



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|  |            | GESTIONE     |               |                      |
|--|------------|--------------|---------------|----------------------|
|  |            | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1 gennaio  |            |              |               | 7.596.970,24         |
| RISCOSSIONI  | (+)        | 3.631.818,36 | 15.528.707,76 | 19.160.526,12        |
| PAGAMENTI  | (-)        | 2.687.705,97 | 17.324.200,48 | 20.011.906,45        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=)        |              |               | 6.745.589,91         |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  | (-)        |              |               | 0,00                 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=)        |              |               | 6.745.589,91         |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)        | 6.877.542,13 | 4.156.440,04  | 11.033.982,17        |
| <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> |            |              |               | 357.473,49           |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |            |              |               | 0,00                 |
| RESIDUI PASSIVI  | (-)        | 1.187.935,89 | 2.721.061,15  | 3.908.997,04         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-)        |              |               | 238.979,21           |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)        |              |               | 2.553.578,60         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-)        |              |               | 0,00                 |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>   | <b>(=)</b> |              |               | <b>11.078.017,23</b> |

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|   |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                            |  |  |  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2023  |  |  |  | 4.166.850,14        |
| Fondo anticipazioni liquidita'                      |  |  |  | 0,00                |
| Fondo perdite societa' partecipate                  |  |  |  | 0,00                |
| Fondo contezioso                                    |  |  |  | 20.000,00           |
| Altri accantonamenti                                |  |  |  | 1.285.656,85        |
| <b>Totale parte accantonata B)</b>                  |  |  |  | <b>5.472.506,99</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                              |  |  |  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  |  |  | 923.366,69          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  |  |  | 1.634.238,65        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |  |  |  | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |  |  |  | 796.090,40          |
| Altri vincoli                                       |  |  |  | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata C)</b>                    |  |  |  | <b>3.353.695,74</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>            |  |  |  |                     |
| <b>Totale destinata agli investimenti D)</b>        |  |  |  | <b>113.092,80</b>   |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |  |  |  | <b>2.138.721,70</b> |