

# COMUNE DI CASATISMA

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |     | Gestione   |              |                     |
|---|-----|------------|--------------|---------------------|
|   |     | Residui    | Competenza   | Totale              |
| Fondo cassa al 1° Gennaio   |     |            |              | 720.739,48          |
| Riscossioni   | (+) | 249.943,47 | 1.263.141,48 | 1.513.084,95        |
| Pagamenti   | (-) | 213.577,25 | 918.620,43   | 1.132.197,68        |
| Saldo di cassa al 31 Dicembre   | (=) |            |              | 1.101.626,75        |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre   | (-) |            |              | 0,00                |
| <b>Fondo di cassa al 31 Dicembre</b>  | (=) |            |              | <b>1.101.626,75</b> |
| Residui attivi  | (+) | 312.102,09 | 324.368,11   | 636.470,20          |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     |            |              | 0,00                |
| Residui passivi   | (-) | 47.211,14  | 325.160,28   | 372.371,42          |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)  | (-) |            |              | 7.462,50            |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)   | (-) |            |              | 275.064,66          |
| <b>Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2021 (A) (2)</b>   | (=) |            |              | <b>1.083.198,37</b> |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Parte accantonata (3)</b>  |                   |
| - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021 (4)   | 388.215,09        |
| - Accantonamento residui perenti al 31.12.2021 (solo per le regioni) (5)  | 0,00              |
| - Fondo anticipazioni liquidità   | 68.636,16         |
| - Fondo perdite società partecipate   | 0,00              |
| - Fondo contenzioso   | 0,00              |
| - Altri accantonamenti  | 14.744,18         |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>471.595,43</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                   |
| - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 17.069,63         |
| - Vincoli derivanti da trasferimenti  | 10.174,05         |
| - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00              |
| - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 0,00              |
| - Altri vincoli   | 0,00              |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>27.243,68</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                   |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   | <b>89.046,43</b>  |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>495.312,83</b> |
| <b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b> |                   |

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021.
- 6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).