

n PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				8.021.197,96
RISCOSSIONI	(+)	2.736.790,72	15.886.664,41	18.623.455,13
PAGAMENTI	(-)	7.680.229,39	14.675.390,03	22.355.619,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.289.033,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.289.033,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	15.605.409,66	6.515.720,22	22.121.129,88
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(-)	3.011.377,66	5.839.566,20	8.850.943,86
RESIDUI PASSIVI				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			706.369,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.440.013,65
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 ⁽²⁾	(=)			15.412.836,63

Composizione risultato di amministrazione al 31.12.2021

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		10.854.575,67
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		131.345,00
Altri accantonamenti		1.530.125,22
B) Totale parte accantonata		12.516.045,89
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.337.882,97
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.253.229,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		68.303,73
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		528.718,95
Altri vincoli		12.715,04
C) Totale parte vincolata		4.200.850,10
Parte destinata agli investimenti		
		2.660.403,00
D) Totale parte destinata agli investimenti		2.660.403,00
E) Totale parte disponibile (E= A - B - C- D)		-3.964.462,36
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto⁽⁶⁾		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

ANNO 2021

cap. di entrata	descrizione	risorse acc.te al 1/1/2021	risorse acc.te applicate durante 2021	ris. Acc.te stanziare in spesa di bilancio 2021	var. accantonamenti in sede di rendiconto	acc.te al 31/12
fondo anticipazione liquidità						
	TOTALE fondo anticipazione liquidità					0,00 €
fondo perdite soc. partecipate						
	TOTALE fondo perdite soc. partecipate					0,00 €
fondo contenzioso						
12003002	accantonamenti per fondo contenzioso	190.000,00 €	-76.539,62 €		17.884,62 €	131.345,00 €
	TOTALE fondo CONTENZIOSO	190.000,00 €	-76.539,62 €		17.884,62 €	131.345,00 €
fondo crediti dubbia esigibilità						
	fondo crediti dubbia esigibilità	9.561.245,69 €	-1.614.323,02 €	2.090.019,70 €	817.633,30 €	10.854.575,67 €
	TOTALE fondo crediti dubbia esigibilità	9.561.245,69 €	-1.614.323,02 €	2.090.019,70 €	817.633,30 €	10.854.575,67 €
altri accantonamenti						
10111118	personale dirigente	69.925,90 €				69.925,90 €
10111118	personale dirigente - comparto	159.269,79 €	-55.730,74 €			103.539,05 €
	PEEP	812.679,24 €				812.679,24 €
	passività pregresse	322.105,67 €	-42.700,00 €		37.308,01 €	316.713,68 €
	debiti ex Unione dei Comuni	125.872,85 €	-5.813,43 €			120.059,42 €
12003005	accantonamento per miglioramenti contrattuali comprensivo di OO.RR e IRAP	83.625,70 €	-28.821,01 €	43.804,61 €		98.609,30 €
12003001	accantonamento fondo indennità fine mandato	3.883,26 €		3.328,51 €	1.386,86 €	8.598,63 €
	TOTALE altri accantonamenti	1.577.362,41 €	-133.065,18 €	47.133,12 €	38.694,87 €	1.530.125,22 €
fondo garanzia crediti commerciali						
	TOTALE fondo garanzia crediti commerciali					0,00 €
TOTALE RISORSE ACCANTONATE		11.328.608,10 €	-1.823.927,82 €	2.137.152,82 €	874.212,79 €	12.516.045,89 €

