

**PIANO FINANZIARIO DEL CONSORZIO**

**ANNO 2022**

<b>A)</b>	<b>ENTRATE MONETARIE</b>	
1.	Disponibilità monetaria iniziale	7.491.671,00
2.	Entrate delle vendite e delle prestazioni	1.050.000,00
3.	Altre entrate e proventi	3.073.150,00
5.	Altri proventi finanziari	2.000,00
6.	Incasso di crediti esistenti a inizio esercizio	2.097.449,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.714.270,00</b>
<b>B)</b>	<b>USCITE MONETARIE</b>	
1.	Servizi generali	3.465.000,00
2.	Personale	3.850.000,00
3.	Oneri diversi di gestione	70.000,00
4.	Pagamento debiti esistenti a inizio esercizio	3.940.025,00
5.	Imposte e Tasse	107.000,00
6.	Annualità Piano di Rietro Regione Lazio	475.000,00
7.	Mutui	1.360.000,00
8.	Espropri	3.235.000,00
9.	Oneri Finanziari	400.000,00
10.	Conti Correnti Vincolati	1.613.000,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>18.515.025,00</b>
<b>C)</b>	<b>DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)</b>	<b>-4.800.755,00</b>
<b>D)</b>	<b>Fondo Regionale legge di Stabilità n.20/2021</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>E)</b>	<b>AVANZO FINANZIARIO (C-D)</b>	<b>199.245,00</b>

i crediti si incassano all'50%

i crediti si incassano all'45%          6387000+ 100000 acconto vendita sede cassino+ 99.000,00 vendi

crediti antecedenti pari al 20% dei ricavi 2021                                  10.487.249,00 €

i debiti si pagano all'90%

debiti antecedenti pari al 30% dei costi 2021                                  € 5.733.416

1.720.025,00 + debiti scoperto conto corrente 2.220.000,00

conti vincolati 150.000,00 latina + 413.000,00 cassino + 420.000,00 gaeta + 630.000,00 rieti

ita terreno