|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **GESTIONE** |
| **RESIDUI** | **COMPETENZA** | **TOTALE** |
|  |  |  |  |  |
| Fondo cassa al 1° gennaio  |  |  |  | 965.810,84 |
|  |  |  |  |  |
| RISCOSSIONI  | (+) | 1.342.055,33 | 6.333.277,75 | 7.675.333,08 |
|  |  |  |  |  |
| PAGAMENTI  | (-) | 2.098.102,59 | 5.492.686,39 | 7.590.788,98 |
|  |  |  |  |  |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |  |  | 1.050.354,94 |
|  |  |  |  |  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  | (-) |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |  |  | 1.050.354,94 |
|  |  |  |  |  |
| RESIDUI ATTIVI  | (+) | 3.403.003,02 | 2.444.902,50 | 5.847.905,52 |
| *di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze*  |  |  |  | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI  | (-) | 518.853,88 | 2.457.157,52 | 2.976.011,40 |
|  |  |  |  |  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-) |  |  | 15.235,44 |
|  |  |  |  |  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-) |  |  | 424.825,87 |
|  |  |  |  |  |
| **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)**  | (=) |  |  | **3.482.187,75** |

|  |
| --- |
| **Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2020**  |
|  |  |
| **Parte accantonata** |  |
|  |  |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  | 3.011.437,59 |
|  |  |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)  | 0,00 |
|  |  |
| Fondo anticipazioni liquidità  | 0,00 |
|  |  |
| Fondo perdite società partecipate  | 103.356,19 |
|  |  |
| Fondo contenzioso  | 0,00 |
|  |  |
| Altri accantonamenti  | 40.475,32 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Totale parte accantonata (B)**  | 3.155.269,10 |
|  |  |
| **Parte vincolata** |  |
|  |  |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | 213.108,16 |
|  |  |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 34.559,90 |
|  |  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00 |
|  |  |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 7.944,15 |
|  |  |
| Altri vincoli  | 0,00 |
|  |  |
| **Totale parte vincolata (C)**  | 255.612,21 |
|  |  |
| **Parte destinata agli investimenti** |  |
|  |  |
| **Totale parte destinata agli investimenti (D)**  | 48.998,87 |
|  |  |
| **Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**  | 22.307,57 |
| **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** |  |