



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                             |            | GESTIONE      |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                             |            | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE            |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                 |            |               |               | 23.671.300,13     |
| RISCOSSIONI                                                                                                 | (+)        | 12.695.942,56 | 63.762.086,85 | 76.458.029,41     |
| PAGAMENTI                                                                                                   | (-)        | 15.391.786,66 | 51.154.934,22 | 66.546.720,88     |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                               | (=)        |               |               | 33.582.608,66     |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                             | (-)        |               |               | 0,00              |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                               | (=)        |               |               | 33.582.608,66     |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                              | (+)        | 27.942.453,21 | 10.299.158,47 | 38.241.611,68     |
| <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>         |            |               |               | 0,00              |
| <i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>                                                       |            |               |               |                   |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i> |            |               |               | 0,00              |
| <i>finanze</i>                                                                                              |            |               |               |                   |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                             | (-)        | 32.340.349,32 | 20.341.651,44 | 52.682.000,76     |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                              | (-)        |               |               | 694.995,79        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     | (-)        |               |               | 17.601.195,23     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                         | (-)        |               |               | 0,00              |
|                                                                                                             |            |               |               |                   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>                                                      | <b>(=)</b> |               |               | <b>846.028,56</b> |

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|                                                     |  |  |  |                       |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                            |  |  |  |                       |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2025  |  |  |  | 3.218.405,77          |
| Fondo anticipazioni liquidita'                      |  |  |  | 26.165.797,47         |
| Fondo perdite societa' partecipate                  |  |  |  | 0,00                  |
| Fondo contezioso                                    |  |  |  | 2.250.115,10          |
| Fondo di garanzia debiti commerciali                |  |  |  | 0,00                  |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica                 |  |  |  | 0,00                  |
| Altri accantonamenti                                |  |  |  | 1.779.886,41          |
| <b>Totale parte accantonata B)</b>                  |  |  |  | <b>33.414.204,75</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>                              |  |  |  |                       |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  |  |  | 42.282,81             |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  |  |  | 22.773.745,72         |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |  |  |  | 144.450,08            |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |  |  |  | 0,00                  |
| Altri vincoli                                       |  |  |  | 0,00                  |
| <b>Totale parte vincolata C)</b>                    |  |  |  | <b>22.960.478,61</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>            |  |  |  |                       |
| <b>Totale destinata agli investimenti D)</b>        |  |  |  | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |  |  |  | <b>-55.528.654,80</b> |