

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	3.380.157,77
Riscossioni		
in conto competenza	€.	3.037.122,65
in conto residui	€.	423.769,09
Pagamenti		
in conto competenza	€.	541.646,67
in conto residui	€.	276.749,67
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	6.022.653,17
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	74.769,00
dell'esercizio corrente	€.	0,00
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	150.576,60
dell'esercizio corrente	€.	253.477,10
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	5.693.368,47

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	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	5.551.429,15
112002 - Buoni pasto	€.	132,61
113040 - FINANZIAMENTO COVID	€.	30.000,00
113187 Fondi personale ALES	€.	120.833,44
121300 - Accredito ARCUS per formazione	€.	68.224,70
212015 - CONTRIBUTO PAC - LEGGE 29/2001 ART. 3 -	€.	3.388,00
212022-101 . Contributi ART BONUS - Matrici	€.	3.350,00
212022-102 . Contributi ART BONUS - Fondo Corsini	€.	4.500,00
212020-17004 . L. 190/2016 Int. 1 - Manutenzione	€.	262.884,74
212020-19001 . INTERVENTI ANTINCENDIO DM 467 DEL	€.	774.620,59
212020-20001 . Fondo rilancio investimenti DM	€.	250.000,00
212020-21001 . COMMA 1072-Accessibilità	€.	100.000,00
212020-21002 . COMMA 1072-Miglioramento strutturale	€.	300.000,00
212020-21003 . COMMA 1072-Valutazione rischio	€.	80.000,00
212020-22003 . L. 190/2014 - Anno 2021 - Manti di	€.	300.000,00
212020-22005 . L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori	€.	250.000,00
212020-22006 . L. 190/2014 - Anno 2021 -	€.	520.000,00
212020-22007 Efficientamento energetico locali	€.	7.426,00
212020-22008 . L.23/12/2014,n.190 - Efficientamento	€.	150.000,00

212020-17004 . L. 190/2016 Int. 2 - Manutenzione	€.	4.140,00
212020-17004 . L. 190/2016 Int. 3 Adeguamento	€.	433.206,22
212020-17004 . PROGRAMMA INTERVENTI L. 232	€.	641.878,21
212024-2 . CONVENZIONE PROGETTO "VIA APPIA.REGINA	€.	70.000,00
Interventi urgenti manutenzione, tutela e messa in	€.	350.000,00
CONTRIBUTO PAC	€.	666.844,64
Fondi segretariato	€.	100.000,00
TRATTATIVA PRIVATA - WILLIAM BLAKE	€.	60.000,00
	Totale parte vincolata	€. 5.551.429,15
Parte disponibile		
Fondi liberi	€.	141.939,32
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
	Totale parte disponibile	€. 141.939,32
Totale Risultato di amministrazione	€.	5.693.368,47

Data di Stampa: 06/11/2023