

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.436.553,62
RISCOSSIONI	+	8.316.526,75	23.932.521,79	32.249.048,54
PAGAMENTI	-	7.060.368,26	23.091.309,48	30.151.677,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			13.533.924,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			13.533.924,42
RESIDUI ATTIVI	+	61.493.740,05	18.240.020,07	79.733.760,12
<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>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	5.402.123,22	9.592.327,33	14.994.450,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			581.669,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			10.284.692,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			67.406.871,25
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
Fondo crediti dubbia esigibilita' al 31/12/2023				55.558.568,10
Fondo anticipazioni liquidita'				14.190.967,48
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.449.186,18
Altri accantonamenti				503.174,26
Totale parte accantonata (B)				71.701.896,02

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.467.273,13
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.215.790,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		14.415,91
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	4.697.479,56
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	516.705,22
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-9.509.209,55
	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		