



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2021 - Allegato a) Risultato di

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				7.849.293,19
RISCOSSIONI	(+)	1.785.365,81	5.263.939,39	7.049.305,20
PAGAMENTI	(-)	880.239,13	4.715.408,93	5.595.648,06
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.302.950,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.302.950,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.957.515,22	8.828.395,06	11.785.910,28
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.848.874,24	1.249.440,67	3.098.314,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			251.208,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			12.758.136,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			4.981.200,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		38.009,20
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		48.900,00
	Totale parte accantonata (B)	86.909,20
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		6.209,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.670.921,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		165.851,54
	Totale parte vincolata (C)	3.842.982,38
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.051.309,23