

# Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Via M. Caetani, 32 - 00186 ROMA (RM)

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2021

|                                                                                                      |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Fondo di cassa iniziale                                                                              | €. | 4.518.951,36 |
| + Residui attivi iniziali                                                                            | €. | 0,00         |
| - Residui passivi iniziali                                                                           | €. | 131.102,40   |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale                                                       | €. | 4.387.848,96 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio                                                               | €. | 1.432.452,67 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio                                                                | €. | 749.229,80   |
| +/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio                                    | €. | 0,00         |
| +/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio                                   | €. | 0,00         |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio                            | €. | 5.071.071,83 |
| + Entrate presunte per il restante periodo                                                           | €. | 58.510,00    |
| - Uscite presunte per il restante periodo                                                            | €. | 1.000.000,00 |
| +/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo                                  | €. | 0,00         |
| +/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo                                 | €. | 0,00         |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio dell'anno 2022 | €. | 4.129.581,83 |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 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                                | €. | 3.769.999,99 |
| lavori vari Palazzo Mattei Anno 2020 - Cap. 8099 P.G. 1     | €. | 100.000,00   |
| interventi antincendio D.M. 180/2020 - Cap. 7307 P.G. 1     | €. | 900.000,00   |
| Progetto Sicurezza - Adeguamento Impianti Sicurezza - Prov. | €. | 400.000,00   |
| PON Impianto antincendio                                    | €. | 1.800.000,00 |
| PON comma 1072 Impianto elettrico                           | €. | 299.999,99   |
| PON comma 1072 Restauro e Digitalizzazione 2021             | €. | 50.000,00    |
| Portale della canzone italiana                              | €. | 170.000,00   |
| Progetto Polifonia                                          | €. | 50.000,00    |
| Totale parte vincolata                                      | €. | 3.769.999,99 |

### Parte disponibile

|                                                                 |    |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Fondi funzionamento                                             | €. | 359.581,84   |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022 | €. | 0,00         |
| Totale parte disponibile                                        | €. | 359.581,84   |
| Totale Risultato di amministrazione presunto                    | €. | 4.129.581,83 |

Data di Stampa: 21/10/2021

| ENTRATE - Esercizio 2022                                                        |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| VOCE                                                                            | DESCRIZIONE                                                            | ANNO 2022                                                                   |                             |                        | ANNO 2021                          |                                           |                                   |
|                                                                                 |                                                                        | Residui presunti<br>alla fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2021 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive di cassa |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                              |                                                                        | 4.129.581,83                                                                |                             |                        | 4.387.848,96                       |                                           |                                   |
| Fondo di cassa iniziale presunto                                                |                                                                        | 4.151.682,19                                                                |                             |                        | 4.518.951,36                       |                                           |                                   |
| TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                          |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 1.2.1                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DELL`UNIONE EUROPEA                             | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.2                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO                            | 0,00                                                                        | 837.195,00                  | 837.195,00             | 0,00                               | 852.195,00                                | 852.195,00                        |
| 1.2.3                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI                                      | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.4                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.5                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE                                                         |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 1.3.1                                                                           | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.3.2                                                                           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.3.3                                                                           | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.3.4                                                                           | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 3.000,01                                  | 3.000,01                          |
| 1.3.5                                                                           | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                     | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                              |                                                                        | 0,00                                                                        | 837.195,00                  | 837.195,00             | 0,00                               | 855.195,01                                | 855.195,01                        |
| TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                                                        |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.1.1                                                                           | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.1.2                                                                           | RISCOSSIONI CREDITI                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |

