

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                                                                    |            | GESTIONE      |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    |            | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                                                        |            |               |               | 106.767.735,93       |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                        | (+)        | 22.425.399,18 | 95.753.225,73 | 118.178.624,91       |
| PAGAMENTI                                                                                                                                          | (-)        | 38.991.443,03 | 80.646.772,91 | 119.638.215,94       |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=)        |               |               | 105.308.144,90       |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                                    | (-)        |               |               | 0,00                 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=)        |               |               | 105.308.144,90       |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                     | (+)        | 29.914.109,09 | 35.269.403,81 | 65.183.512,90        |
| <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> |            |               |               | 117.519,53           |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |            |               |               | 0,00                 |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                                    | (-)        | 19.718.866,67 | 47.245.376,21 | 66.964.242,88        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                                     | (-)        |               |               | 6.653.736,95         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            | (-)        |               |               | 47.643.586,19        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                | (-)        |               |               | 0,00                 |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>                                                                                             | <b>(=)</b> |               |               | <b>49.230.091,78</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|                                                     |  |  |  |                      |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                            |  |  |  |                      |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2023  |  |  |  | 2.027.803,71         |
| Fondo anticipazioni liquidita'                      |  |  |  | 0,00                 |
| Fondo perdite societa' partecipate                  |  |  |  | 0,00                 |
| Fondo contezioso                                    |  |  |  | 459.000,00           |
| Altri accantonamenti                                |  |  |  | 1.187.867,52         |
| <b>Totale parte accantonata B)</b>                  |  |  |  | <b>3.674.671,23</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>                              |  |  |  |                      |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  |  |  | 1.288.599,27         |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  |  |  | 30.684.170,49        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |  |  |  | 4.674.225,10         |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |  |  |  | 296.485,68           |
| Altri vincoli                                       |  |  |  | 351.629,47           |
| <b>Totale parte vincolata C)</b>                    |  |  |  | <b>37.295.110,01</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>            |  |  |  |                      |
| <b>Totale destinata agli investimenti D)</b>        |  |  |  | <b>319.249,40</b>    |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |  |  |  | <b>7.941.061,14</b>  |