

	ALLEGATO 7 (previsto dall'art. 15, c. 1)
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE	
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026)	
Fondo cassa iniziale	14.021.946,29 €
+ Residui attivi iniziali	6.586.649,92 €
- Residui passivi iniziali	9.014.846,72 €
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.593.749,49 €
+ Entrate già accertate nell'esercizio	8.168.816,07 €
- Uscite già impegnate nell'esercizio	11.647.533,41 €
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 152.756,06 €
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	8.267.788,21 €
+ Entrate presunte per il restante periodo	3.397.091,85 €
- Uscite presunte per il restante periodo	4.083.943,23 €
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	- 1.124.956,06 €
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	- 1.252.950,39 €
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 da applicare al bilancio dell'anno 2026	7.580.936,83 €
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2026 risulta così prevista:	7.580.936,83 €
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	508.498,56 €
ai Fondi per rischi ed oneri	150.000,00 €
al Fondo ripristino investimenti	- €
per i seguenti altri vincoli	
Fondo rinnovo contrattuale	105.481,27 €
Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi L.60/2022 ART.6	279.026,71 €
Avanzo vincolato applicato per Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	70.011,20 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2018	1.462.106,39 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2019	566.236,30 €
Fondo per la progettazione	900.000,00 €
Totale parte vincolata utilizzata	4.041.360,43 €
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026	0,00
Totale parte vincolata (A)	4.041.360,43
Parte disponibile	3.539.576,40 €
Totale parte disponibile utilizzata	1.595.748,74
Parte disponibile di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026	1.943.827,66
Totale parte disponibile (B)	3.539.576,40
Totale Risultato di amministrazione presunto (C= A+B)	7.580.936,83