

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.		23.314.417,39
Riscossioni			
in conto competenza	€.	12.907.105,61	
in conto residui	€.	213.868,81	13.120.974,42
Pagamenti			
in conto competenza	€.	4.969.580,76	
in conto residui	€.	2.320.134,60	7.289.715,36
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.		29.145.676,45
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	102.681,19	
dell'esercizio corrente	€.	337.129,34	439.810,53
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	3.363.054,14	
dell'esercizio corrente	€.	4.032.195,41	7.395.249,55
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.		22.190.237,43

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	€.		0,00
.	€.		0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.		0,00
per i seguenti altri vincoli	€.		21.765.438,47
INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO	€.	40.729,00	
ADEGUAMENTI SICUREZZA EROGAZIONI 2018	€.	20.168,94	
NUOVO INGRESSO PALAZZO MASSIMO EROGAZIONI 2028	€.	165.168,62	
c.i 9 e 10 L. 23.12.2014 n. 190 CRYPTA BALBI 2019	€.	324.091,97	
ANTINCENDIO DM 467 DEL 2018 EROGAZIONI 2019	€.	3.583.261,44	
PROGRAMMA GPBC - TERME DIOCLEZIANO 2019	€.	4.790.491,81	
c.i 9 e 10 L. 23.12.2014 n. 190 CRYPTA BALBI 2020	€.	1.209.674,20	
DEPOSITI TERME DI DIOCLEZIANO - DM 491/2020	€.	916.638,36	
Videosorveglianza Terme Diocleziano- L. 190	€.	200.000,00	
L.205 art.1, comma 1072 EROGAZIONI 2021	€.	750.562,56	
L.205 art.1, comma 1072 EROGAZIONI 2022 CRYPTA	€.	600.000,00	
INTERVENTI PNRR - EROGAZIONI 2022	€.	6.534.776,63	
FINANZIAMENTO MOSTRA NOI E GLI ANTICHI	€.	906.633,60	
Radiazione impegno 2017/330 Fondi EX SSCOL	€.	1.523.241,34	
L.190/2014 art.1 RESTAURO TEATRO PALAZZO ALTEMPS	€.	200.000,00	
Totale parte vincolata	€.		21.765.438,47

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	424.798,96
Totale Risultato di amministrazione	€.	22.190.237,43

Data di Stampa: 02/10/2023