

## C.I.S.A. Ovest Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2022)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				3.134.250,29
RISCOSSIONI	(+)	4.281.499,77	8.761.015,19	13.042.514,96
PAGAMENTI	(-)	5.350.788,04	9.922.724,53	15.273.512,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			903.252,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2022	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			903.252,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	561.001,49	5.162.580,57	5.723.582,06
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.042.999,78	3.274.968,11	4.317.967,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			478.421,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>1.830.445,26</b>

#### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 :

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		21.099,60
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		161.498,04
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>182.597,64</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.028.998,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		150.000,00
Altri vincoli		0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>1.178.998,28</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>468.849,34</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>		