

ICPAL VIA MILANO, 76 00184 ROMA (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	3.251.303,67
Riscossioni		
in conto competenza	€.	2.745.646,77
in conto residui	€.	0,00
Pagamenti		
in conto competenza	€.	1.176.633,91
in conto residui	€.	959.153,27
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	3.861.163,26
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	2.878,31
dell'esercizio corrente	€.	0,00
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	322.277,00
dell'esercizio corrente	€.	724.300,91
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	2.817.463,66

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	€.	2.622.873,01
Fondi MIC X contratti ALES	€.	150.000,00
Fondi MIC x spese correnti vincolate	€.	33.708,74
Fondi MIC x investimenti conto capitale	€.	2.319.467,59
Entrate proprie per progetti di valorizzazione	€.	119.696,68
Totale parte vincolata	€.	2.622.873,01

Parte disponibile

Fondi liberi	€.	194.590,65
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	194.590,65
Totale Risultato di amministrazione	€.	2.817.463,66

Data di Stampa: 07/03/2023