

n PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.870.213,34
RISCOSSIONI	(+)	2.665.169,30	14.547.785,75	17.212.955,05
PAGAMENTI	(-)	2.359.600,90	11.702.369,53	14.061.970,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.021.197,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.021.197,96
RESIDUI ATTIVI	(+)	13.783.357,11	5.165.756,86	18.949.113,97
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(-)	2.965.425,41	8.346.387,98	0,00
RESIDUI PASSIVI				11.311.813,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			675.796,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTOCAPITALE ⁽¹⁾	(-)			736.257,56
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2022 ⁽²⁾	(=)			14.246.444,30

Composizione risultato di amministrazione al 31.12.2020

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		9.561.245,69
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		190.000,00
Altri accantonamenti		1.577.362,41
B) Totale parte accantonata		11.328.608,10
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.696.621,58
Vincoli derivanti da trasferimenti		593.485,87
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		2.899.845,17
Parte destinata agli investimenti		
		2.461.059,73
D) Totale parte destinata agli investimenti		2.461.059,73
E) Totale parte disponibile (E= A - B - C- D)		-2.443.068,70
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 2020

Cap. di entrata	descrizione	risorse acc.te al 1/1/2020	risorse acc.te applicate durante 2020	ris. Accantonate stanziare in spesa di bilancio 2020	var. accantonamenti in sede di rendiconto	acc.te al 31/12
fondo anticipazione liquidità						0,00 €
TOTALE fondo anticipazione liquidità						0,00 €
fondo perdite soc. partecipate						0,00 €
12003003	copertura perdite Cosimo de Medici - reimpiego avanzo accantonato	524.275,00 €			-524.275,00 €	0,00 €
TOTALE fondo perdite soc. partecipate		524.275,00 €			-524.275,00 €	0,00 €
fondo contenzioso						0,00 €
12003002	accantonamenti per fondo contenzioso	232.059,60 €			-42.059,60 €	190.000,00 €
TOTALE fondo CONTENZIOSO		232.059,60 €			-42.059,60 €	190.000,00 €
fondo crediti dubbia esigibilità						0,00 €
	fondo crediti dubbia esigibilità	6.795.350,89 €	-708.542,33 €	1.507.110,79 €	1.967.326,34 €	9.561.245,69 €
TOTALE fondo crediti dubbia esigibilità		6.795.350,89 €	-708.542,33 €	1.507.110,79 €	1.967.326,34 €	9.561.245,69 €
altri accantonamenti						0,00 €
10111118	personale dirigente				69.925,90 €	69.925,90 €
10111118	personale dirigente - comparto				159.269,79 €	159.269,79 €
	PEEP	812.679,24 €				812.679,24 €
	passività pregresse	284.759,55 €			37.346,12 €	322.105,67 €
	debiti ex Unione dei Comuni	125.872,85 €				125.872,85 €
12003005	accantonamento per miglioramenti contrattuali comprensivo di OO.RR e IRAP	83.625,70 €				83.625,70 €
12003001	accantonamento fondo indennità fine mandato	1.941,63 €			1.941,63 €	3.883,26 €
TOTALE altri accantonamenti		1.308.878,97 €	0,00 €	0,00 €	268.483,44 €	1.577.362,41 €
fondo garanzia crediti commerciali						0,00 €
TOTALE fondo garanzia crediti commerciali						0,00 €
TOTALE RISORSE ACCANTONATE		8.860.564,46 €	-708.542,33 €	1.507.110,79 €	1.669.475,18 €	11.328.608,10 €

ANNO 2020

cap. entrata	descrizione	cap. uscita	descrizione	risorse vincolate al 1/1/2020	risorse vincolate applicate durante 2020	entrate vincolate acc.te in 2020	imp. Es.2020 finanziate da entrate vincolate o da reimpiego avanzo vincolato	FPV AL 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate o da reimpiego avanzo vincolato	gestione dei residui	cancellazione imp. Fpv non reimpiegati	vincolate al 31/12 BILANCIO di previsione	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			61.120,54 €		6.886,42 €			0,00 €		6.886,42 €	68.006,96 €
30202001	sanz. Amm.ve per violazione Cds Art.208		gestione uffici - spese postali reimpiego Art. 208 Cds	580.244,75 €	250.173,55 €	244.089,55 €	184.543,64 €	113.470,00 €	-866,36 €		196.249,46 €	527.187,02 €
40501002	introiti proventi ex. L 10/1977 (OO.UU. Fruttifero)		manutenzione ordinaria strade - reimpiego OO.UU.	1.549.469,00 €	1.549.469,00 €	506.303,75 €	2.044.600,11 €	4.002,32 €	-1.598,06 €	2.486,00 €	9.656,32 €	11.254,38 €
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	86.139,51 €		12.270,02 €	4.152,20 €				8.117,82 €	94.257,33 €
30102013	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI			856.280,34 €		139.635,55 €					139.635,55 €	995.915,89 €
TOTALE Vincoli derivanti da leggi e principi contabili				3.133.254,14 €	1.799.642,55 €	909.185,29 €	2.233.295,95 €	117.472,32 €	-2.464,42 €	2.486,00 €	214.023,60 €	1.696.621,58 €
											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	110.431,70 €		8.000,00 €		6.340,48 €			1.659,52 €	112.091,22 €
20101046	Contributo regionale per pacchetto scuola	10406406	Reimpiego contributi regionali per borse di studio			49.327,00 €	40.000,00 €				9.327,00 €	9.327,00 €

