

# C.I.S.S-A.C.

Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

|   |            | GESTIONE     |              |                     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------|
|   |            | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2020  |            |              |              | 3.600.823,33        |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 678.886,67   | 3.736.342,90 | 4.415.229,57        |
| PAGAMENTI   | (-)        | 970.122,25   | 3.040.017,75 | 4.010.140,00        |
|   |            |              |              |                     |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020  | (=)        |              |              | 4.005.912,90        |
|   |            |              |              |                     |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020  | (-)        |              |              | 0,00                |
|   |            |              |              |                     |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020  | (=)        |              |              | 4.005.912,90        |
|   |            |              |              |                     |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 64.986,66    | 829.785,10   | 894.771,76          |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |              |              | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 1.375.157,84 | 298.807,19   | 1.673.965,03        |
|   |            |              |              |                     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |              |              | 69.596,43           |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |              |              | 4.948,32            |
|   |            |              |              |                     |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>   | <b>(=)</b> |              |              | <b>3.152.174,88</b> |
|   |            |              |              |                     |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020   | 1.167,54            |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)  | 0,00                |
| Fondo anticipazioni liquidità   | 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate   | 0,00                |
| Fondo contenzioso   | 180.000,00          |
| Altri accantonamenti  | 26.100,00           |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>207.267,54</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 43.578,08           |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 1.249.386,39        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 941.621,97          |
| Altri vincoli   | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>2.234.586,44</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>710.320,90</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> |                     |