



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                                                                    |     | GESTIONE     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                    |     | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                                                        |     |              |               | 9.750.644,86  |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                        | (+) | 3.429.721,45 | 15.693.218,63 | 19.122.940,08 |
| PAGAMENTI                                                                                                                                          | (-) | 2.912.561,24 | 17.607.867,62 | 20.520.428,86 |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=) |              |               | 8.353.156,08  |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                                    | (-) |              |               | 0,00          |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=) |              |               | 8.353.156,08  |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                     | (+) | 5.198.916,25 | 4.336.278,12  | 9.535.194,37  |
| <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> |     |              |               | 36.269,72     |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |     |              |               | 0,00          |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                                    | (-) | 1.648.748,08 | 3.379.880,60  | 5.028.628,68  |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                                     | (-) |              |               | 4.735.223,38  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            | (-) |              |               | 2.762.306,81  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                | (-) |              |               | 0,00          |
|                                                                                                                                                    |     |              |               |               |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)                                                                                                    | (=) |              |               | 5.362.191,58  |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|                                                     |  |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                            |  |  |  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2025  |  |  |  | 3.675.557,17        |
| Fondo anticipazioni liquidita'                      |  |  |  | 0,00                |
| Fondo perdite societa' partecipate                  |  |  |  | 0,00                |
| Fondo contezioso                                    |  |  |  | 185.909,00          |
| Fondo di garanzia debiti commerciali                |  |  |  | 0,00                |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica                 |  |  |  | 33.296,00           |
| Altri accantonamenti                                |  |  |  | 265.172,00          |
| <b>Totale parte accantonata B)</b>                  |  |  |  | <b>4.159.934,17</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                              |  |  |  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  |  |  | 24.213,94           |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  |  |  | 531.861,21          |
| 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>556.075,15</b>   |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>            |  |  |  |                     |
| <b>Totale destinata agli investimenti D)</b>        |  |  |  | <b>110.871,00</b>   |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |  |  |  | <b>535.311,26</b>   |