

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.039.537.135,67
RISCOSSIONI	(+)	4.441.895.629,53	24.091.813.695,66	28.533.709.325,19
PAGAMENTI	(-)	3.618.061.151,27	24.778.209.508,41	28.396.270.659,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.176.975.801,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.176.975.801,18
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.557.922.306,97	5.940.166.468,08	10.498.088.775,05
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				67.326.821,42
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				2.080.125.419,69
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.115.468.758,60	4.617.815.079,85	8.733.283.838,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			574.310.099,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			580.481.453,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			1.786.989.184,33
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				518.720.899,87
Accantonamento residui perenti				367.559.276,77
Fondo anticipazioni liquidità				2.088.586.967,20
Fondo perdite società partecipate				2.849.442,00
Fondo contenzioso				570.643.349,12
Altri accantonamenti				225.276.404,54
Totale parte accantonata (B)				3.773.636.339,50
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				200.772.305,83
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.021.678.581,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				54.786.148,58
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				1.277.237.036,37
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-3.263.884.191,54

Firmato digitalmente da:
Magda Fabbrocini
Data: 19/07/2024 14:05:24