

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNE DI SORRENTO

24/04/2024

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			28.501.467,86
RISCOSSIONI (+)	6.499.783,79	34.826.804,27	41.326.588,06
PAGAMENTI (-)	6.727.095,50	32.764.771,58	39.491.867,08
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			30.336.188,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			30.336.188,84
RESIDUI ATTIVI (+)	25.264.586,28	10.123.444,96	35.388.031,24
- 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 (-)	9.695.433,18	11.801.515,09	21.496.948,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾ (-)			456.666,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾ (-)			7.476.607,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE ⁽¹⁾ (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾ (=)			36.293.998,03

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

Parte accantonata ⁽³⁾

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	137.714,50
FONDO CONTEZIOSO	2.171.794,60
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	17.272.294,61
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	1.235.467,53

Totale parte accantonata (B) 20.817.271,24

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	7.667.336,63
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	437.000,86
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	700.438,02
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	339.877,58
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C) 9.144.653,09

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 1.473.904,77

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.858.168,93

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).