

## Comune di Roletto

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

|  |            | GESTIONE   |              |                   |
|--|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2023   |            |            |              | 1.163.771,70      |
| RISCOSSIONI  | (+)        | 308.651,73 | 2.031.685,44 | 2.340.337,17      |
| PAGAMENTI  | (-)        | 664.405,42 | 2.107.545,04 | 2.771.950,46      |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023   | (=)        |            |              | 732.158,41        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023   | (-)        |            |              | 0,00              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023   | (=)        |            |              | 732.158,41        |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)        | 104.073,19 | 758.833,19   | 862.906,38        |
| <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  | (-)        | 83.380,20  | 614.437,15   | 697.817,35        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-)        |            |              | 37.781,00         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)        |            |              | 34.999,90         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-)        |            |              | 0,00              |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>  | <b>(=)</b> |            |              | <b>824.466,54</b> |

#### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |   |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023   |   | 99.594,54         |
| 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  |   | 15.103,20         |
|   | <b>Totale parte accantonata (B)</b>                       | <b>114.697,74</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |   |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |   | 0,00              |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  |   | 122.994,09        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |   | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  |   | 0,00              |
| Altri vincoli   |   | 0,00              |
|   | <b>Totale parte vincolata (C)</b>                         | <b>122.994,09</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |   |                   |
|   | <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>               | <b>586.774,71</b> |
|   | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto | 0,00              |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> |   |                   |