

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	86.541.612,06
Riscossioni		
in conto competenza	€.	43.740.697,57
in conto residui	€.	3.327.224,98
Pagamenti		
in conto competenza	€.	35.812.915,50
in conto residui	€.	22.274.819,67
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	75.521.799,44
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	13.912.616,56
dell'esercizio corrente	€.	5.492.255,97
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	43.280.730,42
dell'esercizio corrente	€.	20.829.118,31
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	30.816.823,24

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	450.000,00
FONDO PER RISCHI ED ONERI	€.	450.000,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	26.944.579,41
INVESTIMENTI SU CAPITOLO 2.1.2.220	€.	24.574.390,81
MANUTENZIONE DEL VERDE SU CAPITOLO 1.2.1.172	€.	177.916,09
FONDI CIPE - INSULA MERIDIONALIS	€.	1.003.333,22
FACILITY MANAGEMENT CANONE FISSO ANNUALE	€.	1.188.939,29
Totale parte vincolata	€.	27.394.579,41

Parte disponibile

FONDI LIBERI	€.	3.422.243,83
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	3.422.243,83
Totale Risultato di amministrazione	€.	30.816.823,24

Data di Stampa: 15/03/2023