20101052	Contributo regionale per asilo nido Ex LRT 47/86	11201310	reimpiego contributi per infanzia - prestazione di servizi			47.256,50 €	45.753,54 €				1.502,96 €	1.502,96 €
20101055	Trasferimento regionale per scuole materne private	10401401	contributi regionali a scuole materne private			4.359,10 €	4.359,10 €				0,00 €	0,00 €
20101073	trasferimenti contributo di sbarco da G.A.T. - fruttifero		interventi di salvaguardia ambientali - reimpiego contrib. Sbarco	283.500,94 €	283.500,94 €	450.000,00 €	425.311,73 €	52.871,52 €	-122,00 €		255.317,69 €	255.439,69 €
20101097	contributo dallo Stato per centri estivi	11201317	prestazioni di servizi per centri estivi			27.548,84 €	27.548,84 €				0,00 €	0,00 €
20101098	contributo dai comuni per SMART	10501325	incarichi professionali - reimpiego contributi da enti			14.750,00 €	3.500,00 €				11.250,00 €	11.250,00 €
20103002	contributi da ASA per sostegno utenze deboli	11205401	trasferimenti a famiglie utenze deboli - reimpiego contrib. ASA			6.528,63 €	6.528,63 €				0,00 €	0,00 €
20105005	contributo comunitario - progetto mobilità sostenibile		rimborsi spese di viaggio personale dipendente	52.670,15 €		208.130,78 €	103.215,02 €	14.819,75 €	-3.800,00 €		90.096,01 €	146.566,16 €
20105006	contributo comunitario interreg CIEVP		stipendi al personale dipendente	54.945,05 €					33.525,43 €	2.400,00 €	2.400,00 €	23.819,62 €
20105007	contributo comunitario interreg QUALIPORTI - fruttifero		trasferimenti a università	26.547,57 €		80.192,49 €	68.245,64 €	5.005,20 €			6.941,65 €	33.489,22 €
40201004	contributi statali P.O.N.		acquisto arredi scuole materne			68.876,32 €	68.876,32 €				0,00 €	0,00 €

40201006	contributi statali per biblioteche	20501215	acquisto libri biblioteche			10.001,90 €	10.001,90 €				0,00 €	0,00 €
TOTALE Vincoli derivanti da trasferimenti				528.095,41 €	283.500,94 €	974.971,56 €	803.340,72 €	79.036,95 €	29.603,43 €	2.400,00 €	378.494,83 €	593.485,87 €
												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 €
30103011	Canone da contratto di servizio CASALP		acquisto fabbricati e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego entrate correnti CASALP	320.527,60 €								320.527,60 €
	FONDO RISCHI per mancati introiti aree PEEP			208.191,35 €								208.191,35 €
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				4.271.087,27 €	2.083.143,49 €	1.884.156,85 €	3.036.636,67 €	196.509,27 €	27.139,01 €	4.886,00 €	592.518,43 €	2.899.845,17 €

ANNO 2020									
Cap. di entrata	descrizione	Cap. di uscita	descrizione	risorse destinate al 1/1/2020	entrate destinate 2020	imp. 2020 finanziati da entrate destinate	FPV destinato AL 31/12	gestioni dei residui	destinate al 31/12
40401001	alienazione di fabbricati ed altri immobili	VARI	acquisto fabbricati e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego alienazioni immobili	381.592,05 €	62.757,69 €	70.187,96 €	181.610,00 €		192.551,78 €
40101003	sanzioni ex art.15 L. 1497/39	VARI	acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie - reimpiego sanzioni L. 1497/39	1.220.718,86 €	57.292,47 €	174.551,70 €	69.054,22 €		1.034.405,41 €
40501004	oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi/servizi TPL	VARI	realizzazione parcheggi reimpiego oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	1.754.874,68 €	7.471,32 €	1.182.276,07 €		-5.412,38 €	585.482,31 €
40101001	INTROITI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DEL 10% OBLAZIONE-CONDONO EDILIZIO (ART. 3 L.R.T. 53/2004)			862,31 €	123,79 €				986,10 €
40101002	PROVENTI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NUOVO CONDONO EDILIZIO			190.480,63 €	9.304,76 €				199.785,39 €
40101004	SANZIONI ABUSIVISMO IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA			409.909,52 €	37.939,21 €				447.848,73 €
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI				3.958.438,06 €	174.889,24 €	1.427.015,73 €	250.664,22 €	-5.412,38 €	2.461.059,73 €