

Comune di Terzorio

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				363.346,11
RISCOSSIONI	(+)	55.311,36	466.216,29	521.527,65
PAGAMENTI	(-)	86.371,38	490.238,21	576.609,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			308.264,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			308.264,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	15.024,48	194.161,15	209.185,63
<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>				357,07
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	26.541,88	206.699,98	233.241,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			32.630,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.685,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			245.892,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	7.518,12
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	32.378,57
Fondo contenzioso	5.655,46
Altri accantonamenti	8.273,98
Totale parte accantonata (B)	53.826,13
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	56.255,95
Vincoli derivanti da trasferimenti	16.492,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.951,22
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	85.699,36
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	106.366,69
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	