

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	15.773.482,28
Riscossioni		
in conto competenza	€.	7.144.730,63
in conto residui	€.	267.149,48
Pagamenti		
in conto competenza	€.	4.548.900,34
in conto residui	€.	1.924.160,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	16.712.301,35
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	6.689.250,00
dell'esercizio corrente	€.	597.458,72
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	7.158.321,61
dell'esercizio corrente	€.	2.203.258,65
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	14.637.429,81

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 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	€.	12.171.097,26
DM 106 19-02-2018 Accessibilità	€.	1.204.881,93
DM 467 - Prog. Straord. fondi rinvenienti Poin/FERS	€.	926.575,10
DM 467 - Prog- Straord. fondi rinvenienti Poin/FERS	€.	261.412,24
DM 265 - Programmazione finanziata L.190/2014 -	€.	707.870,00
Progetti di valorizzazione UNESCO	€.	125.550,00
Saldo Progetto Speciale per la sicurezza L.190/2014	€.	81.000,00
Interventi Urgenti VA - Ripristino Muri	€.	798.950,55
Interventi Urgenti VA - Consolidamento Muri	€.	800.000,00
Piano Strategico EV - Lavori di Messa in sicurezza,	€.	5.610.441,36
Piano STrategico EV - Valorizzazione	€.	350.000,00
Progetto Depuratore	€.	214.997,20
F.do rilancio investimenti amm.ni centrali DM rep	€.	667.134,40
Spese straordinarie del verde	€.	24.855,13
Buoni Pasto 2021	€.	2.433,46
Aggio concessionario 2021	€.	394.995,89
Totale parte vincolata	€.	12.171.097,26

**Parte disponibile**

Parte Disponibile	€.	2.466.332,55
-------------------	----	--------------

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	€.	0,00
Totale parte disponibile . . . . .	€.	2.466.332,55
<b>Totale Risultato di amministrazione . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>14.637.429,81</b>

**Data di Stampa: 28/02/2022**