



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 - Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.942.069,42
RISCOSSIONI	(+)	6.983.351,91	4.150.748,24	11.134.100,15
PAGAMENTI	(-)	1.863.560,48	6.612.195,08	8.475.755,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.600.414,01
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.600.414,01
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.976.546,84	2.769.632,39	9.746.179,23
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	(-)	1.609.808,81	1.631.888,10	3.241.696,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			112.613,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			8.385.144,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			4.607.138,25

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		11.108,92
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		81.500,00
	Totale parte accantonata (B)	92.608,92
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		58.667,18
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.063.847,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		146.568,78
	Totale parte vincolata (C)	3.269.083,02
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.245.446,31