

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.068.032,41
Riscossioni	(+)	497.749,66	1.312.554,58	1.810.304,24
Pagamenti	(-)	374.403,15	1.617.262,84	1.991.665,99
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			886.670,66
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			886.670,66
Residui attivi	(+)	521.932,15	226.138,93	748.071,08
<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>		1.639,00	17.186,40	18.825,40
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				Totale 0,00
Residui passivi	(-)	138.640,73	301.796,05	440.436,78
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			11.374,89
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			462.658,90
Fondo Pluriennale Vincolato per incremento attività finanziarie (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023 (A) (2)	(=)			720.271,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
Parte accantonata (3)		
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023 (4)		28.000,00
- 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		0,00
- Altri accantonamenti		24.009,00
	Totale parte accantonata (B)	52.009,00
Parte vincolata		
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.800,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti		196.047,35
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		65.885,64
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
- Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	263.732,99
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.426,74
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	387.102,44
	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)		