

1.2 Risultato d'amministrazione

Le risultanze della gestione finanziaria, si riassumono come segue:

		GESTIONE 2020		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				198.372,71
RISCOSSIONI	(+)	107.376,80	564.276,37	671.653,17
PAGAMENTI	(-)	161.945,53	322.102,92	484.048,45
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			385.977,43
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 31 dicembre 2020	(-)	573.246,31	319.007,03	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			385.977,43
RESIDUI ATTIVI	(+)	724.911,17	406.150,49	892.253,34
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)			1.131.061,66
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FPV PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	(-)			0,00
RISULTATO AMM/NE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			147.169,11

<i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</i>		
PARTE ACCANTONATA		
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020		83.275,00
- Fondi rischi contenzioso legale		0,00
- Fondo anticipazioni liquidità <u>DL n. 35/13</u> e s.m. e rifinanziamenti		0,00
- Fondo perdite società partecipate		0,00
Altri accantonamenti		3.000,00
Totale parte accantonata (B)		86.275,00
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili		0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui		0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
ALTRI VINCOLI		7.694,93
Totale parte vincolata (C)		7.694,93
Totale parte destinata agli investimenti (D)		5.635,72
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)		47.563,46



La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo è determinata come segue:

Gestione di competenza 2020		
Totale accertamenti di competenza	+	883.283,40
Totale impegni di competenza	-	728.253,41
SALDO GESTIONE COMPETENZA		155.029,99
Fpv iscritto in entrata		0,00
Fpv di spesa		0,00
SALDO FPV		0,00
Maggiori residui attivi riaccertati	+	0,00
Minori residui attivi riaccertati	-	290.381,59
Minori residui passivi riaccertati	+	197.263,64

Ente/Sia: 9980923/A3QLY - COMUNE LONGONE SABINO
Situazione al: 31.12.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		385.977,43	
Reversali emesse	1.026.730,58		
Reversali rimosse		981.147,02	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	45.583,56		
Reversali da riscuotere	45.583,56		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		85.838,55	
Totale delle entrate			1.452.963,00

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	738.712,88		
Mandati pagati		710.198,78	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		54.018,20	
Totale delle uscite			764.216,98
Saldo risultante dal conto di fatto			688.746,02
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	28.514,10		
Saldo risultante dal conto di diritto			688.746,02

Handwritten signature

Ente/Sia: 9980923/A3QLY - COMUNE LONGONE SABINO
Situazione al: 25.03.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		1.098.681,76	
Reversali emesse	124.994,54		
Reversali riscosse		124.994,54	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		6.460,71	
Totale delle entrate			1.230.137,01

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	265.891,09		
Mandati pagati		258.973,60	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		4.000,00	
Totale delle uscite			262.973,60
Saldo risultante dal conto di fatto			967.163,41
Mandati da pagare		6.917,49	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			960.245,92

L. Longone