

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO 2023

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.063.068,32
RISCOSSIONI	(+)	2.552.833,77	11.955.096,09	14.507.929,86
PAGAMENTI	(-)	5.555.711,07	8.137.977,42	13.693.688,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.877.309,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.877.309,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.071.253,89	2.375.632,89	3.446.886,78
<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>		1.179,61	35.850,39	37.030,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		16,83	1.020.802,98	1.020.819,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	261.221,27	4.478.645,79	4.739.867,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			78.031,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			867.888,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			-361.589,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.210.040,41
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		13.000,00
Altri accantonamenti		175.538,96
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Totale parte accantonata (B)		1.398.579,37
Parte vincolata		
Vincoli derivanti dalla legge		73.215,74
Vincoli derivanti da Trasferimenti		1.046.908,68
Vincoli derivanti da finanziamenti		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		1.120.124,42
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		390.813,17
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-3.271.106,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)		