



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |            | GESTIONE   |              |                     |
|---|------------|------------|--------------|---------------------|
|   |            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |            |            |              | 1.979.177,08        |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 586.568,56 | 3.226.180,35 | 3.812.748,91        |
| PAGAMENTI   | (-)        | 516.882,37 | 2.496.197,32 | 3.013.079,69        |
|   |            |            |              |                     |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |            |              | 2.778.846,30        |
|   |            |            |              |                     |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-)        |            |              | 0,00                |
|   |            |            |              |                     |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |            |              | 2.778.846,30        |
|   |            |            |              |                     |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 825.031,87 | 670.490,62   | 1.495.522,49        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |            |              | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 149.156,51 | 676.329,35   | 825.485,86          |
|   |            |            |              |                     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>   | (-)        |            |              | 126.457,98          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>  | (-)        |            |              | 1.083.562,26        |
|   |            |            |              |                     |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 <sup>(2)</sup></b>  | <b>(=)</b> |            |              | <b>2.238.862,69</b> |
|   |            |            |              |                     |



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>                                  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(4)</sup>                       | 422.088,25          |
| Fondo anticipazioni liquidità  | 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate  | 0,00                |
| Fondo contenzioso  | 0,00                |
| Altri accantonamenti   | 40.195,00           |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>                                       | <b>462.283,25</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>   |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                      | 124.374,98          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                       | 1.134.211,31        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                             | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                 | 26.531,69           |
| Altri vincoli  | 0,00                |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>   | <b>1.285.117,98</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                 | 0,00                |
| <b>D) Totale parte destinata agli investimenti</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)</b>                    | <b>491.461,46</b>   |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup> | 0,00                |

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>