

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

all. 09

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.179.554,77
RISCOSSIONI	(+)	6.307.058,75	18.666.925,62	24.973.984,37
PAGAMENTI	(-)	6.747.712,36	17.092.075,90	23.839.788,26
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.313.750,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.313.750,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	101.971.784,93	10.219.393,68	112.191.178,61
<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	(-)	45.774.843,75	3.260.359,51	49.035.203,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
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>65.469.726,23</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	53.711.696,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	3.050.461,02
Altri accantonamenti	4.775.878,64
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>61.538.035,99</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	387.431,15
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>387.431,15</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>3.544.259,09</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

Il Documento Amministrativo originale, sottoscritto con firma  
Digitale ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii,  
resta disponibile agli atti dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Chiarelli



GIUSEPPE CHIARELLI  
04.07.2024 12:48:47  
GMT+01:00