## ENTRATE - Esercizio 2022

| VOCE                                                           | DESCRIZIONE                                                                 | ANNO 2022                                                                   |                             |                        | ANNO 2021                          |                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                |                                                                             | Residui presunti<br>alla fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2021 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive di cassa |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                                             |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.2.1                                                          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELL`UNIONE EUROPEA                                  | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 449.999,99                                | 449.999,99                        |
| 2.2.2                                                          | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO                                  | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 54.100,00                                 | 54.100,00                         |
| 2.2.3                                                          | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI                                   | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.2.4                                                          | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI                         | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.2.5                                                          | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.2.6                                                          | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                               |                                                                             |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.3.1                                                          | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.3.2                                                          | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                       | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                   |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 504.099,99                                | 504.099,99                        |
| TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                         |                                                                             |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             |                                                                             |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 4.1.1                                                          | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                    | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 0,00                               | 255.000,00                                | 255.000,00                        |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                             |                                                                             | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 0,00                               | 255.000,00                                | 255.000,00                        |
| Riepilogo delle Entrate                                        |                                                                             |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| Titolo 1                                                       |                                                                             | 0,00                                                                        | 837.195,00                  | 837.195,00             | 0,00                               | 855.195,01                                | 855.195,01                        |
| Titolo 2                                                       |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 504.099,99                                | 504.099,99                        |
| Titolo 4                                                       |                                                                             | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 0,00                               | 255.000,00                                | 255.000,00                        |
| TOTALE                                                         |                                                                             | 0,00                                                                        | 1.092.195,00                | 1.092.195,00           | 0,00                               | 1.614.295,00                              | 1.614.295,00                      |
| Avanzo di amministrazione utilizzato                           |                                                                             |                                                                             | 0,00                        |                        |                                    | 4.387.848,96                              |                                   |
| Fondo Cassa utilizzato                                         |                                                                             |                                                                             |                             | 22.100,36              |                                    |                                           | 4.518.951,36                      |
| TOTALE GENERALE                                                |                                                                             | 0,00                                                                        | 1.092.195,00                | 1.114.295,36           | 0,00                               | 6.002.143,96                              | 6.133.246,36                      |

| SPESE - Esercizio 2022                          |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| VOCE                                            | DESCRIZIONE                                                               | ANNO 2022                                                                   |                             |                        | ANNO 2021                          |                                           |                                   |
|                                                 |                                                                           | Residui presunti<br>alla fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2021 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive di cassa |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO           |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI           |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 1.1.1                                           | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                           | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 17.000,00                                 | 17.000,00                         |
| 1.1.2                                           | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO                           | 0,00                                                                        | 27.000,00                   | 27.000,00              | 0,00                               | 27.000,00                                 | 27.000,00                         |
| 1.1.3                                           | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                     | 363,56                                                                      | 50.240,25                   | 50.603,81              | 19.188,77                          | 62.553,25                                 | 81.742,02                         |
| 1.1.4                                           | SPESE PER SERVIZI                                                         | 7.900,00                                                                    | 657.290,55                  | 665.190,55             | 54.816,31                          | 1.138.205,64                              | 1.193.021,95                      |
| 1.1.5                                           | SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                                      | 0,00                                                                        | 24.400,00                   | 24.400,00              | 11.524,12                          | 24.400,00                                 | 35.924,12                         |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                    |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 1.2.1                                           | TRASFERIMENTI PASSIVI                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.2                                           | ONERI FINANZIARI                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 898,00                             | 0,00                                      | 898,00                            |
| 1.2.3                                           | ONERI TRIBUTARI                                                           | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.4                                           | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                       | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 1.2.5                                           | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                   | 0,00                                                                        | 12.000,00                   | 12.000,00              | 0,00                               | 12.000,00                                 | 12.000,00                         |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI               |                                                                           | 8.263,56                                                                    | 770.930,80                  | 779.194,36             | 86.427,20                          | 1.281.158,89                              | 1.367.586,09                      |
| TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI                          |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.1.1                                           | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI  | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.1.2                                           | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                 | 0,00                                                                        | 48.800,00                   | 48.800,00              | 10.180,90                          | 4.072.942,90                              | 4.083.123,80                      |
| 2.1.3                                           | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                              | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 4.898,30                           | 253.543,40                                | 258.441,70                        |
| 2.1.4                                           | RECUPERO, RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI | 13.836,80                                                                   | 0,00                        | 13.836,80              | 13.836,80                          | 20.000,00                                 | 33.836,80                         |

