

Comune di Castel Rocchero

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				426.076,59
RISCOSSIONI	(+)	145.216,83	665.098,00	810.314,83
PAGAMENTI	(-)	348.708,51	578.429,95	927.138,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			309.252,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			309.252,96
RESIDUI ATTIVI	(+)	201.117,72	425.669,91	626.787,63
<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
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	71.373,77	160.750,02	232.123,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.442,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			29.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			673.474,80

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		73.403,12
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		73.000,00
Altri accantonamenti		10.951,00
	Totale parte accantonata (B)	157.354,12
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		157.610,51
Vincoli derivanti da trasferimenti		21.658,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		125.000,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	304.268,55
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.764,40
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	194.087,73
	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		