,30	
120 15	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	16	235,68	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68	
		17	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	26,73	
		TOT	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41	
122 1	SERVIZI GENERALI - SPESE DI RISCALDAMENTO.	17	1.063,61	1.063,61	1.063,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.063,61	1.063,61	1.063,61	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2019

Pag. 6
20/09/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
122 2	SERVIZI GENERALI - SEDE MUNICIPALE - UTENZE	17	294,63	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	294,63	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	
122 3	SERVIZI GENERALI - PULIZIA SEDE MUNICIPALE.	17	1.574,79	1.574,79	1.574,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.574,79	1.574,79	1.574,79	0,00	0,00	0,00	
122 4	SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	17	628,30	628,30	628,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	628,30	628,30	628,30	0,00	0,00	0,00	
123 1	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI - CANCELLERIA, ECC.	17	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	
123 4	Abbonamento a riviste Tecniche amministrative - on line	17	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	
127 1	SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE.	17	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
141 0	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI, TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI PER L'ANAGRAFE TRIBUTARIA COM.	17	1.911,84	1.911,84	1.163,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.911,84	1.911,84	1.163,25	0,00	0,00	0,00	
145 0	RIMBORSI I.C.I.-I IMU.	17	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
		TOT	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
151 1	GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO- SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI.	17	113,65	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,65	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	
151 2	GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO- SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	17	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 0	CENSI, CANONI E LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	17	526,10	526,10	526,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	526,10	526,10	526,10	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 7
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
157 0	Addizionale Provinciale per Tassa Rifiuti.	15	3.765,60	3.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.865,60	6.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 2	Addizionale Provinciale per Tassa Rifiuti.	17	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 1	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO, ECC.	17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		TOT	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
160 5	IRAP - IMPOSTA SUI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO.	17	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 6	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO AL PERSONALE.	17	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	
163 0	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	13	319,31	319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	367,57	367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	108,11	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	947,63	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, FRAZIONAMENTI, ETC.	17	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 6	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO AL PERSONALE.	17	43,76	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43,76	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	
172 0	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI.	17	682,94	682,94	682,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	682,94	682,94	682,94	0,00	0,00	0,00	
173 1	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI BENI.	17	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 8
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
173 2	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	16	241,56	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	
		17	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	329,26	329,26	87,70	0,00	0,00	241,56	
173 3	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI.	17	404,95	404,95	404,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	404,95	404,95	404,95	0,00	0,00	0,00	
174 0	SPESE PER I.A.S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE)	17	269,98	269,98	269,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	269,98	269,98	269,98	0,00	0,00	0,00	
180 11	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - LAVORO STRAORDINARIO.	16	1.832,73	1.832,73	697,46	0,00	0,00	0,00	
		17	2.623,00	2.623,00	255,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.455,73	4.455,73	953,06	0,00	0,00	0,00	
180 12	LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	16	436,91	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.061,91	1.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 13	LAVORO STRAORDINARIO - IRAP.	16	155,76	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	378,76	378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 14	Rimborso all'Unione Montana per prestazioni eseguite dall'OIV.	17	600,00	600,00	557,99	0,00	0,00	42,01	
		TOT	600,00	600,00	557,99	0,00	0,00	42,01	
183 0	Servizio prevenzione e protezione lavoratori.	17	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	
184 0	SPESE PER VISITE MEDICHE E OCULISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS.626/1994	17	580,88	580,88	580,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	580,88	580,88	580,88	0,00	0,00	0,00	
185 0	QUOTA PARTE PER PROGRAMMI ASCOT - INTRANET/INTERNET.	17	5.011,96	5.011,96	2.710,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.011,96	5.011,96	2.710,97	0,00	0,00	0,00	
186 0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.	17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Pag. 9

