



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                                     |            | GESTIONE     |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                     |            | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                         |            |              |               | 7.749.916,11         |
| RISCOSSIONI                                                                                                         | (+)        | 2.922.459,13 | 14.731.890,12 | 17.654.349,25        |
| PAGAMENTI                                                                                                           | (-)        | 1.835.075,16 | 13.546.569,82 | 15.381.644,98        |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=)        |              |               | 10.022.620,38        |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                     | (-)        |              |               | 0,00                 |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=)        |              |               | 10.022.620,38        |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                      | (+)        | 3.839.125,19 | 3.152.440,10  | 6.991.565,29         |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |              |               | 0,00                 |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                     | (-)        | 460.933,84   | 2.826.942,32  | 3.287.876,16         |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                      | (-)        |              |               | 325.727,50           |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                             | (-)        |              |               | 2.335.645,31         |
|                                                                                                                     |            |              |               |                      |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>                                                              | <b>(=)</b> |              |               | <b>11.064.936,70</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|                                                     |  |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                            |  |  |  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12/2020  |  |  |  | 3.245.297,84        |
| Fondo anticipazioni liquidita'                      |  |  |  | 0,00                |
| Fondo perdite societa' partecipate                  |  |  |  | 0,00                |
| Fondo contezioso                                    |  |  |  | 100.000,00          |
| Altri accantonamenti                                |  |  |  | 385.200,93          |
| <b>Totale parte accantonata B)</b>                  |  |  |  | <b>3.730.498,77</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                              |  |  |  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  |  |  | 1.199.988,02        |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  |  |  | 1.271.564,43        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |  |  |  | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |  |  |  | 530.551,82          |
| Altri vincoli                                       |  |  |  | 12.056,90           |
| <b>Totale parte vincolata C)</b>                    |  |  |  | <b>3.014.161,17</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>            |  |  |  |                     |
| <b>Totale destinata agli investimenti D)</b>        |  |  |  | <b>208.737,19</b>   |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |  |  |  | <b>4.111.539,57</b> |