



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                                                                |     | GESTIONE     |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                |     | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                                                                                                    |     |              |               | 19.720.350,10 |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                    | (+) | 3.350.945,37 | 18.051.229,66 | 21.402.175,03 |
| PAGAMENTI                                                                                                                                      | (-) | 5.024.275,76 | 13.231.581,22 | 18.255.856,98 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                  | (=) |              |               | 22.866.668,15 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                                | (-) |              |               | 0,00          |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                  | (=) |              |               | 22.866.668,15 |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                 | (+) | 3.997.544,18 | 1.331.404,80  | 5.328.948,98  |
| 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 |     |              |               | 318.463,83    |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle<br>finanze                                |     |              |               | 0,00          |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                                | (-) | 4.030.282,60 | 4.746.740,92  | 8.777.023,52  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                                 | (-) |              |               | 148.408,68    |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                        | (-) |              |               | 5.084.942,42  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                            | (-) |              |               | 0,00          |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)                                                                                                | (=) |              |               | 14.185.242,51 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                      |  |  |  |              |
| Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2024            |  |  |  | 2.655.670,71 |
| Fondo anticipazioni liquidita'                                |  |  |  | 0,00         |
| Fondo perdite societa' partecipate                            |  |  |  | 0,00         |
| Fondo contezioso                                              |  |  |  | 488.901,57   |
| Altri accantonamenti                                          |  |  |  | 407.285,32   |
| Totale parte accantonata B)                                   |  |  |  | 3.551.857,60 |
| <b>Parte vincolata</b>                                        |  |  |  |              |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           |  |  |  | 901.522,71   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                            |  |  |  | 3.659.517,63 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                  |  |  |  | 0,00         |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                      |  |  |  | 13.864,23    |
| Altri vincoli                                                 |  |  |  | 314.439,08   |
| Totale parte vincolata C)                                     |  |  |  | 4.889.343,65 |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                      |  |  |  |              |
| Totale destinata agli investimenti D)                         |  |  |  | 1.847.136,57 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                          |  |  |  | 3.896.904,69 |