

## Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

Allegato a) Risultato di amministrazione

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

|  |            | GESTIONE   |              |                     |
|--|------------|------------|--------------|---------------------|
|  |            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2023   |            |            |              | 929.242,92          |
| RISCOSSIONI  | (+)        | 259.173,55 | 1.368.879,40 | 1.628.052,95        |
| PAGAMENTI  | (-)        | 126.400,17 | 1.671.063,71 | 1.797.463,88        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023   | (=)        |            |              | 759.831,99          |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023   | (-)        |            |              | 0,00                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023   | (=)        |            |              | 759.831,99          |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)        | 321.947,58 | 717.572,63   | 1.039.520,21        |
| <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  | (-)        | 24.834,62  | 153.343,58   | 178.178,20          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-)        |            |              | 2.430,00            |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)        |            |              | 122.257,98          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-)        |            |              | 0,00                |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>  | <b>(=)</b> |            |              | <b>1.496.486,02</b> |

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

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |   |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023   |   | 722,69              |
| 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  |   | 0,00                |
|   | <b>Totale parte accantonata (B)</b>                       | <b>722,69</b>       |
| <b>Parte vincolata</b>  |   |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |   | 515,00              |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  |   | 1.319.254,14        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |   | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  |   | 82.433,38           |
| Altri vincoli   |   | 0,00                |
|   | <b>Totale parte vincolata (C)</b>                         | <b>1.402.202,52</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>93.560,81</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> |   |                     |