

# Unione Montana Valli Orco e Soana

Allegato a) Risultato di amministrazione

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

|   |            | GESTIONE     |              |                   |
|---|------------|--------------|--------------|-------------------|
|   |            | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2020  |            |              |              | 988.985,85        |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 1.244.831,70 | 5.777.781,55 | 7.022.613,25      |
| PAGAMENTI   | (-)        | 243.184,66   | 5.736.894,61 | 5.980.079,27      |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020  | (=)        |              |              | 2.031.519,83      |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020  | (-)        |              |              | 0,00              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020  | (=)        |              |              | 2.031.519,83      |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 144.842,59   | 81.884,52    | 226.727,11        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |              |              | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 490.813,80   | 554.690,12   | 1.045.503,92      |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |              |              | 22.446,16         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |              |              | 565.933,96        |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>   | <b>(=)</b> |              |              | <b>624.362,90</b> |

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |  |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020   |  | 0,00              |
| 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 contezioso  |  | 0,00              |
| Altri accantonamenti  |  | 0,00              |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Parte vincolata</b>  |  |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |  | 12.562,52         |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  |  | 210.606,45        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |  | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  |  | 96.615,84         |
| Altri vincoli   |  | 0,00              |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   |  | <b>319.784,81</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |  |                   |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   |  | <b>15.753,63</b>  |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |  | <b>288.824,46</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> |  |                   |