

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2017)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2017				7.726.739,27
RISCOSSIONI	(+)	2.138.247,23	4.182.912,22	6.321.159,45
PAGAMENTI	(-)	1.826.387,22	4.455.890,27	6.282.277,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			7.765.621,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			7.765.621,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.719.081,09	1.954.183,69	7.673.264,78
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.915.072,54	1.983.092,82	3.898.165,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.166.304,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.941.415,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			7.433.000,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	988.285,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	988.285,97
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	489.611,75
Vincoli derivanti da trasferimenti	505.168,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	475.715,79
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.470.495,82
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	4.953.703,67
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	20.514,92
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	