

Prospetto per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali

Esercizio di riferimento del bilancio 2022 Data di elaborazione 14.02.2022 Stanziamenti del bilancio preventivo

Debito commerciale scaduto al 31.12.2020	11.763,31	% di variazione debito	163,91
Debito commerciale scaduto al 31.12.2021	31.044,92		
Fatture ricevute nel 2021	8.866.716,25	% debito residuo su fatture ricevute	0,35
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	0		

☐ Debito Commerciale Residuo al 31.12.2021 ridotto del 10% rispetto al quello del 31.12.2020

☒ Debito Commerciale Residuo al 31.12.2021 inferiore al 5% delle fatture ricevute nel 2021

☒ Rispetto indicatore annuale pagamenti

☒ Pubblicazione del debito residuo sul sito dell'ente

☒ Comunicazione a PCC dello stock del debito

☒ Comunicazione a PCC dei pagamenti delle fatture

Percentuale da applicare 0%

Totale dei capitoli relativi al Macroaggregato 103 8.360.544,00

Totale dei capitoli esclusi dal calcolo 0,00

Base di calcolo per il Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali 8.360.544,00

Consistenza cui portare il Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali 0,00

Elenco dei capitoli per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali

Capitolo / Articolo	Oggetto del Capitolo / Articolo	Stanziamiento	Escluso
10101301	1 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI E CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE	50.000,00	
10101302	1 COMPENSI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	33.000,00	
10101303	1 NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	
10101304	1 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	155.000,00	
10101307	1 RIMB. AD ENTI E PRIVATI PER PERMESSI CONCESSI A DIPENDENTI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE E MISSIONI AMMINISTRATORI C.LI	5.000,00	
10101308	1 SPESE PER SERVIZIO DI RILEGATURA/TRASCRIZ. ATTI AMMINIST. CO COMUNALE	5.000,00	
10102301	1 SPESE LEGALI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.000,00	
10102302	1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI) E ALTRI	6.500,00	
10103300	1 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELL ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	110.000,00	
10103302	1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	20.000,00	
10103306	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER GESTIONE PATRIMONIO DISPONIB. A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO	10.000,00	
10103307	1 PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO	22.000,00	
10103308	1 ACQUISTO BENI EMERGENZA COVID A CARICO UFFICIO ECONOMATO	10.000,00	
10103309	1 ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF. E ALTRI	2.000,00	
10103310	1 SPESE PER ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E ALTRE INCOMBENZE RELATIVE ALLA LEGGE 626/94	4.000,00	
10103312	1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	20.000,00	
10103313	1 CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	25.000,00	
10103314	1 SPESE PER PRESTAZIONI E FORNITURE DI CARATTERE VARIABILE E PER SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	
10103315	1 GIORNALI E RIVISTE-SERV. ECONOMATO	5.000,00	
10103316	1 ALTRI BENI DI CONSUMO	18.000,00	
10103319	1 UTENZE E CANONI	30.000,00	
10103320	1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.000,00	
10103321	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	55.000,00	
10103323	1 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	40.000,00	
10103326	1 ALTRI SERVIZI	15.000,00	
10103332	1 POSTALI E TELEGRAFICHE	26.500,00	
10103333	1 SPESE PER CONCORSI E POSTI VACANTI IN ORGANICO	3.000,00	
10104301	1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	150.000,00	
10105301	1 FORNITURA ACQUA PATRIMONIO ENTE	90.000,00	
10105302	1 CANONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PATRIMONIO COMUNE	120.000,00	
10105303	1 TELEFONIA FISSA SEDI COMUNE	95.000,00	
10105304	1 TELEFONIA MOBILE SEDI COMUNE	20.000,00	
10105305	1 UTENZE FABBRICATI COMUNALI RISCALDAMENTO	150.000,00	
10105307	1 UTENZE FABBRICATI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	155.000,00	
10105308	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PALAZZO PELLIZZARI E ALTRI EDIFICI	25.000,00	
10105308	2 FONDO INNOVAZIONE (C.4 ART.113 DLGS 50/16) (vedi entrata cap 3599/8)	20.000,00	
10105309	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO PELLIZZARI ED ALTRI EDIFICI	230.000,00	
10105310	1 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	55.000,00	

Elenco dei capitoli per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali

Capitolo / Articolo	Oggetto del Capitolo / Articolo	Stanziamiento	Escluso
10105311	1 FITTI REALI DI IMMOBILI	130.000,00	
10105313	1 UTENZE EX PALAZZO VALENTINO RISCALDAMENTO	20.000,00	
10105314	1 UTENZE EX PALAZZO VALENTINO ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	
10105316	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	450.000,00	
10105317	1 SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	53.000,00	
10106300	1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	80.000,00	
10106301	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO GARE	25.000,00	
10106302	1 CONSULENZE LEGALI E ALTRE SPESE PER GARE D'APPALTO	10.000,00	
10106303	1 INTERVENTI MANUTENTIVI E BONIFICA AMBIENTALE	25.000,00	
10106304	1 CANONE DI PERTINENZA IDRAULICA	1.500,00	
10107301	1 SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	13.000,00	
10107302	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZ. E FUNZ. UFF. DEMOGR.	15.000,00	
10107303	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZ.TO UFF. DEMOI	8.000,00	
10107304	1 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 2102/2	10.000,00	
10107305	1 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI CAP ENTRATA 2102/2	40.000,00	
10108301	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE	150.000,00	
10110301	1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	20.000,00	
10110302	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00	
10110303	1 RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI	1.000,00	
10111301	1 SPESE PER COMITATI DI FRAZIONE	10.000,00	
10111302	1 ACQUISTO BENI	7.000,00	
10301301	1 SPESE PER CORSO DI AGGIORN. OPERATORI P.M. E FREQUENZA OBBL. PER VV.UU. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	6.000,00	
10301302	1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE , PER ARMAM. E GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE	25.000,00	
10301303	1 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO MACCHINE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	
10301304	1 ACQUISTO STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE PER POLIZIA COMUNALE	18.000,00	
10301305	1 SPESE NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	100.000,00	
10301306	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	
10301307	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ATTREZZATURE ELETTRONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	
10301311	1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	
10301312	1 SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI - WELFARE ANIMALI	15.000,00	
10401301	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO A CURA UFFICIO ECONOMATO	3.000,00	
10401304	1 UTENZE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	13.000,00	
10401305	1 TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	2.000,00	
10401307	1 UTENZE SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	
10402301	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SCUOLE ELEMENTARI A CURA UFFICIO ECONOMATO	2.000,00	
10402302	1 SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	4.000,00	

