



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato a) Risultato di

| | | GESTIONE | | |
|--|-----|------------|--------------|--------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 1.157.602,90 |
| RISCOSSIONI | (+) | 831.697,30 | 2.656.738,51 | 3.488.435,81 |
| PAGAMENTI | (-) | 883.883,06 | 2.357.050,61 | 3.240.933,67 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.405.105,04 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.405.105,04 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 465.331,35 | 790.821,60 | 1.256.152,95 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 319.984,22 | 715.179,29 | 1.035.163,51 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 80.595,61 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 380.018,80 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 | (=) | | | 1.165.480,07 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

| | | |
|---|---|-------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 | | 130.754,09 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | 0,00 |
| Fondo contezioso | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | 43.496,84 |
| | Totale parte accantonata (B) | 174.250,93 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 115.909,98 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 81.564,33 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 404.925,50 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 602.399,81 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale destinata agli investimenti (D) | 136.502,85 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 252.326,48 |