

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	4.553.875,17
Riscossioni		
in conto competenza	€ 2.103.310,31	
in conto residui	€ 1.115.665,96	€ 3.218.976,27
Pagamenti		
in conto competenza	€ 1.707.757,83	
in conto residui	€ 2.280.017,63	€ 3.987.775,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	3.785.075,98
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€ 527.687,82	
dell'esercizio corrente	€ 486.954,57	€ 1.014.642,39
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€ 574.202,14	
dell'esercizio corrente	€ 1.159.867,74	€ 1.734.069,88
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	3.065.648,49

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	€	106.808,38
Crediti v/Concessionario Nova Apulia.	€ 40.651,97	
Crediti v/DG-MU canoni di concessione 2015-2018.	€ 18.435,00	
Decreto ingiuntivo 4346/2021.	€ 47.721,41	
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	1.848.287,25
PROGETTO MARTA for all -PNRR MISURA 1.2	€ 6.587,50	
Progetto MIT - MIBACT - L. 208/2015 ART. 1 C. 338	€ 240.351,42	
Progetto L. 205/2017 art. 1 c. 1072	€ 1.157.931,60	
Progetto L. 190/2014-Adeguatezza funzionale depositi	€ 286.580,00	
Progetto L. 190/2014-Rifacimento app. illuminotecnico e microclimatico	€ 148.692,00	
Altri servizi ausiliari n.a.c. - Ales s.p.a.	€ 8.144,73	
.	€ 0,00	
Totale parte vincolata	€	1.955.095,63

Parte disponibile

AVANZO LIBERO	€	1.110.552,86
.	€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	0,00
Totale parte disponibile	€	1.110.552,86
Totale Risultato di amministrazione	€	3.065.648,49