

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2025

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	73.825.229,00
	in conto competenza	€	72.445.360,09
Riscossioni	in conto residui	€	14.937.833,32
		€	87.383.193,41
	in conto competenza	€	60.080.554,41
Pagamenti	in conto residui	€	25.503.274,51
		€	85.583.828,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	75.624.593,49
	degli esercizi precedenti	€	9.652.296,92
Residui Attivi	dell'esercizio corrente	€	15.939.157,78
		€	25.591.454,70
	degli esercizi precedenti	€	25.592.508,81
Residui Passivi	dell'esercizio corrente	€	31.231.645,02
		€	56.824.153,83
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	44.391.894,36

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2026 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	250.000,00
1) Fondo rischi e oneri.	€	250.000,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	34.261.022,34
4) Progetti PNRR	€	5.850,00
5) Progetti CIS	€	366.000,00
6) Progetto E.LIS.A- Regione Campania	€	7.572,20
10) Manutenzioni straordinarie fondi ordinari	€	27.431.119,17
15) Miglioram. sismico Galleria Fuga LA 241 PNC	€	1.194.891,23
16) Miglioram. sismico ex Falegnameria LA 241 PNC	€	871.951,78
17) Nuovi depositi Porta Nola - LA 211 PNC	€	2.366.510,20
18) Riqualif. energetica Fuga LA 211 PNC	€	1.826.299,69
19) PNRR Sismica Parrocchia San Salvatore	€	178.541,08
21) Acquisto di libri DM 272/2025	€	12.286,99
Totale parte vincolata	€	34.511.022,34

Parte disponibile

Fondi liberi destinati alla programmazione lavori 2026	€	8.412.702,24
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026	€	1.468.169,78
Totale parte disponibile	€	9.880.872,02
Totale Risultato di amministrazione	€	44.391.894,36