

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	24.636.988,32
Riscossioni		
in conto competenza	€ 14.829.827,88	
in conto residui	€ 257.338,07	€ 15.087.165,95
Pagamenti		
in conto competenza	€ 5.691.067,46	
in conto residui	€ 6.087.937,94	€ 11.779.005,40
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	27.945.148,87
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€ 7.607,73	
dell'esercizio corrente	€ 583.896,96	€ 591.504,69
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€ 13.335.248,62	
dell'esercizio corrente	€ 12.186.194,30	€ 25.521.442,92
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	3.015.210,64

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2026 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	€	2.424.051,99

AVANZO ANNI PRECEDENTI AL 2024 - SINTESI E ALES	€	21.282,94
DIFFERENZA 10% BIGLIETTERIA 2025 FONDO SOSTEGNO	€	25.589,00
biglietteria 2024 dg musei su commissioni	€	161,90
INT URG-PA-AA - VILLA DI SETTE BASSI- MESSA IN SICUREZZA	€	500.000,00
NOTA 5691 21.11.2025 DIVA ULTERIORI FONDI FUNZIONAMENTO	€	500.000,00
fondi finanziamenti somma urgenza su villa dei Tritoni	€	800.000,00
interventi urgenti verde	€	97.600,00
F89D21000100001 CUP - URBS FONDI PNRR - Monumenti lungo la Via Appia antica, la macera del Canina e l'Arboretum	€	226.652,89
F89D21000130001 CUP - URBS FONDI PNRR - Santa Maria Nova: restauro, sistemazione aree esterne, allestimenti museali.	€	157.771,16
F87B21000090001 CUP - URBS FONDI PNRR - Torre del Fiscale: sistemazione area esterna, rifunionalizzazione e miglioramento della fruizione.	€	28.163,53
RADIAZIONE RIACCERTAMENTO 2025 - RESITUIRE ALLA SSABAP	€	66.830,57
	€	0,00
	€	0,00

Totale parte vincolata € 2.424.051,99

Parte disponibile

.....	€	402.849,04
.....	€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2026	€	188.309,61
Totale parte disponibile	€	591.158,65
Totale Risultato di amministrazione	€	3.015.210,64

Data di Stampa: 12/03/2026