

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	75.521.799,44
Riscossioni		
in conto competenza	€	70.287.376,32
in conto residui	€	4.513.772,68
Pagamenti		
in conto competenza	€	51.806.677,42
in conto residui	€	26.909.272,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	71.606.998,32
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	14.785.898,94
dell'esercizio corrente	€	10.187.305,95
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	36.930.387,50
dell'esercizio corrente	€	19.427.640,73
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	40.222.174,98

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	450.000,00
Fondi per rischi ed oneri	€	450.000,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	32.060.032,23
Insula Meridionalis	€	1.003.333,22
Progetti PNRR	€	120.390,00
Progetti CIS	€	948.222,50
Manutenzione del verde	€	177.916,09
Investimenti su cap. 2.1.2.220	€	28.484.503,11
Facility Management	€	1.325.667,31
Totale parte vincolata	€	32.510.032,23

Parte disponibile

Fondi liberi già impiegati nel bilancio 2024	€	3.532.581,89
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	4.179.560,86
Totale parte disponibile	€	7.712.142,75
Totale Risultato di amministrazione	€	40.222.174,98

Data di Stampa: 07/03/2024