



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                                                                |     | GESTIONE      |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                |     | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                                                    |     |               |               | 30.113.668,37 |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                    | (+) | 6.570.637,31  | 72.863.486,86 | 79.434.124,17 |
| PAGAMENTI                                                                                                                                      | (-) | 24.247.153,16 | 61.629.339,25 | 85.876.492,41 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                  | (=) |               |               | 23.671.300,13 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                                | (-) |               |               | 0,00          |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                  | (=) |               |               | 23.671.300,13 |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                 | (+) | 29.412.489,28 | 9.736.739,64  | 39.149.228,92 |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del<br>riversamento nel conto di tesoreria principale |     |               |               | 0,00          |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle<br>finanze                                |     |               |               | 0,00          |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                                | (-) | 28.342.338,99 | 20.042.249,86 | 48.384.588,85 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                                 | (-) |               |               | 1.072.037,51  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                        | (-) |               |               | 16.552.154,13 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                            | (-) |               |               | 0,00          |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)                                                                                                | (=) |               |               | -3.188.251,44 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                      |  |  |  |                |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2024            |  |  |  | 2.258.122,22   |
| Fondo anticipazioni liquidita'                                |  |  |  | 27.441.683,88  |
| Fondo perdite societa' partecipate                            |  |  |  | 0,00           |
| Fondo contezioso                                              |  |  |  | 2.164.928,04   |
| Altri accantonamenti                                          |  |  |  | 1.266.203,90   |
| Totale parte accantonata B)                                   |  |  |  | 33.130.938,04  |
| <b>Parte vincolata</b>                                        |  |  |  |                |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           |  |  |  | 1.365.680,47   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                            |  |  |  | 25.272.349,53  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                  |  |  |  | 196.578,80     |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                      |  |  |  | 0,00           |
| Altri vincoli                                                 |  |  |  | 0,00           |
| Totale parte vincolata C)                                     |  |  |  | 26.834.608,80  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                      |  |  |  |                |
| Totale destinata agli investimenti D)                         |  |  |  | 0,00           |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                          |  |  |  | -63.153.798,28 |