

## Comune di Sennariolo

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

|  |            | GESTIONE   |              |                     |
|--|------------|------------|--------------|---------------------|
|  |            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE              |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025   |            |            |              | 4.010.681,40        |
| RISCOSSIONI  | (+)        | 15.895,57  | 1.297.369,96 | 1.313.265,53        |
| PAGAMENTI  | (-)        | 320.029,99 | 1.142.694,77 | 1.462.724,76        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025   | (=)        |            |              | 3.861.222,17        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025   | (-)        |            |              | 0,00                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025   | (=)        |            |              | 3.861.222,17        |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)        | 559.297,03 | 199.178,57   | 758.475,60          |
| <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> |            |            |              | 0,00                |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |            |            |              | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI  | (-)        | 305.216,50 | 214.084,73   | 519.301,23          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-)        |            |              | 253.991,36          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)        |            |              | 1.055.198,91        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-)        |            |              | 0,00                |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)</b>  | <b>(=)</b> |            |              | <b>2.791.206,27</b> |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025   | 47.826,26           |
| 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   | 17.000,00           |
| Fondo di garanzia debiti commerciali  | 33.491,00           |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica   | 2.154,00            |
| Altri accantonamenti  | 15.014,05           |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>115.485,31</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 767,34              |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 1.709.950,48        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 32.594,57           |
| Altri vincoli   | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>1.743.312,39</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   | <b>53.670,07</b>    |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>878.738,50</b>   |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto   | 0,00                |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> |                     |