## SPESE - Esercizio 2022

| VOCE                                                 | DESCRIZIONE                                          | ANNO 2022                                                                   |                             |                        | ANNO 2021                          |                                           |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                                                      | Residui presunti<br>alla fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2021 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive di cassa |
| 2.1.5                                                | RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI | 0,00                                                                        | 17.464,20                   | 17.464,20              | 0,00                               | 119.498,77                                | 119.498,77                        |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE             |                                                      |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.2.1                                                | RIMBORSI DI MUTUI                                    | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| 2.2.2                                                | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                    | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| UPB 2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI |                                                      |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 2.4.1                                                | FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI                        | 0,00                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE          |                                                      | 13.836,80                                                                   | 66.264,20                   | 80.101,00              | 28.916,00                          | 4.465.985,07                              | 4.494.901,07                      |
| TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO               |                                                      |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO    |                                                      |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
| 4.1.1                                                | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO              | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 15.759,20                          | 255.000,00                                | 270.759,20                        |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                   |                                                      | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 15.759,20                          | 255.000,00                                | 270.759,20                        |
| Riepilogo delle Spese                                |                                                      |                                                                             |                             |                        |                                    |                                           |                                   |
|                                                      | Titolo 1                                             | 8.263,56                                                                    | 770.930,80                  | 779.194,36             | 86.427,20                          | 1.281.158,89                              | 1.367.586,09                      |
|                                                      | Titolo 2                                             | 13.836,80                                                                   | 66.264,20                   | 80.101,00              | 28.916,00                          | 4.465.985,07                              | 4.494.901,07                      |
|                                                      | Titolo 4                                             | 0,00                                                                        | 255.000,00                  | 255.000,00             | 15.759,20                          | 255.000,00                                | 270.759,20                        |
|                                                      | TOTALE                                               | 22.100,36                                                                   | 1.092.195,00                | 1.114.295,36           | 131.102,40                         | 6.002.143,96                              | 6.133.246,36                      |
|                                                      | Entrate non impiegate                                |                                                                             | 0,00                        | 0,00                   |                                    | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTALE GENERALE                                      |                                                      | 22.100,36                                                                   | 1.092.195,00                | 1.114.295,36           | 131.102,40                         | 6.002.143,96                              | 6.133.246,36                      |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022) | Previsioni definitive dell'anno 2021 | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| VOCE P.d.C.I.    |             |                                                                           |                                      |                                          |                                     |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

4.387.848,96

4.129.581,83

Fondo di cassa iniziale presunto

4.518.951,36

4.151.682,19

**TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI****UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA**

|                         |                                                                      |             |             |             |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.1.001</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> |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

|                         |                                                                           |             |                   |                   |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.2.2.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte del Ministero MIC</b>                           | <b>0,00</b> | <b>852.195,00</b> | <b>837.195,00</b> | <b>837.195,00</b> |
| 2.01.01.01.001/D        | Trasferimenti da parte del Ministero MIC x Convenzione salute e sicurezza | 0,00        | 6.510,00          | 6.510,00          | 6.510,00          |
| 2.01.01.01.001/C        | Trasferimenti da parte del Ministero MIC x Buoni pasto                    | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2.01.01.01.001/A        | Trasferimenti da parte del Ministero MIC                                  | 0,00        | 820.685,00        | 805.685,00        | 805.685,00        |
| <b>1.2.2.002</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>1.2.2.003</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/B        | Trasferimenti da parte di altri Ministeri                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>852.195,00</b> | <b>837.195,00</b> | <b>837.195,00</b> |

**Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI**

|                         |                                             |             |             |             |             |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.3.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte delle Regioni</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.01.01.02.001          | Trasferimenti da parte delle Regioni        | 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 DEI COMUNI E DELLE PROVINCE**

|                         |                                          |             |             |             |             |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.4.002</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 1.2.5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

|                         |                                                                                           |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.5.001</b>        | <b>Trasferimenti correnti 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> |
| 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> |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                                                                                    |                                            |                                                |                                           |
| Totale UPB          |             | 0.00                                                                               | 852.195.00                                 | 837.195.00                                     | 837.195.00                                |

**UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE****Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

|                  |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.3.1.001        | 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 |
| 1.3.1.002        | Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.003   | Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta (concessioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.003        | proventi derivanti dai servizi in gestione diretta                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999   | proventi derivanti dai servizi in gestione diretta                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.004        | 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 |
| Totale Categoria |                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Categoria 1.3.2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

|                  |                                          |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.3.2.001        | Contributi da privati per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.999   | Contributi da privati per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria |                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Categoria 1.3.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

|                  |                     |      |      |      |      |
|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 1.3.3.001        | 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 |
| Totale Categoria |                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

|                  |                                     |      |          |      |      |
|------------------|-------------------------------------|------|----------|------|------|
| 1.3.4.001        | Indennizzi assicurativi             | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.01.99.999   | Indennizzi assicurativi             | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.002        | Indennizzi derivanti da contenziosi | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001   | Indennizzi derivanti da contenziosi | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.003        | Entrate diverse                     | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999/A | Entrate diverse                     | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.004        | Interessi bancari e postali         | 0,00 | 0,01     | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.04.001   | Interessi bancari e postali         | 0,00 | 0,01     | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria |                                     | 0,00 | 3.000,01 | 0,00 | 0,00 |

**Categoria 1.3.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**

| CAP. DPR 97/2003                   | DESCRIZIONE                 | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022) | Previsioni definitive dell'anno 2021 | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| VOCE P.d.C.I.                      |                             |                                                                           |                                      |                                          |                                     |
| 1.3.5.001                          | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| 3.05.99.99.999/B                   | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| Totale Categoria                   |                             | 0,00                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| Totale UPB                         |                             | 0,00                                                                      | 3.000,01                             | 0,00                                     | 0,00                                |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI |                             | 0,00                                                                      | 855.195,01                           | 837.195,00                               | 837.195,00                          |

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

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

#### Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

|                  |                                            |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2.1.1.001        | Alienazione automezzi                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.01.001   | Alienazione automezzi                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.002        | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.03.001   | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.003        | Alienazione di Macchinari                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.04.001   | Alienazione di Macchinari                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004        | Alienazione di impianti                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.04.999   | Alienazione di impianti                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.005        | Alienazione di Attrezzature n.a.c.         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.05.999   | Alienazione di Attrezzature n.a.c.         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.006        | Alienazione di macchine per ufficio        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.06.001   | Alienazione di macchine per ufficio        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.007        | Alienazione hardware n.a.c.                | 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 |
| Totale Categoria |                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Categoria 2.1.2 - RISCOSSIONI CREDITI

|                  |                              |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| 2.1.2.001        | Riscossione di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.02.02.02.999   | Riscossione di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.002        | Riscossione crediti diversi  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.08.99.999   | Riscossione crediti diversi  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria |                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale UPB       |                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022) | Previsioni definitive dell'anno 2021 | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| VOCE P.d.C.I.    |             |                                                                           |                                      |                                          |                                     |

**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA**

|                         |                                                                    |             |                   |             |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.1.001</b>        | <b>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per investimenti</b> | <b>0,00</b> | <b>449.999,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.02.05.99.999          | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per investimenti        | 0,00        | 449.999,99        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                                    | <b>0,00</b> | <b>449.999,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

|                         |                                                           |             |                  |             |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.2.001</b>        | <b>Trasferimenti in conto capitale da MIC</b>             | <b>0,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.03.10.01.001/A        | Altri trasferimenti in conto capitale da MIC              | 0,00        | 54.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.2.2.003</b>        | <b>Trasferimenti in conto capitale da altri Ministeri</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.03.10.01.001/B        | Altri trasferimenti in conto capitale da altri Ministeri  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                           | <b>0,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI**

|                         |                                                                       |             |             |             |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.3.001</b>        | <b>Trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.03.10.02.001          | Altri trasferimenti in conto capitale 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> |

