



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Anno: **2023**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.383.522,69
RISCOSSIONI	(+)	5.380.564,87	44.863.987,57	50.244.552,44
PAGAMENTI	(-)	6.685.887,17	46.112.910,62	52.798.797,79
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>829.277,34</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)		0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>829.277,34</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	35.608.600,63	7.523.985,90	43.132.586,53
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.525.237,84	5.008.782,64	11.534.020,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.229.118,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>30.198.725,37</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023				16.318.000,00
Fondo anticipazioni liquidità				25.043.628,76
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				600.000,00
Altri accantonamenti				15.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>41.976.628,76</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				190.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				75.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				335.000,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>600.000,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				3.581.370,71
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				<b>3.581.370,71</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>				<b>-15.959.274,10</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				