



# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio: 2023 - Allegato a) Risultato di amministrazione

|  |     | GESTIONE   |              |              |
|--|-----|------------|--------------|--------------|
|  |     | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE       |
| Fondo di cassa al 1° gennaio   |     |            |              | 932.984,26   |
| RISCOSSIONI  | (+) | 375.738,61 | 1.860.206,00 | 2.235.944,61 |
| PAGAMENTI  | (-) | 253.595,98 | 1.704.292,38 | 1.957.888,36 |
|  |     |            |              |              |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |            |              | 1.211.040,51 |
|  |     |            |              |              |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  | (-) |            |              | 0,00         |
|  |     |            |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |            |              | 1.211.040,51 |
|  |     |            |              |              |
| RESIDUI ATTIVI   | (+) | 814.893,56 | 383.559,44   | 1.198.453,00 |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del<br>riversamento nel conto di tesoreria principale |     |            |              | 68,99        |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle<br>finanze                                |     |            |              | 0,00         |
| RESIDUI PASSIVI  | (-) | 253.769,78 | 447.020,51   | 700.790,29   |
|  |     |            |              |              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)   | (-) |            |              | 2.197,31     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)  | (-) |            |              | 784.814,84   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-) |            |              | 0,00         |
|  |     |            |              |              |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) (2)   | (=) |            |              | 921.691,07   |
|  |     |            |              |              |

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>Parte accantonata (3)</b>                          |   |            |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4) |   | 423.685,88 |
| Fondo anticipazioni liquidità                         |   | 0,00       |
| Fondo perdite società partecipate                     |   | 0,00       |
| Fondo contenzioso                                     |   | 0,00       |
| Altri accantonamenti                                  |   | 4.357,00   |
|   | <b>Totale parte accantonata (B)</b>           | 428.042,88 |
| <b>Parte vincolata</b>                                |   |            |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |   | 89.064,80  |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                    |   | 42.116,00  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui          |   | 0,00       |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente              |   | 0,00       |
| Altri vincoli   |   | 0,00       |
|   | <b>Totale parte vincolata (C)</b>             | 131.180,80 |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>              |   |            |
|   | <b>Totale destinata agli investimenti (D)</b> | 3.490,00   |
|   | <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | 358.977,39 |

(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)