

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|---------------------|-------------|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.       |             |  |  |  |   |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2.243.242,86

1.449.742,88

Fondo di cassa iniziale presunto

1.488.974,87

2.298.803,14

## TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

### UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

#### Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

|                         |   |             |                     |                     |                     |
|-------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.2.1.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC per spese di funzionamento</b>              | <b>0,00</b> | <b>376.769,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC per spese di funzionamento                     | 0,00        | 376.769,27          | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.1.002</b>        | <b>Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC per spese del personale</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC per spese del personale                        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.1.003</b>        | <b>Trasferimenti da parte di altri Ministeri</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti da parte di altri Ministeri   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.1.004</b>        | <b>Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.003          | Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri                        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.1.005</b>        | <b>Trasferimenti dal MIBAC per Progetti</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti dal MIBAC per progetti - Progetto "Prendi parte - Agire e Pensare creativo" | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti dal MIBAC - PON Valorizzazione Medagliere                                   | 0,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
| 2.01.01.01.001/         | Trasferimenti dal MIBAC Legge 190/2014 - Restauro facciate                                | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Categoria</b> |   | <b>0,00</b> | <b>3.876.769,27</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |

#### Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

|                         |   |                   |                   |             |                   |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.2.2.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte delle Regioni</b> | <b>338.987,33</b> | <b>207.198,13</b> | <b>0,00</b> | <b>338.987,33</b> |
| 2.01.01.02.001          | Trasferimenti da parte delle Regioni        | 338.987,33        | 207.198,13        | 0,00        | 338.987,33        |
| <b>Totale Categoria</b> |   | <b>338.987,33</b> | <b>207.198,13</b> | <b>0,00</b> | <b>338.987,33</b> |

#### Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

|                         |  |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.3.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte delle Province</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.01.01.02.002          | Trasferimenti da parte delle Province        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2.3.002</b>        | <b>Trasferimenti da parte dei Comuni</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.01.01.02.003          | Trasferimenti da parte dei Comuni            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

| CAP. DPR<br>97/2003     | DESCRIZIONE  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|-------------------------|--|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.           |  |  |  |  |   |
| 1.2.4.001               | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.01.01.04.001          | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Totale UPB</b>       |  | <b>338.987,33</b>  | <b>4.083.967,40</b>                        | <b>1.500.000,00</b>                            | <b>1.838.987,33</b>                       |

### UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

#### Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

|                         |   |             |                     |                     |                     |
|-------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.1.010               | proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.01.01.01.006          | proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.020               | Realizzi per cessione materiali fuori uso   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.01.01.01.999          | Realizzi per cessione materiali fuori uso   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.030               | Proventi dalla vendita di biglietti   | 0,00        | 2.252.068,15        | 3.700.000,00        | 3.700.000,00        |
| 3.01.02.01.013          | Proventi dalla vendita di biglietti   | 0,00        | 413.370,63          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |
| 3.01.02.01.013/         | Contributi straordinari dal Ministero per mancata bigliettazione                                    | 0,00        | 1.838.697,52        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |
| 1.3.1.040               | proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (distributori automatici, audioguide, didattica) | 0,00        | 13.224,28           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3.01.02.01.999          | Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (distributori automatici, audioguide, didattica) | 0,00        | 13.224,28           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Totale Categoria</b> |   | <b>0,00</b> | <b>2.265.292,43</b> | <b>3.720.000,00</b> | <b>3.720.000,00</b> |

#### Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

|                 |  |      |            |            |            |
|-----------------|--|------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.010       | Proventi da concessioni su beni - art. 106 d-lgs.42/2004               | 0,00 | 255.656,79 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.01.03.01.003/ | Proventi da concessioni su beni per spazi espositivi                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.01.03.01.003/ | Proventi da concessioni su beni - art. 106 d-lgs.42/2004               | 0,00 | 255.656,79 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.3.2.020       | Proventi da concessioni su beni - bookshop                             | 0,00 | 12.987,57  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.01.03.01.003/ | Proventi da concessioni su beni - Royalties bookshop e caffetteria     | 0,00 | 12.987,57  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.3.2.030       | Proventi da concessioni su beni - canoni concessionari biglietterie    | 0,00 | 16.500,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 3.01.03.01.003/ | Proventi da concessioni su beni - Canone spazio bookshop e caffetteria | 0,00 | 16.500,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 1.3.2.040       | Proventi da concessioni su beni - diritti di riproduzione              | 0,00 | 10.379,75  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.01.03.01.003/ | Proventi da concessioni su beni - diritti di riproduzione              | 0,00 | 10.379,75  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1.3.2.080       | Affitti da immobili  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.01.03.02.002  | Affitti da immobili  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.090       | Interessi bancari e postali  | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 3.03.03.04.001  | Interessi bancari e postali  | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|---|--|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.   |  |  |  |  |   |
| <b>Totale Categoria</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>295.624,11</b>                          | <b>610.100,00</b>                              | <b>610.100,00</b>                         |
| <b>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b> |  |  |  |  |   |
| <b>1.3.4.001</b>  | <b>Contributi da imprese per spese correnti</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>25.000,00</b>                           | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                          |
| 2.01.03.02.999/   | ART BONUS  | 0,00   | 5.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.01.03.02.999  | Contributi da imprese per spese correnti                             | 0,00   | 20.000,00                                  | 30.000,00                                      | 30.000,00                                 |
| <b>1.3.4.002</b>  | <b>Contributi da famiglie per spese correnti</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 2.01.02.01.001  | Contributi da famiglie per spese correnti                            | 0,00   | 5.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.003</b>  | <b>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 2.01.05.01.001  | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.01.05.01.999  | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.053</b>  | <b>Indennizzi assicurativi</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 3.05.01.99.999  | Indennizzi assicurativi  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.054</b>  | <b>Recuperi e rimborsi diversi</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 3.05.02.03.005  | Recuperi e rimborsi diversi  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.055</b>  | <b>Indennizzi derivanti da contenziosi</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 3.05.02.04.001  | Indennizzi derivanti da contenziosi                                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.056</b>  | <b>Entrate diverse</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 3.05.99.99.999  | Entrate diverse  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.058</b>  | <b>Rimborso spese di pubblicazione gare</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>40.000,00</b>                               | <b>40.000,00</b>                          |
| 3.05.99.99.999/   | Rimborso spese pubblicazioni di gara                                 | 0,00   | 0,00                                       | 40.000,00                                      | 40.000,00                                 |
| <b>1.3.4.081</b>  | <b>Contributi da imprese c/o capitale</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.03.03.999  | Contributi da imprese c/o capitale                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.082</b>  | <b>Contributi da famiglie c/o capitale</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.03.11.01.001  | Contributi da famiglie c/o capitale                                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.3.4.083</b>  | <b>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea c/o capitale</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.05.99.999  | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea c/o capitale              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>                           | <b>70.000,00</b>                               | <b>70.000,00</b>                          |
| <b>Totale UPB</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>2.590.916,54</b>                        | <b>4.400.100,00</b>                            | <b>4.400.100,00</b>                       |
| <b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                         |  | <b>338.987,33</b>  | <b>6.674.883,94</b>                        | <b>5.900.100,00</b>                            | <b>6.239.087,33</b>                       |

**TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|---------------------|-------------|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.       |             |  |  |  |   |

**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

|                         |   |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.1.2.001</b>        | <b>Alienazione automezzi</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.01.001          | Alienazione automezzi                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.002</b>        | <b>Alienazione di mobili e arredi per ufficio</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.03.001          | Alienazione di mobili e arredi per ufficio        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.003</b>        | <b>Alienazione di Macchinari</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.04.001          | Alienazione di Macchinari                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.004</b>        | <b>Alienazione di impianti</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.04.999          | Alienazione di impianti                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.005</b>        | <b>Alienazione di Attrezzature n.a.c.</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.05.999          | Alienazione di Attrezzature n.a.c.                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.006</b>        | <b>Alienazione di macchine per ufficio</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.06.001          | Alienazione di macchine per ufficio               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.2.007</b>        | <b>Alienazione hardware n.a.c.</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.04.01.07.001          | Alienazione di server                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.04.01.07.002          | Alienazione di postazioni di lavoro               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.04.01.07.003          | Alienazione di periferiche                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.04.01.07.004          | Alienazione di apparati di telecomunicazione      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.04.01.07.999          | Alienazione di hardware n.a.c.                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI**

|                         |                                     |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.1.4.001</b>        | <b>Riscossione crediti diversi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.02.08.99.999          | Riscossione crediti diversi         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.1.4.002</b>        | <b>Riscossione di anticipazioni</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.02.02.02.999          | Riscossione di anticipazioni        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria</b> |                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Totale UPB**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

|                  |  |                     |                      |                      |                      |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.2.1.001</b> | <b>Contributi agli investimenti da MIBACT</b>          | <b>6.244.759,06</b> | <b>25.406.218,94</b> | <b>23.692.117,65</b> | <b>29.936.876,71</b> |
| 4.02.01.01.001/  | Contributi agli investimenti da MIBACT                 | 6.244.759,06        | 25.406.218,94        | 23.692.117,65        | 29.936.876,71        |
| <b>2.2.1.002</b> | <b>Contributi agli investimenti da altri Ministeri</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.288.790,00</b>  | <b>2.288.790,00</b>  |

