



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				39.884.739,66
RISCOSSIONI	(+)	34.700.402,06	70.083.633,21	104.784.035,27
PAGAMENTI	(-)	30.160.427,10	81.834.146,51	111.994.573,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			32.674.201,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			32.674.201,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	59.391.550,31	23.628.619,31	83.020.169,62
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				144.698,74
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.720.235,38	20.746.058,31	32.466.293,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			1.581.794,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			57.519.100,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			24.127.181,52



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	8.291.746,77
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	405.000,00
Fondo contenzioso	600.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	48.538,00
Altri accantonamenti	11.846,00

B) Totale parte accantonata

9.357.130,77

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	507.350,77
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.545.287,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	474.995,60
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	11.219.436,36
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata

14.747.070,55

Parte destinata agli investimenti

0,00

D) Totale parte destinata agli investimenti

0,00

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)

22.980,20

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