

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2025

Totale accertamenti	€	204.877,16
Totale impegni	€	204.877,16
disavanzo gestione di competenza	€	-

CONTROLLO

Riscossioni	€	201.177,16
Pagamenti	€	127.108,03
Differenza	€	74.069,13
Residui attivi	€	3.700,00
Parziale	€	77.769,13
Residui passivi	€	77.769,13
disavanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
--	----------------	-------------------	---------------

Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2025

109.771,48

Riscossioni (B)	€ 17.679,21	€ 201.177,16	€ 218.856,37
Pagamenti (C)	€ 78.649,80	€ 127.108,03	€ 205.757,83
Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (D) = A + B - C			€ 122.870,02
Residui attivi (E)	€ 3.202,41	€ 3.700,00	€ 6.902,41
Residui passivi (F)	€ 52.003,30	€ 77.769,13	€ 129.772,43
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ -

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti

Minori accertamenti € 4.464,58

Parziale € 4.464,58

Residui passivi

Minori impegni € 4.464,58

Avanzo della gestione dei residui € -

CONTROLLO GENERALE

Avanzo di amministrazione 2024 applicato € -

Disavanzo della gestione della competenza € -

Avanzo reale della gestione della competenza € -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025 € -

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/25	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/25	RIACCERT.	DIFFERENZA
20		21/24	INTERESSI ATTIVI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ -
180	2	15/24	RECUPERO IMPOSTE DA RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 361,23	€ 23,78	€ -	€ 23,78	-€ 337,45
195		5/23	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 16.484,97	€ 10.806,86	€ 3.202,41	€ 14.009,27	-€ 2.475,70
200		18/24	FONDO T.F.R.	€ 4.000,00	€ 2.348,57	€ -	€ 2.348,57	-€ 1.651,43
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 25.346,20	€ 17.679,21	€ 3.202,41	€ 20.881,62	-€ 4.464,58

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/25	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/25	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
10		51/24	IMPOSTE E TASSE	€ 1.856,04	€ 1.444,19	€ 411,85	€ 1.856,04	€ -
30		21/24	INDENNITA' DI CARICA COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 682,41	€ 682,41	€ -	€ 682,41	
40		22/24	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 111,15	€ 111,15	€ -	€ 111,15	€ -
80		24/24	SPESE PER LA TESORERIA	€ 1.654,60	€ 1.654,60	€ -	€ 1.654,60	€ -
95		25/24	ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI TECNICI	€ 40,00	€ -	€ -	€ -	-€ 40,00
100		26/24	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.488,28	€ 1.457,17	€ 2.031,11	€ 3.488,28	€ -
110		27/24	CONSULENZE	€ 30.121,03	€ 30.121,03	€ -	€ 30.121,03	€ -
160		7/23	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 833,18	€ 833,18	€ -	€ 833,18	€ -
160		33/2024	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 4.000,00	€ 3.817,88	€ -	€ 3.817,88	-€ 182,12
170	1	10/2023	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 868,49	€ 868,49	€ -	€ 868,49	€ -
170	1	34/24	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 25.795,41	€ 25.795,41	€ -	€ 25.795,41	€ -
173		11/2023	SPESE STRAORDINARIE STAZIONI TELERILEVAMENTO E MONITORAGGIO	€ 4.859,30	€ -	€ 4.859,30	€ 4.859,30	
173		36/24	SPESE STRAORDINARIE STAZIONI TELERILEVAMENTO E MONITORAGGIO	€ 5.784,58	€ -	€ 5.784,58	€ 5.784,58	
215		38/24	ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
240	2	45/24	ANTICIPAZIONE IMPOSTA TFR	€ 400,00	€ 40,51	€ -	€ 40,51	-€ 359,49
250		14/20	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 37.516,46	€ -	€ 37.516,46	€ 37.516,46	€ -
250		15/21	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		16/22	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		17/23	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		47/24	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
255		18/23	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 5.678,11	€ 3.446,57	€ -	€ 3.446,57	-€ 2.231,54
260		19/22	FONDO T.F.R.	€ 3.243,18	€ 3.243,18	€ -	€ 3.243,18	€ -
260		20/23	FONDO T.F.R.	€ 2.785,46	€ 2.785,46	€ -	€ 2.785,46	€ -
260		48/24	FONDO T.F.R.	€ 4.000,00	€ 2.348,57	€ -	€ 2.348,57	-€ 1.651,43
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 135.117,68	€ 78.649,80	€ 52.003,30	€ 130.653,10	-€ 4.464,58

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2025	VARIAZIONI		AL 31/12/2025
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	6.926,75 €	2.250,00 €	4.224,75 €	4.952,00 €
5. Automezzi, mezzi meccanici, attrezzature per officina	- €			- €
6. Crediti	- €			- €
7. Impianti	- €			- €
8. Altre Attività:				
Poste rettificative delle Passività:				
- quota fondo TFR iscritta a residuo passivo	€ 6.028,64	2.348,57 €	8.377,21 €	- €
9. Fondo di cassa	109.771,48 €	13.098,54 €	- €	122.870,02 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	25.346,20 €	- €	18.443,79 €	6.902,41 €
TOTALE ATTIVITA'	148.073,07 €	17.697,11 €	31.045,75 €	134.724,43 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse				
Fondi:				
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	8.377,21 €	1.370,55 €	9.747,76 €	- €
3. Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	135.117,68 €	- €	5.345,25 €	129.772,43 €
TOTALE PASSIVITA'	143.494,89 €	1.370,55 €	15.093,01 €	129.772,43 €
SALDO ATTIVO	4.578,18 €	16.326,56 €	15.952,74 €	4.952,00 €
TOTALE A PAREGGIO	148.073,07 €	17.697,11 €	31.045,75 €	134.724,43 €