Rendiconto Della Gestione 2023 - Allegato A)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				60.524.395,20
RISCOSSIONI	(+)	188.197.954,71	277.793.035,69	465.990.990,40
PAGAMENTI	(-)	25.978.037,41	260.970.722,05	286.948.759,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			239.566.626,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			239.566.626,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.183.228,50	27.452.679,51	39.635.908,01
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.735.544,35	33.466.273,56	37.201.817,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			7.259.578,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			29.141.128,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	**(=)**			**205.600.008,73**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	148.136,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	6.096,33
Fondo anticipazione liquidità	0,00
Fondo per le perdite delle società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	13.072.320,89
Altri accantonamenti	23.627.787,52
Totale parte accantonata (B)	**36.854.341,68**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	92.075.742,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	34.130.250,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.114.494,89
Altri vincoli	287.921,74
Totale parte vincolata (C)	**138.608.410,09**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**30.137.256,96**

Rendiconto Della Gestione 2023 - Allegato A)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2023

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	