

## Comune di Terzorio

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

|                                                                                                                     |            | GESTIONE  |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
|                                                                                                                     |            | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2021                                                                                      |            |           |            | 323.318,64        |
| RISCOSSIONI                                                                                                         | (+)        | 65.454,22 | 341.414,34 | 406.868,56        |
| PAGAMENTI                                                                                                           | (-)        | 32.666,88 | 407.208,02 | 439.874,90        |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                  | (=)        |           |            | 290.312,30        |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021                                                | (-)        |           |            | 0,00              |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                  | (=)        |           |            | 290.312,30        |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                      | (+)        | 6.355,27  | 104.532,15 | 110.887,42        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |           |            | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                     | (-)        | 23.910,10 | 78.696,38  | 102.606,48        |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                      | (-)        |           |            | 32.246,33         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                             | (-)        |           |            | 49.516,51         |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)</b>                                                         | <b>(=)</b> |           |            | <b>216.830,40</b> |
|                                                                                                                     |            |           |            |                   |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                            |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021                                                                   | 8.238,51          |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)                                                  | 0,00              |
| Fondo anticipazioni liquidità                                                                                       | 0,00              |
| Fondo perdite società partecipate                                                                                   | 19.406,60         |
| Fondo contenzioso                                                                                                   | 5.655,46          |
| Altri accantonamenti                                                                                                | 3.533,10          |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                                                                 | <b>36.833,67</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                              |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                                 | 97.608,86         |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                  | 8.952,28          |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                                        | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                            | 6.993,11          |
| Altri vincoli                                                                                                       | 0,00              |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                                                                                   | <b>113.554,25</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>66.442,48</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> |                   |