**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI**

|                         |                                                  |             |             |             |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.4.001</b>        | <b>Trasferimenti in conto capitale da Comuni</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.03.10.02.003          | Altri trasferimenti in conto capitale 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> |

**Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO**

|                         |                                                                                                         |             |             |             |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.5.001</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>2.2.5.002</b>        | <b>Trasferimenti da fondazioni bancarie</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.02.04.01.001          | Trasferimenti in c/o capitale da fondazioni bancarie                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.03.13.01.001          | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                    | 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 2.2.6 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

|                         |                                                        |             |             |             |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.6.001</b>        | <b>Contributi da ALES Arte lavoro e servizi s.p.a.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.02.03.03.999          | Contributi da ALES Arte lavoro e servizi s.p.a.        | 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> |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE       | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                   |                                                                                    |                                            |                                                |                                           |
|                     | <b>Totale UPB</b> | <b>0,00</b>                                                                        | <b>504.099,99</b>                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

**UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI****Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**

|                  |                                                                                      |             |             |             |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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> |

**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**

|                  |                                                     |             |                   |             |             |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>2.3.2.001</b> | <b>Assunzione di altri debiti finanziari</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.02.01.04.999   | Finanziamenti a breve termine da altre imprese      | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>2.3.2.002</b> | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7.01.01.01.001   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        | 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>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>0,00</b> | <b>504.099,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO****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>Ritenute erariali</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 9.01.02.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.01.03.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>4.1.1.002</b> | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.01.03.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.1.1.003</b> | <b>Trattenute per conto terzi</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 9.02.99.99.999   | Altre entrate per conto terzi                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.1.1.004</b> | <b>Rimborso di fondi economici 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 economici e carte aziendali                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.1.1.005</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>4.1.1.006</b> | <b>IVA in regime di split payment</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003**  
**FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015**  
**ENTRATE - Esercizio 2022**

| CAP. DPR<br>97/2003                       | DESCRIZIONE                                              | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.                          |                                                          |                                                                                    |                                            |                                                |                                           |
| 9.01.01.02.001                            | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)     | 0,00                                                                               | 230.000,00                                 | 230.000,00                                     | 230.000,00                                |
| 9.01.99.99.999                            | Altre entrate per partite di giro diverse                | 0,00                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>4.1.1.007</b>                          | <b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b> | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 9.01.99.01.001                            | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine        | 0,00                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                   |                                                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>255.000,00</b>                          | <b>255.000,00</b>                              | <b>255.000,00</b>                         |
| <b>Totale UPB</b>                         |                                                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>255.000,00</b>                          | <b>255.000,00</b>                              | <b>255.000,00</b>                         |
| <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> |                                                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>255.000,00</b>                          | <b>255.000,00</b>                              | <b>255.000,00</b>                         |
| <b>Riepilogo delle Entrate</b>            |                                                          |                                                                                    |                                            |                                                |                                           |
|                                           | Titolo 1                                                 | 0,00                                                                               | 855.195,01                                 | 837.195,00                                     | 837.195,00                                |
|                                           | Titolo 2                                                 | 0,00                                                                               | 504.099,99                                 | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                                           | Titolo 4                                                 | 0,00                                                                               | 255.000,00                                 | 255.000,00                                     | 255.000,00                                |
|                                           | <b>TOTALE</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.614.295,00</b>                        | <b>1.092.195,00</b>                            | <b>1.092.195,00</b>                       |
|                                           | Avanzo di amministrazione utilizzato                     |                                                                                    | 4.387.848,96                               | 0,00                                           |                                           |
|                                           | Fondo Cassa utilizzato                                   |                                                                                    |                                            |                                                | 22.100,36                                 |
|                                           | <b>TOTALE GENERALE</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6.002.143,96</b>                        | <b>1.092.195,00</b>                            | <b>1.114.295,36</b>                       |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022) | Previsioni definitive dell'anno 2021 | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| VOCE P.d.C.I.    |             |                                                                            |                                      |                                          |                                     |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

**TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI****UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

|                         |                                                                                                                     |      |           |      |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|
| 1.1.1.001               | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione e comitato scientifico                | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.002               | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori                                               | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                                                                                     | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

|                         |                                                                           |      |           |           |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.004               | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese                     | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.03.02.02.001/A        | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese                     | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.1.2.005               | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.03.02.02.001/B        | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.1.2.006               | Contributi obbligatori per il personale                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.01.02.01.001          | Contributi obbligatori per il personale                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.1.2.009               | Altre indennità                                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.01.01.01.004          | Altre indennità                                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.1.2.010               | Corsi di formazione e aggiornamento per il personale                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.03.02.04.004/A        | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.03.02.04.999          | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.1.2.011               | Buoni pasto                                                               | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.01.01.02.002          | Buoni pasto                                                               | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <b>Totale Categoria</b> |                                                                           | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

|                |                                                                        |        |           |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.3.002      | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00   | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1.03.01.01.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00   | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1.1.3.003      | Acquisto divise                                                        | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.03.01.02.004 | Acquisto divise                                                        | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.1.3.004      | Acquisto di altro materiale di consumo (incluso toner x stampanti)     | 363,56 | 25.453,00 | 18.000,00 | 18.363,56 |

| CAP. DPR<br>97/2003                               | DESCRIZIONE                                                                                       | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.                                  |                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.03.01.02.999                                    | Acquisto di altro materiale di consumo (incluso toner x stampanti)                                | 363,56                                                                              | 25.453,00                                  | 18.000,00                                      | 18.363,56                                 |
| 1.1.3.005                                         | Acquisto di carburanti                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.01.02.002                                    | Acquisto di carburanti                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.3.007                                         | Spese di rappresentanza                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.02.999                                    | Spese di rappresentanza                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.3.008                                         | Acquisto materiale di restauro                                                                    | 0,00                                                                                | 9.760,00                                   | 6.100,00                                       | 6.100,00                                  |
| 1.03.01.02.007                                    | Acquisto materiale di restauro                                                                    | 0,00                                                                                | 9.760,00                                   | 6.100,00                                       | 6.100,00                                  |
| 1.1.3.009                                         | Materiale igienico sanitario                                                                      | 0,00                                                                                | 6.660,00                                   | 6.660,00                                       | 6.660,00                                  |
| 1.03.01.05.999                                    | Materiale igienico sanitario                                                                      | 0,00                                                                                | 6.660,00                                   | 6.660,00                                       | 6.660,00                                  |
| 1.1.3.010                                         | Carta, cancelleria e stampati                                                                     | 0,00                                                                                | 18.880,25                                  | 18.880,25                                      | 18.880,25                                 |
| 1.03.01.02.001                                    | Carta, cancelleria e stampati                                                                     | 0,00                                                                                | 18.880,25                                  | 18.880,25                                      | 18.880,25                                 |
| 1.1.3.011                                         | Materiale informatico                                                                             | 0,00                                                                                | 1.200,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.01.02.006                                    | Materiale informatico                                                                             | 0,00                                                                                | 1.200,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                           |                                                                                                   | 363,56                                                                              | 62.553,25                                  | 50.240,25                                      | 50.603,81                                 |
| <b><u>Categoria 1.1.4 - SPESE PER SERVIZI</u></b> |                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.1.4.001                                         | Stampa rilegatura e grafica                                                                       | 0,00                                                                                | 3.660,00                                   | 6.110,00                                       | 6.110,00                                  |
| 1.03.02.13.004                                    | Stampa rilegatura e grafica - Cap.3612 P.G.1                                                      | 0,00                                                                                | 3.660,00                                   | 6.110,00                                       | 6.110,00                                  |