ESERCIZIO 2018

20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
187 1	Corso per defibrillatore.	17	1.819,00	1.819,00	883,28	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.819,00	1.819,00	883,28	0,00	0,00	0,00	
188 0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE, ISTITUZIONE RELIGIOSE, COMITATI, ECC.	17	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189 0	Trasferimento del contributo a favore dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane - Art. 2, comma 187, Legge 191 del 23.12.2009.	15	316,11	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		316,11	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 0	QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL PERSONALE.	17	2.500,00	2.500,00	1.770,51	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.500,00	2.500,00	1.770,51	0,00	0,00	0,00	
191 0	QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA COMUNITA' MONTANA -L.R. N.1492.	15 16	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 6	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO AL PERSONALE.	17	124,02	124,02	124,02	0,00	0,00	0,00	
	TOT		124,02	124,02	124,02	0,00	0,00	0,00	
420 1	ISTRUZIONE PRIMARIA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO.	17	1.682,85	1.682,85	1.682,85	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.682,85	1.682,85	1.682,85	0,00	0,00	0,00	
421 1	SPESE PER EDIFICIO SCOLASTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	17	540,52	540,52	389,72	0,00	0,00	0,00	
	TOT		540,52	540,52	389,72	0,00	0,00	0,00	
430 0	ISTRUZIONE SECONDARIA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE	16 17	205,72 200,00	205,72 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		405,72	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 0	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	17	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
452 0	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA	16 17	30,70 1.429,86	30,70 1.429,86	0,00 1.169,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.460,56	1.460,56	1.169,94	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Pag. 10

ESERCIZIO 2018

20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
453 0	ASSISTENZA SISTEMA AUTOCONTROLLO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	16 17	500,00 276,50	500,00 276,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		776,50	776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 0	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA.	17	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	
455 0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E PREMI	17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
621 1	CENTRO SPORTIVO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	17	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	
	TOT		50,04	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	
722 0	Spesa per energia elettrica, idrico, etc. - Museo paleontologico.	17	36,83	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	
	TOT		36,83	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	
724 1	CONTRIBUTO ALLA REGOLA FAMILIARE "TUTTA DANTA" PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO.	17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
725 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
728 1	CONTRIBUTO PER ALTO DOLOMITI SAPPADA	17	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810 1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI - ACQUISTO DI BENI.	17	3.106,91	3.106,91	3.106,91	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.106,91	3.106,91	3.106,91	0,00	0,00	0,00	
810 2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI-PRESTAZ. DI SERVIZI.	17	1.143,80	1.143,80	1.143,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.143,80	1.143,80	1.143,80	0,00	0,00	0,00	
811 1	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.	15 17	457,50 380,64	457,50 380,64	0,00 380,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		838,14	838,14	380,64	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2019

Pag. 11
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
811 4	Ripristino viabilità comunale per danni causati da eventi atmosferici.	17	15.000,00	15.000,00	14.252,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	14.252,88	0,00	0,00	0,00	
820 2	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	17	2.623,66	2.623,66	2.623,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.623,66	2.623,66	2.623,66	0,00	0,00	0,00	
820 3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI.	17	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
820 4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	
921 0	Spesa per realizzazione "Piano comunale di protezione civile".	17	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
955 1	SPESA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	17	17.712,97	17.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.712,97	17.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
955 6	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI MATERIALI INERTI.	17	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	
955 7	Manutenzione annuale discarica.	17	4.296,84	4.296,84	4.296,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.296,84	4.296,84	4.296,84	0,00	0,00	0,00	
960 0	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI ECC.	17	164,33	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	164,33	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	
1025 0	TRASFERIMENTO DI FONDI ALL' U.S.L.	17	11.925,55	11.925,55	11.925,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.925,55	11.925,55	11.925,55	0,00	0,00	0,00	
1026 0	TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE.	17	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2019

