

# A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Allegato a) Risultato di amministrazione

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

|                                                                                                                                                    |            | GESTIONE   |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                    |            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE             |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025                                                                                                                     |            |            |              | 112.319,92         |
| RISCOSSIONI                                                                                                                                        | (+)        | 249.210,94 | 2.608.171,80 | 2.857.382,74       |
| PAGAMENTI                                                                                                                                          | (-)        | 587.379,29 | 2.233.204,05 | 2.820.583,34       |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                                                                                 | (=)        |            |              | 149.119,32         |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025                                                                               | (-)        |            |              | 0,00               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                                                                                 | (=)        |            |              | 149.119,32         |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                     | (+)        | 93.825,48  | 185.876,00   | 279.701,48         |
| <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                                                                                                                                    | (-)        | 0,00       | 540.708,73   | 540.708,73         |
| 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>-111.887,93</b> |

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

|                                                                                                                     |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                            |  |                    |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025                                                                   |  | 43.566,87          |
| 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>43.566,87</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>-155.452,80</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> |  |                    |