

## C.I.S.A. Ovest Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				903.252,68
RISCOSSIONI	(+)	3.618.936,40	13.468.995,08	17.087.931,48
PAGAMENTI	(-)	3.913.037,65	13.815.748,87	17.728.786,52
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			262.397,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			262.397,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.104.594,66	4.758.915,71	6.863.510,37
<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	(-)	313.780,58	4.019.971,75	4.333.752,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			619.881,69
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>2.172.273,99</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		18.060,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		572.560,47
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>590.620,67</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		953.622,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		150.000,00
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.103.622,39</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>478.030,93</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		