

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	16.600.812,04
Riscossioni		
in conto competenza	€	8.162.154,89
in conto residui	€	637.167,60
Pagamenti		
in conto competenza	€	6.421.468,35
in conto residui	€	4.370.763,13
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	14.607.903,05
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	7.102.735,96
dell'esercizio corrente	€	3.769.181,89
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	9.552.945,50
dell'esercizio corrente	€	4.339.935,64
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	11.586.939,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 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	€	9.733.166,73
Supplemento biglietto per alluvionati	€	21.056,00
Quota ENPALS 2023 non impegnabile	€	11.957,42
20% fondo sostegno luoghi della cultura IV trim.	€	160.553,10
Quota aggio 2023 non impegnabile	€	113.384,35
2.02.03.06.001/DE-Manutenzione straordinaria depuratore	€	95.852,98
2.02.03.06.001/E-Progetto strategico ercole vincitore - Lavori di messa in sicurezza, conservazione e restauro	€	1.201.102,52
2.02.03.06.001/F-DM 106 19-02-2018 Accessibilità	€	58.280,25
2.02.03.06.001/G-DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti Poin/FERS 2007-2013 Sicurezza Antincendio	€	251.024,91
DM 265 Programmazione finanziata L. 190/2014 - annualità 2019-2020	€	576.781,50
2.02.03.06.001/L-PAC Mirabilia et Antiquaria	€	106.993,00
2.02.03.06.001/M-Fondi rilancio investimenti DM 491 2020	€	642.554,40
2.02.03.06.001/P1-PNRR - Progetto 1 - Villa D'Este	€	1.829.059,25
2.02.03.06.001/P2-PNRR - Progetto 2 - Efficientamento Energetico	€	268.071,86

2.02.03.06.001/P3-PNRR - Progetto 3 - Accessibilita` VE	€	149.986,26
2.02.03.06.001/P4-PNRR - Progetto 3 - Accessibilita` VA	€	314.971,92
2.02.03.06.001/P5-PNRR - Progetto 3 - Accessibilita` SEV	€	3.783,32
2.02.03.06.001/P6-PNRR - Progetto 3 - Accessibilita` MP	€	14.998,63
2.02.03.06.001/U-Progetti di valorizzazione UNESCO	€	40.682,67
2.02.03.06.001/V-DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti Poin/FERS 2007-2013 Videosorveglianza	€	227.109,60
2.02.03.06.001/W-Interventi Urgenti VA - Consolidamento Muri	€	618.709,22
2.02.03.06.001/Z-INTERVENTI URGENTI VILLA ADRIANA - RIPRISTINO MURI RIF. DECRETO 3337 DEL 13.12.2021	€	798.950,55
2.02.03.06.001/ZA-Progetto CNR Mensa Ponderaria	€	3.856,29
2.02.03.99.001-Progetto strategico ercole vincitore - Valorizzazione	€	350.000,00
2.02.03.06.001/ZB-In. Urg. sicurezza I Lotto di intervento VA	€	579.147,00
2.02.03.06.001/D-Interventi urgenti sugli alberi VA	€	600.000,00
Accantonamento Fondo luoghi cultura di cui nota DG MU del 22/02/2024	€	514.500,00
Buoni pasto	€	799,73
2.02.01.05.999/C _ Attrezzature n.a.c. L. 190 Videosorveglianza	€	81.000,00
Progetto di residenza VILLAE	€	30.000,00
Decreto D.G. Creatività Contemporanea n. 336 del 27.09.2023 - Strategia Fotografia 2023	€	68.000,00
Totale parte vincolata	€	10.175.666,73
Parte disponibile		
Fondi liberi	€	1.411.273,03
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	0,00
Totale parte disponibile	€	1.411.273,03
Totale Risultato di amministrazione	€	11.586.939,76

Data di Stampa: 28/02/2024