

# Unione Montana dei Due Laghi

Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

|   |            | GESTIONE   |            |                   |
|---|------------|------------|------------|-------------------|
|   |            | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2019  |            |            |            | 205.184,61        |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 490.970,16 | 184.292,92 | 675.263,08        |
| PAGAMENTI   | (-)        | 378.596,35 | 153.540,02 | 532.136,37        |
|   |            |            |            |                   |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019  | (=)        |            |            | 348.311,32        |
|   |            |            |            |                   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019  | (-)        |            |            | 0,00              |
|   |            |            |            |                   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019  | (=)        |            |            | 348.311,32        |
|   |            |            |            |                   |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 651.485,17 | 321.058,65 | 972.543,82        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |            |            | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 437.944,76 | 210.788,77 | 648.733,53        |
|   |            |            |            |                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |            |            | 2.745,00          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |            |            | 0,00              |
|   |            |            |            |                   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>   | <b>(=)</b> |            |            | <b>669.376,61</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019   | 302.158,17        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)  | 0,00              |
| Fondo anticipazioni liquidità   | 0,00              |
| Fondo perdite società partecipate   | 0,00              |
| Fondo contenzioso   | 0,00              |
| Altri accantonamenti  | 0,00              |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>302.158,17</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 30.000,00         |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 15.905,00         |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 47.587,32         |
| Altri vincoli   | 215.234,43        |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>308.726,75</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>58.491,69</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> |                   |