

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 versamento 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
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			49.230.091,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata				
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
Totale parte accantonata B)				3.674.671,23
Parte vincolata				
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
Totale parte vincolata C)				37.295.110,01
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				319.249,40
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				7.941.061,14