ANNO 2021

cap. entrata	descrizione	cap. uscita	descrizione	risorse vincolate al 1/1/2021	risorse vincolate applicate durante 2021	entrate vincolate acc.te in 2021	imp. Es.2021 finanziate da entrate vincolate o da reimpiego avanzo vincolato	FPV AL 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate o da reimpiego avanzo vincolato	gestione dei residui	cancellazione imp. Fpv non reimpiegati	vincolate al 31/12 BILANCIO	vincolate al 31/12 RENDICONTO
				a	b	c	d	e	f	g	h	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili												
	10% alienazioni estinzione anticipata mutui			68.006,96 €					- €		0,00 €	68.006,96 €
20101100	contributo statale con fondo per riduzione utenze TARI non domestiche (fondo COVID)		copertura per minori entrate TARI emergenza COVID - reimpiego FONDONE			343.149,93 €					343.149,93 €	343.149,93 €
30202001	sanz. Amm.ve per violazione Cds Art.208		gestione uffici - spese postali reimpiego Art. 208 Cds	527.187,02 €	149.000,00 €	324.050,81 €	225.785,39 €	58.009,26 €	-1.555,69 €	3.816,59 €	193.072,75 €	572.815,46 €
40501002	introiti proventi ex. L 10/1977 (OO.UU. Fruttifero)		manutenzione ordinaria strade - reimpiego OO.UU.	11.254,38 €	24.292,32 €	519.026,95 €	304.063,49 €	83.115,20 €	16.631,48 €	784,82 €	156.925,40 €	127.255,98 €
40504002	Contributi da privati per gestione cave (oneri gestione cave ex L.R:T: 19/98 - fruttifero)		acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego oneri cave	94.257,33 €	94.257,33 €	12.811,09 €	4.203,60 €	94.257,33 €			8.607,49 €	8.607,49 €
30102013	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI			995.915,89 €		222.131,26 €					222.131,26 €	1.218.047,15 €
TOTALE Vincoli derivanti da leggi e principi contabili				1.696.621,58 €	267.549,65 €	1.421.170,04 €	534.052,48 €	235.381,79 €	15.075,79 €	4.601,41 €	923.886,83 €	2.337.882,97 €
											0,00 €	0,00 €
Vincoli derivanti da trasferimenti											0,00 €	0,00 €

20101030	Trasferimenti dalla regione per biblioteche LRT 14/95	10501313	gestione biblioteca - reimpiego contributi regionali	112.091,22 €	1.659,52 €	5.000,00 €	1.659,52 €				5.000,00 €	115.431,70 €
20101046	Contributo regionale per pacchetto scuola	10406406	Reimpiego contributi regionali per borse di studio	9.327,00 €		25.064,47 €	25.064,47 €				0,00 €	9.327,00 €
20101052	Contributo regionale per asilo nido Ex LRT 47/86	11201310	reimpiego contributi per infanzia - prestazione di servizi	1.502,96 €		35.370,46 €	22.697,97 €		12.672,49 €		12.672,49 €	1.502,96 €
20101055	Trasferimento regionale per scuole materne private	10401401	contributi regionali a scuole materne private			2.922,06 €	2.922,06 €				0,00 €	0,00 €
20101073	trasferimenti contributo di sbarco da G.A.T. - fruttifero		interventi di salvaguardia ambientali - reimpiego contrib. Sbarco	255.439,69 €	255.439,69 €	784.054,37 €	431.868,19 €	255.439,69 €	40.000,00 €		352.186,18 €	312.186,18 €
20101094	fondo esercizio funz. Fond. (FONDONE COVID)		copertura per minori entrate TARI - emergenza COVID			981.316,36 €	460.000,00 €				521.316,36 €	521.316,36 €
20101097	contributo dallo Stato per centri estivi	11201317	prestazioni di servizi per centri estivi			27.414,65 €	27.414,65 €				0,00 €	0,00 €
20101098	contributo dai comuni per SMART	10501325	incarichi professionali - reimpiego contributi da enti	11.250,00 €	11.250,00 €	40.126,61 €	26.778,00 €				24.598,61 €	24.598,61 €
20101101	contributo prov. Livorno per costituzione nuovo uff. mobilità (10015)	11002403	costituzione nuovo uff. mobilità			58.078,62 €		14.456,00 €			43.622,62 €	43.622,62 €

