



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO 2023

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.242.784,51
RISCOSSIONI	(+)	340.316,24	1.265.585,28	1.605.901,52
PAGAMENTI	(-)	306.463,39	1.777.136,83	2.083.600,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			765.085,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			765.085,81
RESIDUI ATTIVI	(+)	476.117,05	771.257,62	1.247.374,67
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	56.690,06	321.338,06	378.028,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			55.915,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			328.633,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023(A) (2)	(=)			1.249.883,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	665.380,04
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	33.356,08
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Totale parte accantonata (B)	698.736,12
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	186.386,76
Vincoli derivanti da Trasferimenti	38.800,03
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.815,01
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	231.001,80
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	12.507,04
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	307.638,96
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	