

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE PIAZZA TRENTO,5 00019 TIVOLI (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	16.712.301,35
Riscossioni		
in conto competenza	€.	7.472.235,20
in conto residui	€.	597.458,72
Pagamenti		
in conto competenza	€.	5.847.749,01
in conto residui	€.	2.333.434,22
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	16.600.812,04
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	6.689.250,00
dell'esercizio corrente	€.	1.050.653,56
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	6.906.299,19
dell'esercizio corrente	€.	7.085.884,66
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	10.348.531,75

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	€.	442.500,00
CONTENZIOSO DE LUCA - CREDITI DI DUBBIA	€.	442.500,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	7.174.058,59
BUONI PASTO	€.	921,21
Aggio concessionario	€.	70.122,23
Trasferimenti fondo luoghi della cultura	€.	272.215,01
Trasferimenti ENPALS	€.	5.546,36
2.02.03.06.001/F DM 106 19-02-2018 Accessibilità	€.	965.621,97
2.02.03.06.001/G DM 467 - Poin/FERS 2007-2013	€.	745.954,37
2.02.03.06.001/V DM 467 - Poin/FERS 2007-2013	€.	227.109,60
2.02.03.06.001/H DM 265 L. 190/2014 - annualità	€.	589.209,84
2.02.03.06.001/M DM 491 2020	€.	657.134,40
2.02.03.06.001/U Progetti UNESCO	€.	49.222,67
2.02.03.06.001/Z Interventi Urgenti VA - Ripristino	€.	798.950,55
2.02.03.06.001/W Interventi Urgenti VA -	€.	618.715,80
2.02.03.06.001/ZA CNR - Mensa Ponderaria	€.	4.893,31
2.02.03.06.001/DE Man. Straord. depuratore	€.	135.654,50
2.02.03.06.001/E Ercole vincitore restauro	€.	1.447.406,77
2.02.01.05.99/C L. 190VIDEOSORVEGLIANZA	€.	81.000,00
2.02.01.99.999 Acquisto di opere d'arte	€.	154.380,00
2.02.03.99.001 Ercole vincitore - Valorizzazione	€.	350.000,00

	Totale parte vincolata	€.	7.616.558,59
Parte disponibile			
Fondi liberi		€.	2.731.973,16
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		€.	0,00
	Totale parte disponibile	€.	2.731.973,16
Totale Risultato di amministrazione		€.	10.348.531,75

Data di Stampa: 07/02/2023