

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019				10.233.604,86
RISCOSSIONI	(+)	1.745.728,18	6.482.871,18	8.228.599,36
PAGAMENTI	(-)	2.132.041,33	5.641.171,81	7.773.213,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			10.688.991,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			10.688.991,08
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.721.327,63	1.403.279,06	6.124.606,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.236.085,69	2.555.492,58	4.791.578,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			585.387,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.064.535,28
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			10.372.096,53

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		672.509,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		20.000,00
	Totale parte accantonata (B)	692.509,53
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.388.702,45
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.871.725,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.328.445,06
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	8.588.873,27
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.090.713,73
	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		