20105005	contributo comunitario - progetto mobilità sostenibile		rimborsi spese di viaggio personale dipendente	146.566,16 €		74.760,00 €	67.061,01 €			3.850,00 €	11.548,99 €	158.115,15 €
20105006	contributo comunitario interreg CIEVP		stipendi al personale dipendente	23.819,62 €							0,00 €	23.819,62 €
20105007	contributo comunitario interreg QUALIPORTI - fruttifero		trasferimenti a università	33.489,22 €		53.441,67 €	45.669,05 €			46,88 €	7.819,50 €	41.308,72 €
40201003	contributi stato opere pubbliche (10014)		progetto città murate - quota parte- reimpiego contrb. Isole minori			180.000,00 €	30.423,04 €	149.576,96 €			0,00 €	0,00 €
40201006	contributi statali per biblioteche	20501215	acquisto libri biblioteche			9.204,87 €	9.204,87 €				0,00 €	0,00 €
40201010	contributi reg. per realizzazione opere pubbliche - 10013 - restauro teatro vigilanti	20501207	acquisto fabbric. e loro man. Straordinarie - reimpiego contrib. Reg.			100.000,00 €	100.000,00 €				0,00 €	0,00 €
40201010	contributi reg. per realizzazione opere pubbliche - 10016 - restauro forte stella	20501207	acquisto fabbric. e loro man. Straordinarie - reimpiego contrib. Reg.			200.000,00 €	75.081,24 €	124.918,76 €			0,00 €	0,00 €
40201027	contributo reg. per interventi di ripristino costa bassa	20905206	acquisto terreni - reimpigo contrib reg.			999.228,84 €	814.706,62 €	184.521,73 €			0,49 €	0,49 €

40201028	contrib. Reg. per realizzazione impianti informatici nelle scuole - banda ultra larga		acquisto impianti e loro man. Straordinarie - reimpiego contrib. Reg.			10.000,00 €	8.000,00 €				2.000,00 €	2.000,00 €
TOTALE Vincoli derivanti da trasferimenti				593.485,87 €	268.349,21 €	2.276.754,14 €	1.150.762,83 €	419.472,65 €	52.672,49 €	3.896,88 €	980.765,24 €	1.253.229,41 €
												0,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												0,00 €
60301002	accollo mutui ex Unione di Comuni		acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego proventi da accensione mutui passivi	68.303,73 €								68.303,73 €
TOTALE Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				68.303,73 €								68.303,73 €
												0,00 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												0,00 €
	FONDO RISCHI per mancati introiti aree PEEP			208.191,35 €								208.191,35 €
30103011	Canone da contratto di servizio CASALP		acquisto fabbricati e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego entrate correnti CASALP	320.527,60 €								320.527,60 €
TOTALE Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				528.718,95 €								528.718,95 €
												0,00 €
Altri vincoli												0,00 €
TOTALE Altri vincoli				12.715,04 €								12.715,04 €
TOTALE RISORSE VINCOLATE				2.899.845,17 €	535.898,86 €	3.697.924,18 €	1.684.815,31 €	654.854,44 €	67.748,28 €	8.498,29 €	1.904.652,07 €	4.200.850,10 €

ANNO 2021									
Cap. di entrata	descrizione	Cap. di uscita	descrizione	risorse destinate al 1/1/2021	entrate destinate 2021	imp. 2021 finanziati da entrate destinate	FPV destinato AL 31/12	gestioni dei residui	destinate al 31/12
40401001	alienazione di fabbricati ed altri immobili		acquisto fabbricati e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego alienazioni immobili	192.551,78 €	13.500,19 €	12.022,71 €	1.427,40 €	1.857,79 €	190.744,07 €
40101003	sanzioni ex art.15 L. 1497/39		acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego sanzioni L. 1497/39	1.034.405,41 €	65.657,00 €	287.163,30 €	208.176,53 €		604.722,58 €
40501004	oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi/servizi TPL		realizzazione parcheggi reimpiego oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	585.482,31 €	32.386,83 €		6.403,30 €		611.465,84 €
40101001	INTROITI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DEL 10% OBLAZIONE-CONDONO EDILIZIO (ART. 3 L.R.T. 53/2004)			986,10 €	245,91 €				1.232,01 €
40101002	PROVENTI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NUOVO CONDONO EDILIZIO			199.785,39 €	10.433,89 €				210.219,28 €
40101004	SANZIONI ABUSIVISMO IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA			447.848,73 €	65.699,42 €				513.548,15 €
	Altre entrate di parte capitale				528.471,06 €				528.471,06 €
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI				2.461.059,73 €	716.394,30 €	299.186,01 €	216.007,23 €	1.857,79 €	2.660.403,00 €