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|--|---|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.  |   |  |  |  |   |
| 4.02.01.01.001/  | Fondi PON per CATALOGAZIONE   | 0,00   | 0,00                                       | 1.203.040,00                                   | 1.203.040,00                              |
| 4.02.01.01.001/  | Fondi PON per DIGITALIZZAZIONE  | 0,00   | 0,00                                       | 1.085.750,00                                   | 1.085.750,00                              |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>6.244.759,06</b>  | <b>25.406.218,94</b>                       | <b>25.980.907,65</b>                           | <b>32.225.666,71</b>                      |
| <b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI</b>                                   |   |  |  |  |   |
| <b>2.2.2.001</b>   | <b>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.01.02.001   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI</b>                         |   |  |  |  |   |
| <b>2.2.3.001</b>   | <b>Contributi agli investimenti da Province</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.01.02.002   | Contributi agli investimenti da Province  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>2.2.3.002</b>   | <b>Contributi agli investimenti da Comuni</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.01.02.003   | Contributi agli investimenti da Comuni  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO</b> |   |  |  |  |   |
| <b>2.2.4.001</b>   | <b>Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 4.02.01.04.001   | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Totale UPB</b>  |   | <b>6.244.759,06</b>  | <b>25.406.218,94</b>                       | <b>25.980.907,65</b>                           | <b>32.225.666,71</b>                      |
| <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   |  |  |  |   |
| <b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>   |   |  |  |  |   |
| <b>2.3.1.001</b>   | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 6.03.01.04.999   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>                                       |   |  |  |  |   |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>Totale UPB</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| <b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |   | <b>6.244.759,06</b>  | <b>25.406.218,94</b>                       | <b>25.980.907,65</b>                           | <b>32.225.666,71</b>                      |

**TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2020 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2021 |
|---------------------|-------------|--|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I.       |             |  |  |  |   |

**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

|   |   |                     |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4.1.1.001</b>                          | <b>Altre ritenute n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.01.01.99.999/                           | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.1.1.002</b>                          | <b>IVA in regime di split payment</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  |
| 9.01.01.02.001                            | IVA in regime di split payment  | 0,00                | 1.200.000,00         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |
| 9.01.01.99.999/                           | IVA in regime di split payment  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.1.1.003</b>                          | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 9.01.02.01.001                            | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                             | 0,00                | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>4.1.1.004</b>                          | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.600,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| 9.01.02.02.001                            | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi        | 0,00                | 11.600,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>4.1.1.005</b>                          | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>56.870,06</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 9.01.03.01.001                            | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                               | 0,00                | 56.870,06            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| <b>4.1.1.006</b>                          | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.245,92</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 9.01.03.02.001                            | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi          | 0,00                | 2.245,92             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>4.1.1.007</b>                          | <b>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.01.99.03.001                            | Rimborso di fondi economali e carte aziendali   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.1.1.008</b>                          | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.02.04.01.001                            | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.1.1.009</b>                          | <b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>46.620,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 9.01.99.01.001                            | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine   | 0,00                | 46.620,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>4.1.1.010</b>                          | <b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.02.01.02.001                            | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Categoria</b>                   |   | <b>0,00</b>         | <b>1.347.335,98</b>  | <b>1.444.500,00</b>  | <b>1.444.500,00</b>  |
| <b>Totale UPB</b>                         |   | <b>0,00</b>         | <b>1.347.335,98</b>  | <b>1.444.500,00</b>  | <b>1.444.500,00</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>1.347.335,98</b>  | <b>1.444.500,00</b>  | <b>1.444.500,00</b>  |
| <b>Riepilogo delle Entrate</b>            |   |                     |                      |                      |                      |
|   | <b>Titolo 1</b>   | <b>338.987,33</b>   | <b>6.674.883,94</b>  | <b>5.900.100,00</b>  | <b>6.239.087,33</b>  |
|   | <b>Titolo 2</b>   | <b>6.244.759,06</b> | <b>25.406.218,94</b> | <b>25.980.907,65</b> | <b>32.225.666,71</b> |
|   | <b>Titolo 4</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.347.335,98</b>  | <b>1.444.500,00</b>  | <b>1.444.500,00</b>  |
|   | <b>TOTALE</b>   | <b>6.583.746,39</b> | <b>33.428.438,86</b> | <b>33.325.507,65</b> | <b>39.909.254,04</b> |
|   | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>   |                     | <b>3.842.092,25</b>  | <b>0,00</b>          |                      |
|   | <b>Fondo Cassa utilizzato</b>   |                     |                      |                      | <b>849.060,26</b>    |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>6.583.746,39</b> | <b>37.270.531,11</b> | <b>33.325.507,65</b> | <b>40.758.314,30</b> |