

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio				153.873.101,47
RISCOSSIONI	(+)	10.304.365,70	80.456.411,45	90.760.777,15
PAGAMENTI	(-)	9.680.367,68	66.313.105,32	75.993.473,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			168.640.405,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			168.640.405,62
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.985.068,29	2.985.146,86	45.970.215,15
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.802.863,84	8.046.985,55	13.849.849,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.846.907,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			89.041.834,40
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2022	(=)			107.872.029,73
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/ 2022				
Parte Accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2022				9.327.027,94
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013				0,00
Fondo perdite società partecipate				979.845,90
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti debiti fuori bilancio				10.000.000,00
Fondo Rinnovi Contrattuali				282.632,38
Fine mandato Presidente				4.600,00
OPCM 3808/2009 fondi statali sisma 6.04.2009				4.000.000,00
Fondo garanzia debiti commerciali				1.453.388,00
Totale parte accantonata (B)				26.047.494,22
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				5.762.969,30
Vincoli derivanti da trasferimenti				14.404.574,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				3.789.583,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				11.953.489,66
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				35.910.616,76
Parte destinata agli investimenti				
Totale Parte destinata agli investimenti (D)				639.806,91
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				45.274.111,84