Pag. 12
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
1040 1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI.	17	644,56	644,56	644,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	644,56	644,56	644,56	0,00	0,00	0,00	
1040 6	QUOTA UNIONE MONTANA PER SERVIZI PSICOLOGI SUL TERRITORIO E SPORTELLO SOLLIEVO.	16	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
		17	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
1043 0	SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	16	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	16,46	
		17	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	16,24	
1050 2	SERVIZIO CIMITERIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI.	17	27,26	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,26	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	32,70
1050 3	SERVIZIO CIMITERIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONI.	17	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	0,00	
1050 4	SERVIZIO CIMITERIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Estumulazioni-inumazioni-scavi fossa.	17	2.456,52	2.456,52	2.456,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.456,52	2.456,52	2.456,52	0,00	0,00	0,00	
1126 0	Servizi produttivi - Incubatore artigianale - Spese generali di funzionamento.	17	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	
1230 0	Comispettivo per diritto di superficie su terreno in loc. S. Barbara di proprietà della Regola Comunione Familiare "Tutta Danta".	17	1.026,47	1.026,47	1.026,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.026,47	1.026,47	1.026,47	0,00	0,00	0,00	
1231 0	Impianto fotovoltaico - Spese per energia elettrica.	17	58,02	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58,02	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	
1232 0	Spese per manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico sito in loc. S. BARBARA.	16	729,56	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56	
		17	2.003,24	2.003,24	2.003,24	0,00	0,00	0,00	
2125 1	UFFICIO CONTABILITA' - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	17	4.776,93	4.776,93	4.776,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.776,93	4.776,93	4.776,93	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 13
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
2622 1	REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (E-CAP.440-5307).	17	82.920,00	82.920,00	315,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.920,00	82.920,00	315,96	0,00	0,00	0,00	
2622 2	REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO. SPESE E COMPETENZE TECNICHE.	09	4.318,72	4.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.340,48	4.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2712 1	REALIZZAZIONE CENTRO RICETTIVO - OPERE.	15	597,62	597,62	597,61	0,00	0,00	0,01	
		TOT	597,62	597,62	597,61	0,00	0,00	0,01	
2712 2	REALIZZAZIONE CENTRO RICETTIVO - SPESE TECNICHE.	15	1.332,54	1.332,54	1.332,53	0,00	0,00	0,01	
		TOT	1.332,54	1.332,54	1.332,53	0,00	0,00	0,01	
2805 3	Riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani ai fini turistici - Opere.	15	1.467,17	1.467,17	1.467,16	0,00	0,00	0,01	
		TOT	1.467,17	1.467,17	1.467,16	0,00	0,00	0,01	
2823 1	PIANO ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - OPERE.	17	236,23	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23	
		TOT	236,23	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23	
2953 2	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - Spese tecniche.	15	573,35	573,35	573,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	573,35	573,35	573,35	0,00	0,00	0,00	
2961 1	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE TORBIERE - PROGETTO LIFE NATURA.	17	29.860,69	29.860,69	29.860,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.860,69	29.860,69	29.860,69	0,00	0,00	0,00	
2961 2	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE TORBIERE. SPESE E COMPETENZE TECNICHE.	15	990,64	990,64	990,64	0,00	0,00	0,00	
		17	34.313,72	34.313,72	34.313,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.304,36	35.304,36	35.304,36	0,00	0,00	0,00	
2963 1	PIANO ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - OPERE.	17	42.279,25	42.279,25	18.029,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.279,25	42.279,25	18.029,00	0,00	0,00	0,00	
2963 2	PIANO ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - SPESE TECNICHE.	17	50.120,00	50.120,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.120,00	50.120,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

