



QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2023

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			2.737.217,58
Riscossioni (B)	7.158.221,85	12.819.128,73	19.977.350,58
Pagamenti (C)	5.568.474,16	12.183.966,11	17.752.440,27
Saldo fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 D=A+B-C			4.962.127,89
Residui attivi (E)	93.349.288,51	39.601.232,12	132.950.520,63
Residui passivi (F)	95.029.915,80	40.200.388,99	135.230.304,79
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			2.682.343,73
NOTA: Composizione del fondo di cassa al 31.12.23:			
Saldo positivo del conto ordinario			4.781.660,62
Conto speciale "Rete Gerre Borghi" aperto al 14/05/21 e movimentato dal 13/12/21			180.467,27
TOTALE FONDO al 31.12.2023			4.962.127,89



QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2023

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			2.737.217,58
Riscossioni (B)	7.158.221,85	12.819.128,73	19.977.350,58
Pagamenti (C)	5.568.474,16	12.183.966,11	17.752.440,27
Saldo fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 (D) = A + B - C			4.962.127,89
Residui attivi (E)	93.349.288,51	39.601.232,12	132.950.520,63
Residui passivi (F)	95.029.915,80	40.200.388,99	135.230.304,79
Avanzo di amministrazione + E - F (G) = D			2.682.343,73



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2023

Totale accertamenti	€ 52.420.360,85
Totale impegni	-€ 52.384.355,10
Avanzo della competenza	€ 36.005,75
<u>CONTROLLO</u>	
Riscossioni	€ 12.819.128,73
Pagamenti	-€ 12.183.966,11
Differenza	€ 635.162,62
Residui attivi	€ 39.601.232,12
Parziale	€ 40.236.394,74
Residui passivi	€ 40.200.388,99
	€ 36.005,75
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 36.005,75



GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023

<u>Residui attivi</u>	
Maggiori accertamenti	€ 0,61
Minori accertamenti	€ 2.785,52
Parziale	€ 2.784,91
<u>Residui passivi</u>	
Minori impegni	€ 24.022,08
Avanzo della gestione residui	€ 21.237,17
<u>CONTROLLO GENERALE</u>	
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 36.005,75
Avanzo della gestione residui	€ + 21.237,17
Avanzo di amministrazione (c.s.)	€ + 57.242,92



AREA DUGALI

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2023

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			1.094.363,52
Riscossioni (B)	4.989.281,02	6.734.586,91	11.723.867,93
Pagamenti (C)	3.401.343,98	6.753.842,28	10.155.186,26
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 (D) = A + B - C			2.663.045,19
Residui attivi (E)	71.204.519,62	30.901.875,26	102.106.394,88
Residui passivi (F)	73.228.120,11	31.085.603,42	104.313.723,53
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			455.716,54



AREA DUGALI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2023

Totale accertamenti	€ 37.636.462,17
Totale impegni	-€ 37.839.445,70
Disavanzo della competenza	-€ 202.983,53
<u>CONTROLLO</u>	
Riscossioni	€ 6.734.586,91
Pagamenti	-€ 6.753.842,28
Differenza	-€ 19.255,37
Residui attivi	€ 30.901.875,26
Parziale	€ 30.882.619,89
Residui passivi	-€ 31.085.603,42
	-€ 202.983,53
Disavanzo della competenza (c.s.)	-€ 202.983,53



AREA DUGALI

GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023

<u>Residui attivi</u>	
Maggiori accertamenti	€ + 0,61
Minori accertamenti	€ - 0,02
Parziale	€ + 0,59
<u>Residui passivi</u>	
Minori impegni	€ 1.000,00
Avanzo della gestione residui	€ 1.000,59
<u>CONTROLLO GENERALE</u>	
Disavanzo della competenza (c.s.)	€ - 202.983,53
Avanzo della gestione residui	€ 1.000,59
Disavanzo di amministrazione (c.s.)	€ - 201.982,94



AREA NAVIGLIO

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2023

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			825.376,19
Riscossioni (B)	866.133,47	2.517.664,01	3.383.797,48
Pagamenti (C)	873.868,49	2.372.188,74	3.246.057,23
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 (D) = A + B - C			963.116,44
Residui attivi (E)	9.000.342,67	8.225.878,35	17.226.221,02
Residui passivi (F)	8.160.384,22	8.163.304,22	16.323.688,44
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			1.865.649,02



AREA NAVIGLIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2023

Totale accertamenti	€ 10.743.542,36
Totale impegni	-€ 10.535.492,96
Avanzo della competenza	€ 208.049,40
<u>CONTROLLO</u>	
Riscossioni	€ 2.517.664,01
Pagamenti	-€ 2.372.188,74
Differenza	€ 145.475,27
Residui attivi	€ 8.225.878,35
Parziale	€ 8.371.353,62
Residui passivi	-€ 8.163.304,22
	€ 208.049,40
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 208.049,40



AREA NAVIGLIO

GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023

<u>Residui attivi</u>	
Maggiori accertamenti	€ 0,00
Minori accertamenti	€ 123,00
Parziale	€ 123,00
<u>Residui passivi</u>	
Minori impegni	€ 600,00
Avanzo della gestione residui	€ 477,00
<u>CONTROLLO GENERALE</u>	
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 208.049,40
Avanzo della gestione residui	€ 477,00
Avanzo di amministrazione (c.s.)	€ 208.526,40



AREA ADDA SERIO

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2023

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			817.477,87
Riscossioni (B)	1.302.807,36	3.566.877,81	4.869.685,17
Pagamenti (C)	1.293.261,69	3.057.935,09	4.351.196,78
Saldo fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 (D) = A + B - C			1.335.966,26
Residui attivi (E)	13.144.426,22	473.478,51	13.617.904,73
Residui passivi (F)	13.641.411,47	951.481,35	14.592.892,82
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			360.978,17



AREA ADDA SERIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2023

Totale accertamenti	€	4.040.356,32
Totale impegni	-€	4.009.416,44
Avanzo della competenza		30.939,88
<u>CONTROLLO</u>		
Riscossioni	€	3.566.877,81
Pagamenti	-€	3.057.935,09
Differenza	€	508.942,72
Residui attivi	€	473.478,51
Parziale	€	982.421,23
Residui passivi	-€	951.481,35
		30.939,88
Avanzo della competenza (c.s.)		30.939,88



AREA ADDA SERIO

GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023

<u>Residui attivi</u>	
Maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ 2.662,50
Parziale	€ 2662,50
<u>Residui passivi</u>	
Minori impegni	€ 22.422,08
Avanzo della gestione residui	€ 19.759,58
<u>CONTROLLO GENERALE</u>	
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 30.939,88
Avanzo della gestione residui	€ 19.759,58
Avanzo di amministrazione (c.s.)	€ 50.699,46