

# Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Allegato a) Risultato di amministrazione

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

|                                                                                                     |            | GESTIONE  |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
|                                                                                                     |            | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025                                                                      |            |           |            | 182.726,15        |
| RISCOSSIONI                                                                                         | (+)        | 6.000,00  | 56.753,74  | 62.753,74         |
| PAGAMENTI                                                                                           | (-)        | 13.456,36 | 11.786,63  | 25.242,99         |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                                  | (=)        |           |            | 220.236,90        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025                                | (-)        |           |            | 0,00              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                                  | (=)        |           |            | 220.236,90        |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                      | (+)        | 62.612,90 | 12.500,00  | 75.112,90         |
| <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i> |            |           |            | 0,00              |
| <i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>                                               |            |           |            | 0,00              |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>            |            |           |            | 0,00              |
| <i>dipartimento delle finanze</i>                                                                   |            |           |            | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                     | (-)        | 23.556,61 | 26.970,56  | 50.527,17         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                      | (-)        |           |            | 0,00              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                             | (-)        |           |            | 0,00              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                 | (-)        |           |            | 0,00              |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)</b>                                         | <b>(=)</b> |           |            | <b>244.822,63</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

|                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                            |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025                                                                   | 0,00              |
| 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                                                                                                | 0,00              |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                              |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                                 | 0,00              |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                  | 0,00              |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                                        | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                            | 0,00              |
| Altri vincoli                                                                                                       | 0,00              |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                                                            |                   |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                                                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                                                                         | <b>244.822,63</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> |                   |