

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	1.834.025,63
Riscossioni		
in conto competenza	€	3.939.055,78
in conto residui	€	0,00
Pagamenti		
in conto competenza	€	1.437.769,15
in conto residui	€	91.227,97
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	4.244.084,29
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	0,00
dell'esercizio corrente	€	166.032,17
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	40.000,00
dell'esercizio corrente	€	145.233,49
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	4.224.882,97

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 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	€	3.631.718,87
Buoni pasto	€	9,71
Convenzione Facility management	€	305.803,10
L. 190 Progetto speciale sicurezza	€	236.346,43
L. 190/2014 (2021/2023) - CUP F65F21002300001 - Restauro, consolid. Biblioteca e Complesso monumentale	€	2.051.739,81
L. 190 2022/2024 DM 289 Un microcosmo chiamato Girolamini	€	150.000,00
Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIn/FESR 2007 -2013 - D.M. 467/2018 rimodulati con D.M. 180/2020 e D.M. 196/2021 (CPI). Nota DG- SPC prot. 1192 del 02.11.2022	€	100.000,00
Cofinanziamento Art Bonus per restauro libri	€	53.635,08
Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri 8x1000	€	140.000,00
PNRR Agrumeto	€	155.321,68
Fondi D.G. Spettacolo	€	1.968,06
Int. urg. riqualificazione Cappella del Santissimo Sacramento	€	436.895,00
Totale parte vincolata	€	3.631.718,87

Parte disponibile

Fondi liberi	€	593.164,10
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	0,00
Totale parte disponibile	€	593.164,10
Totale Risultato di amministrazione	€	4.224.882,97

Data di Stampa: 18/03/2024