

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				7.765.621,23
RISCOSSIONI	(+)	2.034.784,86	7.047.186,87	9.081.971,73
PAGAMENTI	(-)	2.056.207,59	4.557.780,51	6.613.988,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			10.233.604,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			10.233.604,86
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.599.506,31	1.408.924,18	7.008.430,49
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.590.382,24	2.860.153,60	4.450.535,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.927.863,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.368.929,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			9.494.706,03

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		1.149.502,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (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 contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		1.149.502,48
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		521.029,35
Vincoli derivanti da trasferimenti		767.244,68
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.244.029,38
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		2.532.303,41
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		5.250.084,41
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		562.815,73
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		