



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Anno: 2023

|  |            | GESTIONE     |              |                     |
|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
|  |            | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio  |            |              |              | 1.877.979,34        |
| RISCOSSIONI  | (+)        | 1.846.573,07 | 2.627.439,35 | 4.474.012,42        |
| PAGAMENTI  | (-)        | 1.722.814,03 | 3.015.078,75 | 4.737.892,78        |
| <b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>   | <b>(=)</b> |              |              | <b>1.614.098,98</b> |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  |            | (-)          |              | 0,00                |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>   | <b>(=)</b> |              |              | <b>1.614.098,98</b> |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)        | 3.360.203,24 | 2.691.198,39 | 6.051.401,63        |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze |            |              |              | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI  | (-)        | 1.286.768,08 | 2.293.982,88 | 3.580.750,96        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-)        |              |              | 0,00                |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)        |              |              | 200.000,00          |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>  | <b>(=)</b> |              |              | <b>3.884.749,65</b> |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:</b>                                    |            |              |              |                     |
| <b>Parte accantonata</b>   |            |              |              |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023  |            |              |              | 2.319.233,85        |
| Fondo anticipazioni liquidità  |            |              |              | 927.448,94          |
| Fondo perdite società partecipate  |            |              |              | 0,00                |
| Fondo contezioso   |            |              |              | 442.868,53          |
| Altri accantonamenti   |            |              |              | 220.591,10          |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>  |            |              |              | <b>3.910.142,42</b> |
| <b>Parte vincolata</b>   |            |              |              |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  |            |              |              | 0,00                |
| Vincoli derivanti da trasferimenti   |            |              |              | 386.933,03          |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   |            |              |              | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   |            |              |              | 48.484,45           |
| Altri vincoli  |            |              |              | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>  |            |              |              | <b>435.417,48</b>   |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |            |              |              | <b>48.685,01</b>    |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>  |            |              |              | <b>48.685,01</b>    |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  |            |              |              | <b>-509.495,26</b>  |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare |            |              |              |                     |