

Comune di Andezeno

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

| | | GESTIONE | | |
|---|-----|------------|--------------|--------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2023 | | | | 1.393.057,51 |
| RISCOSSIONI | (+) | 305.333,53 | 2.400.746,82 | 2.706.080,35 |
| PAGAMENTI | (-) | 710.413,99 | 2.582.943,96 | 3.293.357,95 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | (=) | | | 805.779,91 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | (=) | | | 805.779,91 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 106.608,76 | 907.885,36 | 1.014.494,12 |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale | | | | 17.143,66 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 227.214,77 | 967.502,30 | 1.194.717,07 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 7.647,30 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | (=) | | | 617.909,66 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 : | |
|--|-------------------|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | 23.042,25 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 0,00 |
| Altri accantonamenti | 11.738,30 |
| Totale parte accantonata (B) | 34.780,55 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 5.528,28 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.332,90 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 15.138,19 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 178.377,83 |
| Altri vincoli | 6.464,73 |
| Totale parte vincolata (C) | 206.841,93 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 13.193,44 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 363.093,74 |
| 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 | |