

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2023

Fondo cassa iniziale al 01 gennaio 2023	123.256.684,95
+ Riscossioni c/competenza	26.440.362,66
+ Riscossioni c/residui	8.258.323,44
- Pagamenti c/competenza	- 16.246.301,15
- Pagamenti c/residui	- 9.098.333,16
= Fondo cassa al 31 dicembre 2023	132.610.736,74
+ Residui attivi dell'esercizio	45.943.064,88
+ Residui attivi di esercizi precedenti	167.257.924,14
- Residui passivi dell'esercizio	- 19.969.325,02
- Residui passivi di esercizi precedenti	- 36.136.929,58
= Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023	289.705.471,16
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al trattamento di fine rapporto	996.608,03
a risarcimenti assicurativi	8.000.000,00
ai fondi per rischi ed oneri	9.580.934,00
risorse proprie e di terzi destinate ad investimenti	270.683.664,54
Totale parte vincolata	289.261.206,57
Parte disponibile	444.264,59