COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio				507.293,31
RISCOSSIONI	(+)	1.038.999,38	3.561.249,69	4.600.249,07
PAGAMENTI	(-)	1.383.969,35	3.032.005,77	4.415.975,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			691.567,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			691.567,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.998.104,59	1.607.155,75	3.605.260,34
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	(-)	1.126.799,35	2.127.698,89	3.254.498,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			30.716,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)	(-)			237.174,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) (2)	(=)			**774.438,19**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 (4)	624.478,84
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	18.000,00
Altri accantonamenti	4.335,70
Totale parte accantonata (B)	**646.814,54**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	29.908,11
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.799,23
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	**36.707,34**
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**10.961,00**
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	**79.955,31**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2023
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).