

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2025

Fondo cassa iniziale	14.021.946,29 €
Riscossioni	
in c/competenza	8.930.584,38 €
in c/residui	778.617,43 €
tot.	9.709.201,81 €
Pagamenti	
in c/competenza	8.061.207,83 €
in c/residui	4.908.553,53 €
tot.	12.969.761,36 €
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	10.761.386,74 €
Residui attivi	
degli esercizi precedenti	5.645.276,43 €
dell'esercizio	2.978.182,84 €
tot.	8.623.459,27 €
Residui passivi	
degli esercizi precedenti	2.460.286,18 €
dell'esercizio	7.096.159,56 €
tot.	9.556.445,74 €
= Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	9.828.400,27 €
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2026 risulta così prevista:	9.828.400,27 €
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 (capitolo 1214)	105.481,27 €
Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi L.60/2022 ART.6 (capitolo 1313)	282.970,17 €
Sistemi di invasi sul fiume paglia (capitolo 2212)	183.351,99 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2018 (capitolo 2213)	1.462.106,39 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2019 (capitolo 2214)	1.566.236,30 €
Fondo per la progettazione (capitolo 2218)	900.000,00 €
totale	4.500.146,12 €
Totale parte vincolata utilizzata	5.008.644,68 €
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026 - Fondo per la progettazione (capitolo 2218)	225.000,00
Totale parte vincolata (A)	5.233.644,68
Parte disponibile	4.594.755,59 €
Parte disponibile utilizzata	2.169.998,55
Parte disponibile di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026	2.424.757,04
Totale parte disponibile (B)	4.594.755,59
Totale Risultato di amministrazione (A+B)	9.828.400,27