

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	29.145.676,45
Riscossioni		
in conto competenza	€	7.936.625,21
in conto residui	€	92.139,50
Pagamenti		
in conto competenza	€	6.133.673,53
in conto residui	€	3.072.992,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	27.967.774,65
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	198.155,37
dell'esercizio corrente	€	314.229,32
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	4.226.354,46
dell'esercizio corrente	€	4.351.928,44
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	19.901.876,44

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	€	0,00
.....	€	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	19.795.062,62
FONDI EROGATI DALLA EXSSCOL RADIATI NEL 2022	€	1.523.241,34
INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO	€	33.649,08
ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA	€	16.170,30
NUOVO INGRESSO PALAZZO MASSIMO	€	177.826,31
PROGRAMMAZIONE c.i 9 e 10 L. 23.12.2014 n. 190 CRYPTA BALBI CONSOLIDAMENTO DEL 1° LOTTO ANNUALITA` 2019	€	324.169,37
PROGRAMMAZIONE c.i 9 e 10 L. 23.12.2014 n. 190 CRYPTA BALBI CONSOLIDAMENTO DEL 1° LOTTO ANNUALITA` 2020	€	1.140.143,96
INTERVENTI ANTINCENDIO DM 467 - 2018	€	3.562.249,01
PROGRAMMA GPBC - PROGETTO DI COLLEGAMENTO SOTTERRANEO PLANETARIO - TERME DI DIOCLEZIANO	€	4.781.697,44
VALORIZZAZIONE DEPOSITI TERME DI DIOCLEZIANO - DM 491/2020	€	863.420,26
Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - TEATRO PALAZZO ALTEMPS Annualità 2021-2023	€	377.690,91
Programmazione ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n.205 art.1, comma 1072 1072 Terme di Diocleziano - Crypta Balbi -	€	750.562,56
Programmazione ai sensi della legge 27 dicembre	€	950.000,00

