

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2022

Fondo cassa iniziale al 01 gennaio 2022	110.805.516,57
+ Riscossioni c/competenza	28.360.418,58
+ Riscossioni c/residui	2.975.899,08
- Pagamenti c/competenza	- 12.004.174,06
- Pagamenti c/residui	- 6.880.975,22
= Fondo cassa al 31 dicembre 2022	123.256.684,95
+ Residui attivi dell'esercizio	120.106.489,06
+ Residui attivi di esercizi precedenti	55.642.372,16
- Residui passivi dell'esercizio	- 32.021.631,32
- Residui passivi di esercizi precedenti	- 13.291.360,88
= Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022	253.692.553,97
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al trattamento di fine rapporto	954.204,77
ai fondi per rischi ed oneri	830.724,48
risorse proprie e di terzi destinate ad investimenti	250.923.823,96
Totale parte vincolata	252.708.753,21
Parte disponibile	983.800,76