

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	96.280.655,90
Riscossioni		
in conto competenza	€.	23.565.452,38
in conto residui	€.	2.696.048,91
Pagamenti		
in conto competenza	€.	16.163.337,50
in conto residui	€.	19.837.207,63
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	86.541.612,06
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	13.188.473,57
dell'esercizio corrente	€.	4.255.443,17
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	53.226.829,70
dell'esercizio corrente	€.	13.579.905,70
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	37.178.793,40

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	450.000,00
Fondo rischi ed oneri.	€.	450.000,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	33.195.972,54
Fondi CIPE - Insula Meridionalis	€.	1.003.333,22
Manutenzione del verde - Capitolo 1.2.1.172	€.	177.916,09
Facility Management modalità evoluta- Canone fisso	€.	6.851.610,18
Progetti Specifici DL 104/2019	€.	700.000,00
Investimenti su Capitolo 2.1.2.220	€.	24.463.113,05
Totale parte vincolata	€.	33.645.972,54

Parte disponibile

Fondi già impiegati nel preventivo 2022	€.	1.918.211,10
Fondi liberi	€.	1.614.609,76
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	3.532.820,86
Totale Risultato di amministrazione	€.	37.178.793,40

Data di Stampa: 30/03/2022