

Unione Terre d'Acque

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

| | | GESTIONE | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025 | | | | 812.274,18 |
| RISCOSSIONI | (+) | 133.351,37 | 1.082.858,18 | 1.216.209,55 |
| PAGAMENTI | (-) | 240.128,27 | 845.684,78 | 1.085.813,05 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 942.670,68 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 942.670,68 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 48.086,57 | 6.400,38 | 54.486,95 |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale | | | | 0,00 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 9.124,56 | 162.280,64 | 171.405,20 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 40.444,45 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) | (=) | | | 785.307,98 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

Parte accantonata

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 | 28.983,51 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 0,00 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | 0,00 |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica | 0,00 |
| Altri accantonamenti | 34.058,26 |
| Totale parte accantonata (B) | 63.041,77 |

Parte vincolata

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 6.151,35 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 113.539,43 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | 119.690,78 |

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) **0,00**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **602.575,43**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

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