

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				2.051.382,99
RISCOSSIONI	(+)	3.316.438,68	8.656.529,56	11.972.968,24
PAGAMENTI	(-)	2.343.931,26	9.830.813,61	12.174.744,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.849.606,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.849.606,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	264.837,09	3.125.705,46	3.390.542,55
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	304.031,57	2.412.347,83	2.716.379,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			202.175,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.382,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			2.320.211,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		9.891,72
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		121.349,77
Totale parte accantonata (B)		131.241,49
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.163.489,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		31.001,97
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		1.194.491,96
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		994.477,72
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		