

## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato a) Risultato di amministrazione

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

|   |            | GESTIONE   |            |                     |
|---|------------|------------|------------|---------------------|
|   |            | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2022  |            |            |            | 1.636.194,81        |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 206.175,11 | 397.249,76 | 603.424,87          |
| PAGAMENTI   | (-)        | 174.093,83 | 326.655,02 | 500.748,85          |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022  | (=)        |            |            | 1.738.870,83        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2022  | (-)        |            |            | 0,00                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022  | (=)        |            |            | 1.738.870,83        |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 160.480,34 | 184.339,33 | 344.819,67          |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i> |            |            |            | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 189.689,09 | 687.601,95 | 877.291,04          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |            |            | 53.165,63           |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |            |            | 0,00                |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)</b>   | <b>(=)</b> |            |            | <b>1.153.233,83</b> |

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |  |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022   |  | 0,00              |
| 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  |  | 0,00              |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Parte vincolata</b>  |  |                   |
| 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  |  | 700.000,00        |
| Altri vincoli   |  | 0,00              |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   |  | <b>700.000,00</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |  |                   |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   |  | <b>130.000,00</b> |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |  | <b>323.233,83</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> |  |                   |