

Comune di Monastero di Lanzo

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

| | | GESTIONE | | |
|--|------------|------------|------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025 | | | | 238.341,45 |
| RISCOSSIONI | (+) | 410.419,94 | 908.925,52 | 1.319.345,46 |
| PAGAMENTI | (-) | 312.124,72 | 783.157,54 | 1.095.282,26 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 462.404,65 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 462.404,65 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 102.004,23 | 202.572,50 | 304.576,73 |
| <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> | | | | 1.281,12 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 43.153,01 | 176.627,21 | 219.780,22 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 5.600,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 5.575,40 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) | (=) | | | 536.025,76 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

| | | |
|---|---|-------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 | | 98.044,52 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | 102.885,92 |
| Fondo perdite società partecipate | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | 0,00 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | | 0,00 |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica | | 1.467,88 |
| Altri accantonamenti | | 31.445,59 |
| | Totale parte accantonata (B) | 233.843,91 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 51.798,07 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 33.585,75 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 34.056,09 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 119.439,91 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 8.131,81 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 174.610,13 |
| | 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 | | |