

# Unione Montana Suol d'Aleramo

Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2024)

|                                                                                                                                             |     | GESTIONE     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                             |     | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE       |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2024                                                                                                              |     |              |              | 2.486.745,41 |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                 | (+) | 3.508.632,62 | 1.544.413,00 | 5.053.045,62 |
| PAGAMENTI                                                                                                                                   | (-) | 1.588.402,34 | 5.221.848,01 | 6.810.250,35 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                                                                                                          | (=) |              |              | 729.540,68   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2024                                                                        | (-) |              |              | 0,00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                                                                                                          | (=) |              |              | 729.540,68   |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                              | (+) | 438.784,57   | 4.762.289,58 | 5.201.074,15 |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale |     |              |              | 0,00         |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze                                |     |              |              | 0,00         |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                             | (-) | 197.601,04   | 1.379.297,52 | 1.576.898,56 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                              | (-) |              |              | 100.948,91   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                     | (-) |              |              | 324.517,26   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                         | (-) |              |              | 0,00         |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)                                                                                        | (=) |              |              | 3.928.250,10 |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                     |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024                                                            | 22.364,22           |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)                                           | 0,00                |
| Fondo anticipazioni liquidità                                                                                | 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate                                                                            | 0,00                |
| Fondo contenzioso                                                                                            | 0,00                |
| Altri accantonamenti                                                                                         | 66.500,00           |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                                                          | <b>88.864,22</b>    |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                       |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                          | 3.199,50            |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                           | 1.749.989,95        |
| 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>1.753.189,45</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                                                     |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                                                          | <b>47.499,51</b>    |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                                                                  | <b>2.038.696,92</b> |
| 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 |                     |