

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				54.266,75
RISCOSSIONI	(+)	3.259,40	123.320,10	126.579,50
PAGAMENTI	(-)	20.201,51	101.537,99	121.739,50
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			59.106,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			59.106,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<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	(-)	521,55	26.116,65	26.638,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>32.468,55</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 <sup>(4)</sup>				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				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 da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>32.468,55</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2025

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2025

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			54.266,75
RISCOSSIONI (+)	3.259,40	123.320,10	126.579,50
PAGAMENTI (-)	20.201,51	101.537,99	121.739,50
	DIFFERENZA		59.106,75
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			59.106,75

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	59.106,75
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	59.106,75

**Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2025**

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		59.106,75
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

\_\_\_\_\_, li 31/12/2025

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2025	Incassato RE 2025	Da Incass.RE 2025	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Accertato CO 2025	Incassato CO 2025	Da Incass.CO 2025
1010198001	200	Quote TIA	1.859,40	1.859,40		102.900,00		102.900,00	107.296,28	107.296,28	
1010198001	210	Quote TIA prima iscrizione	735,00	735,00					210,00	210,00	
<b>Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>2.594,40</b>	<b>2.594,40</b>		<b>102.900,00</b>		<b>102.900,00</b>	<b>107.506,28</b>	<b>107.506,28</b>	
3010201032	300	Diritti di segreteria	665,00	665,00		700,00		700,00	860,00	860,00	
<b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>			<b>665,00</b>	<b>665,00</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	
9010102001	3000	IVA SPLIT				10.000,00		10.000,00	5.850,92	5.850,92	
9010301001	3100	Ritenute d'acconto professionisti				3.000,00		3.000,00	2.197,90	2.197,90	
9010201001	3200	Ritenute contributive				10.000,00		10.000,00	6.905,00	6.905,00	
<b>Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>14.953,82</b>	<b>14.953,82</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>3.259,40</b>	<b>3.259,40</b>		<b>126.600,00</b>		<b>126.600,00</b>	<b>123.320,10</b>	<b>123.320,10</b>	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2025	Pagato RE 2025	Da Pagare RE 2025	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Pagare CO 2025
01011030201002	100	Gettoni di presenza consiglio direttivo aventi diritto da regolamento( no ufficio)				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01011030201001	200	Indennità cariche ufficio				25.000,00		25.000,00	24.203,00	22.223,00	1.980,00
01011010201001	300	Oneri previdenziali	4.092,55	4.092,55		4.670,00		4.670,00	4.681,29	3.958,21	723,08
01011030201008	400	Gettoni di presenza per i revisori dei conti				200,00		200,00	200,00		200,00
01011100401003	700	Assicurazione organi statutari				5.500,00		5.500,00	5.456,50	5.456,50	
01011030102001	900	Cancelleria, stampati e simili, libri e riviste				200,00	166,00	366,00	366,00	366,00	
01011030102001	950	Spese varie				500,00	-13,59	486,41			
01011030205001	1000	Spese telefoniche e fax				360,00		360,00	150,00		150,00
01011030216002	1100	Servizi Postali				300,00		300,00	13,85		13,85
01011030102006	1200	Dotazioni elettroniche				500,00		500,00			
01011030202002	1300	Rimborsi componenti direttivo e revisori per riunioni e trasferte				5.500,00	13,59	5.513,59	5.513,59	2.278,24	3.235,35
01011020199999	1400	Imposte tasse	2.026,07	2.026,07		2.640,00		2.640,00	2.340,54	2.002,24	338,30
01011030201008	1500	Revisore conti certificato	748,59	748,59		1.000,00		1.000,00	748,59		748,59
01011030210001	1600	Consulenti legali FNOFI				6.500,00		6.500,00	5.702,09	5.702,09	
01011030210001	1700	Consulenze amministrative e fiscali	4.212,04	4.212,04		4.000,00	60,16	4.060,16	4.060,16		4.060,16
01011030210001	1750	Collaboratrice tecnico amministrativa				18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
01011030210001	1900	Consulenza del lavoro	1.015,04	1.015,04		1.000,00		1.000,00	989,66		989,66
01011030204999	2000	Progetti di sviluppo e formazione				11.000,00	15.135,46	26.135,46	26.135,46	16.087,11	10.048,35
01011030204999	2050	Spese di rappresentanza				3.000,00	770,40	3.770,40	3.770,40	3.770,40	
01011030213005	2100	adesione a CUP				700,00		700,00	700,00	700,00	
01011030204999	2300	Rimborsi spese per viaggi e logistica incontri comprensivi dei consulenti/relatori	94,55		94,55	1.500,00		1.500,00	1.008,30	1.008,30	
01011100101001	2500	Fondo di riserva				2.700,00		2.700,00			
01011030217001	2700	Spese e commissioni bancarie	15,86	15,86		430,00		430,00	356,59	356,59	
01011030204999	2800	Progetti volti alla popolazione				1.000,00		1.000,00	183,00	183,00	
01011030204999	2900	Bando di ricerca				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01011030204999	2950	Bando tesi				2.400,00		2.400,00	2.182,00	2.182,00	
	<b>TITOLO:1. Spese correnti</b>		<b>12.204,70</b>	<b>12.110,15</b>	<b>94,55</b>	<b>101.600,00</b>	<b>16.132,02</b>	<b>117.732,02</b>	<b>109.761,02</b>	<b>85.273,68</b>	<b>24.487,34</b>
01012020302002	1800	Software gestionale e formazione	427,00		427,00	2.000,00		2.000,00	1.939,80	1.939,80	
01012050199000	2600	Fondo contenziosi					1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	<b>TITOLO:2. Spese in conto capitale</b>		<b>427,00</b>		<b>427,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.939,80</b>	<b>1.939,80</b>	<b>1.000,00</b>
99017010102001	3000	VERSAMENTO IVA SPLIT	717,36	717,36		10.000,00		10.000,00	5.850,92	5.580,43	270,49
99017010301001	3100	Ritenute d'acconto professionisti	180,00	180,00		3.000,00		3.000,00	2.197,90	1.839,08	358,82
99017010201001	3200	Ritenute Contributive	7.194,00	7.194,00		10.000,00		10.000,00	6.905,00	6.905,00	
	<b>TITOLO:7. Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>8.091,36</b>	<b>8.091,36</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>14.953,82</b>	<b>14.324,51</b>	<b>629,31</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>20.723,06</b>	<b>20.201,51</b>	<b>521,55</b>	<b>126.600,00</b>	<b>17.132,02</b>	<b>143.732,02</b>	<b>127.654,64</b>	<b>101.537,99</b>	<b>26.116,65</b>