

# C.I.S.S-A.C.

Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				4.960.664,78
RISCOSSIONI	(+)	322.000,02	3.389.657,41	3.711.657,43
PAGAMENTI	(-)	277.384,09	3.482.085,19	3.759.469,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			4.912.852,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			4.912.852,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	102.899,01	909.654,85	1.012.553,86
<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>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.370.109,63	488.108,00	1.858.217,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			349.384,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>3.717.804,73</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	180.000,00
Altri accantonamenti	27.929,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>207.929,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.256,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.852.016,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	781.195,91
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>2.634.468,74</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>875.406,99</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	