



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2023 - Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				14.708.689,93
RISCOSSIONI	(+)	1.665.783,31	8.940.549,79	10.606.333,10
PAGAMENTI	(-)	2.207.771,77	8.741.173,41	10.948.945,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			14.366.077,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			14.366.077,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.788.078,08	2.272.426,61	5.060.504,69
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				1.366.099,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	954.151,14	1.968.258,60	2.922.409,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			416.270,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.765.042,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			11.322.860,41

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		1.951.415,07
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		3.547.228,50
Altri accantonamenti		195.183,00
	Totale parte accantonata (B)	5.693.826,57
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		332.027,21
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.819.942,54
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		92.954,17
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		702.877,07
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	2.947.800,99
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	824.446,58
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.856.786,27