Elenco dei capitoli per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali

Capitolo / Articolo	Oggetto del Capitolo / Articolo	Stanziamiento	Escluso
10402303	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZ.TO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	
10402304	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO	2.000,00	
10402305	1 UTENZE SCUOLE RISCALDAMENTO	215.000,00	
10402308	1 UTENZE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	
10406300	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO	2.000,00	
10406301	1 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (VEDI CAP. 2102/9)	12.000,00	
10406302	1 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	10.000,00	
10406303	1 SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE	600.000,00	
10406304	1 SPESE PER CENTRI ESTIVI	12.000,00	
10406306	1 INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00	
10501301	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO DEL TEATRO COMUNALE	61.000,00	
10502301	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZE E SOLENNITA' CIVILI	3.000,00	
10502302	1 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	7.000,00	
10502303	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	40.000,00	
10502304	1 TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	7.000,00	
10502310	1 QUOTA DI ADESIONE A IST STORIA RESISTENZA/CONTR ASSOC VARI	30.000,00	
10502311	1 INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' COMITATO ANTI FASCISTA	1.500,00	
10502313	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO	20.000,00	
10502314	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	68.000,00	
10502314	2 SPESE PER MANIFESTAZIONI E FESTIVITA'	35.000,00	
10502314	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CARATTERE CULTURALE	50.000,00	
10601304	1 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	50.000,00	
10601306	1 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI RISCALDAMENTO	60.000,00	
10601307	1 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	
10701301	1 ACQUISTO MATERIALE PER SVILUPPO TURISMO	25.000,00	
10801303	1 SPESE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI (vedi cap.entrata 3102/24)	61.000,00	
10801304	1 INCARICHI	15.000,00	
10801306	1 SPESE LEGALI URBANISTICA	15.000,00	
10902301	1 INTERVENTI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE	15.000,00	
10903301	1 SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA DISCARICA (ARAL SPA)	1.230.844,00	
10905301	1 MANUTENZIONE AREE VERDI	300.000,00	
11002301	1 SERVIZIO DI MOBILITA' E TRASPORTO LOCALE	69.000,00	
11005301	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE	20.000,00	
11005302	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	
11005303	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA FUNZIONE DI VIABILITA' E TRASPORTI A CURA UFFICIO ECONOMATO (BENZINA, LUBRIF., ECC.)	12.000,00	
11005304	1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO	50.000,00	
11005305	1 SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE/EX FONTANA	80.000,00	
11005306	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FUNZIONE VIABILITA' E TRASP. A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO	3.000,00	

Elenco dei capitoli per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali

Capitolo / Articolo	Oggetto del Capitolo / Articolo	Stanziamiento	Escluso
11005307	1 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO OFFICINA	8.000,00	
11005308	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE	50.000,00	
11005309	1 PRESTAZIONI E NOLO MEZZI MECCANICI E TRASPORTO	15.000,00	
11005311	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FOSSI E RII	15.000,00	
11101301	1 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE E PPC	10.000,00	
11101302	1 SPESE PER EMERGENZA COVID19	20.000,00	
11101303	1 SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATO DA DONAZIONI VEDI CAP ENTRATA 2201/1 -2301/1	10.000,00	
11101304	1 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI EMERGENZA E ALTRI SERVIZI COVID19	40.000,00	
11201301	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	10.000,00	
11201302	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI ASILI NIDO COM.LI	3.000,00	
11201305	1 UTENZE ASILI NIDO RISCALDAMENTO	8.500,00	
11201306	1 TELEFONIA FISSA NIDO	2.500,00	
11201308	1 UTENZE ASILI NIDO ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	
11201309	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. ASILI NIDO	35.000,00	
11206301	1 SPESE PER SERVIZI INERENTI ALLA ABITAZIONI	5.000,00	
11207301	1 SPESE PER ATTIVITA' CONSULTA VOLONTARIATO	700,00	
11207302	1 PRESTAZIONI PER SERVIZI VARI	5.000,00	
11209301	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.500,00	
11209302	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE CIMITERO	50.000,00	
11209303	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CIMITERO	70.000,00	
11209304	1 SPESE PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI	7.000,00	
11402301	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ZERO	20.000,00	
11402302	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI E RILANCIO COMMERCIALE	30.000,00	
11404300	1 AFFITTO RETE GAS	450.000,00	
11404301	1 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	950.000,00	
11404303	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE FARMACIA	15.000,00	
11404304	1 TELEFONIA FISSA FARMACIA	2.000,00	
11404305	1 AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE	21.000,00	