

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				103.948.570,64
RISCOSSIONI	(+)	37.333.226,24	157.908.231,75	195.241.457,99
PAGAMENTI	(-)	31.319.413,56	171.658.140,71	202.977.554,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			96.212.474,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			96.212.474,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	11.600.117,64	38.873.511,83	50.473.629,97
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.484.545,22	31.359.018,16	34.843.563,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			2.187.717,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			22.095.849,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			87.558.973,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾			4.470.269,63
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo anticipazioni liquidità			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contezioso			2.612.300,00
Fondo di garanzia debiti commerciali			
Fondo obiettivi di finanza pubblica			
Altri accantonamenti			13.534.316,72
Totale parte accantonata (B)			20.616.886,35
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			55.954.183,02
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			5.295.677,82
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			363.210,69
Altri vincoli			
Totale parte vincolata (C)			61.613.071,53
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			5.329.015,96
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⁾			