

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO 2025

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				8.044.757,69
RISCOSSIONI	(+)	8.322.435,83	18.798.836,13	27.121.271,96
PAGAMENTI	(-)	2.651.885,91	20.741.348,95	23.393.234,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.458.684,93	8.965.190,92	21.423.875,85
<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>		35.353,00	0,00	35.353,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	902.439,24	11.065.257,79	11.967.697,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			203.271,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.900.059,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			16.125.642,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				7.340.631,95
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				402.542,66
Altri accantonamenti				2.727.012,04
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				34.447,00
			Totale parte accantonata (B)	10.504.633,65
Parte vincolata				
Vincoli derivanti dalla legge				145.205,85
Vincoli derivanti da Trasferimenti				153.606,82
Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				196.632,36
			Totale parte vincolata (C)	495.445,03
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.203.501,71
			E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.922.062,08
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)				