COMUNE DI DANTA DI CADORE
ESERCIZIO 2018

Pag. 14
20/08/2019

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
2969 1	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto. Recupero straordinario di spazi aperti montani abbandonati - Opere.	13	1.609,75	1.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	1.097,08	1.097,08	1.097,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.706,83	2.706,83	1.097,08	0,00	0,00	0,00	
4002 1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	17	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	17	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 3	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	16	1.135,53	1.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	6.271,39	6.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.406,92	7.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	17	326,43	326,43	326,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	326,43	326,43	326,43	0,00	0,00	0,00	
4004 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	16	832,18	832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	832,18	832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	13	21,14	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21,14	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 3	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	10	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	104,46	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	476,10	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4007 0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA DEPOSITI	11	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	711,16	711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	1.408,31	1.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	338,44	338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.957,91	4.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		412.699,78	412.699,78	218.135,07	0,00	0,00	2.066,80	

1.11 I debiti fuori bilancio

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l'Ente ha provveduto al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 novembre 2018, per emergenza alluvione ottobre 2018 (VAIA);

Alla data della presenta relazione i sopracitati debiti risultano interamente finanziati.

Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

1.12 Pareggio di bilancio

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l'Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.

L'Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio.

PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l'adozione della contabilità economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l'Ente:

1. si è giovato dell'annunciata proroga, a seguito delle reiterate richieste dell'ANCI, dei termini per il rinvio della contabilità economico patrimoniale sino all'esercizio 2019 per i Comuni sino a 5mila abitanti. La situazione patrimoniale al 31.12.2018 è ancora rappresentata sui prospetti del Conto del Patrimonio.

2.1 Il conto del patrimonio

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali rilevati nell'ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:

2.2 Gli Organismi partecipati

L'Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti Organismi:

Società (di cui l'ente non detiene partecipazioni di controllo)

Ragione Sociale	Attività	% partecipazione
Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a.	Servizio Idrico integrato	1,49%
Bim Infrastrutture s.p.a	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,33%

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:

SOCIETÀ Bim Infrastrutture s.p.a	2016	2017	2018
Valore produzione (in euro)	€ 10.226.311,00	€ 9.726.140,00	€ 10.230.442,00
Patrimonio netto (in euro)	€ 34.204.723,00	€ 34.750.252,00	€ 34.915.136,00
Risultato di esercizio (in euro)	€ 838.108,00	€ 508.024,00	€ 166.293,00
SOCIETÀ Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a	2016	2017	2018
Valore produzione (in euro)	€ 23.645.868,00	€ 23.494.452,00	€ 23.588.727,00
Patrimonio netto (in euro)	€ 26.610.022,00	€ 0,00	€ 35.461.770,00
Risultato di esercizio (in euro)	€ 4.180.833,00	€ 4.906.952,00	€ 3.904.165,00

L'ente non detiene partecipazioni di controllo in alcun organismo o società.

PARTE III - INDEBITAMENTO

3.1 Consistenza dell'indebitamento dell'Ente

L'Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito:

- 1) Cassa Depositi e Prestiti
- 2) Credito Sportivo

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell'indebitamento relativa al triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:

Anno	2019	2020	2021
<i>Residuo debito</i>	€ 850.952,60	€ 778.539,14	€ 702.852,77
<i>Nuovi prestiti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Rimborso prestiti</i>	€ 72.413,46	€ 75.686,37	€ 79.108,58
<i>Estinzioni anticipate</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fine anno	€ 778.539,14	€ 702.852,77	€ 623.744,19

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui.

3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per l'ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:

Anno	2019	2020	2021
<i>Oneri finanziari</i>	€ 38.698,20	€ 35.425,29	€ 32.003,08
<i>Quota capitale</i>	€ 72.413,46	€ 75.686,37	€ 79.108,58
Totale fine anno	€ 111.111,66	€ 111.111,66	€ 111.111,66

Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.

3.3 Rispetto del limite di indebitamento

Nel corso del precedente triennio, l'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è stata rispettosa dei limiti previsti dall'art. 2014 TUEL.

Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del suddetto limite anche per il triennio 2019-2021.

3.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L'Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.

3.5 I contratti di Leasing

L'ente non ha in corso contratti di leasing.

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Danta di Cadore non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Danta di Cadore, lì 20 agosto 2019



Il Sindaco

MATTEA Ivano

