

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2024

Fondo cassa iniziale	18.622.961,70 €
Riscossioni	
in c/competenza	9.380.017,43 €
in c/residui	2.354.619,77 €
tot.	11.734.637,20 €
Pagamenti	
in c/competenza	9.711.290,66 €
in c/residui	6.624.361,95 €
tot.	16.335.652,61 €
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	14.021.946,29 €
Residui attivi	
degli esercizi precedenti	2.389.012,14 €
dell'esercizio	4.197.637,78 €
tot.	6.586.649,92 €
Residui passivi	
degli esercizi precedenti	1.889.238,56 €
dell'esercizio	7.125.608,16 €
tot.	9.014.846,72 €
= Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	11.593.749,49 €
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:	11.593.749,49 €
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	364.998,29 €
ai Fondi per rischi ed oneri	- €
al Fondo ripristino investimenti	- €
per i seguenti altri vincoli:	
Fondo rinnovo contrattuale (capitolo 1214)	105.481,27 €
Pagamento compenso revisori anni 2018/2024 (cap. 1113.0 e 1113.1)	144.062,23 €
Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020 (capitolo 1311)	924.850,44 €
Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi L.60/2022 ART.6 (capitolo 1313)	524.152,19 €
Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo (capitolo 1314)	42.620,25 €
Sistemi di invasi sul fiume paglia (capitolo 2212)	578.072,44 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2018 (capitolo 2213)	1.258.909,84 €
PIANO STRALCIO INTERVENTI MANUTENZIONE 2019 (capitolo 2214)	2.458.694,47 €
Fondo per la progettazione (capitolo 2218)	375.000,00 €
totale	6.411.843,13 €
Totale parte vincolata utilizzata	6.776.841,42 €
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024 - Fondo per la progettazione (capitolo 2218)	750.000,00
Totale parte vincolata (A)	7.526.841,42
Parte disponibile	4.066.908,07 €
Parte disponibile utilizzata	2.169.998,55
Parte disponibile di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	1.896.909,52
Totale parte disponibile (B)	4.066.908,07
Totale Risultato di amministrazione (A+B)	11.593.749,49