

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			60.281.298,81
RISCOSSIONI	29.570.624,45	120.477.803,53	150.048.427,98
PAGAMENTI	20.989.839,72	123.973.956,89	144.963.796,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		65.365.930,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		65.365.930,18
RESIDUI ATTIVI	26.815.218,16	35.450.379,91	62.265.598,07
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>	<i>186.460,60</i>	<i>186.088,48</i>	<i>372.549,08</i>
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	3.198.303,44	21.370.236,85	24.568.540,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		3.615.605,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		35.473.826,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=		63.973.556,46
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:			
Parte accantonata			
Fondo anticipazioni liquidita'			0,00
Fondo perdite societa' partecipate			500.000,00
Fondo contenzioso			7.000.000,00
Altri accantonamenti			5.406.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilita'			26.200.000,00
		Totale parte accantonata (B)	39.106.000,00

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.604.522,56
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.764.746,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	467.672,40
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	597.816,40
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte vincolata (C)	11.434.758,24
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.115.150,85
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	12.317.647,37
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	