

C.I.S.A. Ovest Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

| | | GESTIONE | | |
|---|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2020 | | | | 574.567,20 |
| RISCOSSIONI | (+) | 4.232.921,57 | 12.109.998,42 | 16.342.919,99 |
| PAGAMENTI | (-) | 4.490.424,58 | 11.162.865,17 | 15.653.289,75 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | (=) | | | 1.264.197,44 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | (=) | | | 1.264.197,44 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 780.968,45 | 3.425.031,66 | 4.206.000,11 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 376.621,96 | 4.085.714,90 | 4.462.336,86 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 174.803,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) | (=) | | | 833.057,69 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

| | | |
|---|--|-------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 | | 155.752,09 |
| 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 contenzioso | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | 0,00 |
| Totale parte accantonata (B) | | 155.752,09 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 364.812,88 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | | 364.812,88 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | 0,00 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | 312.492,72 |
| 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 | | |