

Comune di San Francesco Al Campo

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				2.700.658,53
RISCOSSIONI	(+)	662.822,92	4.357.579,73	5.020.402,65
PAGAMENTI	(-)	873.713,35	4.177.404,39	5.051.117,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			2.669.943,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			2.669.943,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	725.565,42	631.521,70	1.357.087,12
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	35.350,28	502.864,74	538.215,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			148.360,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.688.067,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			1.652.388,07