| 1.1.4.002                                         | Spese di catalogazione, indicizzazione, inventariazione e censimento                              | 0,00                                                                                | 272.000,00                                 | 122.000,00                                     | 122.000,00                                |
| 1.03.02.99.999/A                                  | Spese di catalogazione, indicizzazione, inventariazione e censimento - Cap.3612 P.G.1             | 0,00                                                                                | 272.000,00                                 | 122.000,00                                     | 122.000,00                                |
| 1.1.4.003                                         | Digitalizzazione materiale sonoro ed audiovisivo                                                  | 0,00                                                                                | 169.600,00                                 | 48.800,00                                      | 48.800,00                                 |
| 1.03.02.19.007                                    | Digitalizzazione materiale sonoro ed audiovisivo                                                  | 0,00                                                                                | 169.600,00                                 | 48.800,00                                      | 48.800,00                                 |
| 1.1.4.004                                         | Riorganizzazione e Riassetto Patrimonio Bibliografico, archivistico, audiovisivo                  | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.999/B                                  | Riorganizzazione e Riassetto Patrimonio Bibliografico, archivistico, audiovisivo - Cap.3612 P.G.1 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.006                                         | Altri incarichi                                                                                   | 0,00                                                                                | 32.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.03.02.11.999                                    | Altri incarichi                                                                                   | 0,00                                                                                | 32.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.1.4.007                                         | Attività didattica                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.999/C                                  | Attività didattica                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.008                                         | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.02.005                                    | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.009                                         | Spese per pubblicità e promozione                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.02.004                                    | Spese per pubblicità e promozione                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE                                                                                                        | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.1.4.010           | Pubblicazione bandi di gara                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.16.001      | Pubblicazione bandi di gara                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.011           | Accertamenti sanitari obbligatori                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.18.001/A    | Accertamenti sanitari obbligatori                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.012           | Accertamenti medico legali ca. 3530 pg. 33                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.18.001/B    | Accertamenti medico legali - Cap.3530 P.G.33                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.013           | Utenza acqua e asporto rifiuti                                                                                     | 0,00                                                                                | 16.500,00                                  | 18.000,00                                      | 18.000,00                                 |
| 1.02.01.06.001      | Tassa rifiuti solidi urbani                                                                                        | 0,00                                                                                | 13.300,00                                  | 15.690,00                                      | 15.690,00                                 |
| 1.03.02.05.005      | Utenza acqua                                                                                                       | 0,00                                                                                | 3.200,00                                   | 2.310,00                                       | 2.310,00                                  |
| 1.1.4.014           | Utenze energia elettrica                                                                                           | 5.000,00                                                                            | 75.000,00                                  | 75.000,00                                      | 80.000,00                                 |
| 1.03.02.05.004      | Utenze energia elettrica                                                                                           | 5.000,00                                                                            | 75.000,00                                  | 75.000,00                                      | 80.000,00                                 |
| 1.1.4.015           | Utenze gas e servizio integrato energia                                                                            | 2.000,00                                                                            | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 17.000,00                                 |
| 1.03.02.05.006      | Utenze gas                                                                                                         | 2.000,00                                                                            | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 17.000,00                                 |
| 1.1.4.016           | Utenze telefoniche                                                                                                 | 900,00                                                                              | 26.300,00                                  | 26.300,00                                      | 27.200,00                                 |
| 1.03.02.05.001      | Telefonia fissa                                                                                                    | 900,00                                                                              | 8.000,00                                   | 8.000,00                                       | 8.900,00                                  |
| 1.03.02.05.002      | Telefonia mobile                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.004      | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                               | 0,00                                                                                | 18.300,00                                  | 18.300,00                                      | 18.300,00                                 |
| 1.1.4.017           | Spese postali e telegrafiche                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali e telegrafiche                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.019           | Servizi di vigilanza                                                                                               | 0,00                                                                                | 123.500,01                                 | 12.080,00                                      | 12.080,00                                 |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di vigilanza - Cap.3612 P.G.1                                                                              | 0,00                                                                                | 123.500,01                                 | 12.080,00                                      | 12.080,00                                 |
| 1.1.4.020           | Manutenzione ordinaria immobili di valore culturale                                                                | 0,00                                                                                | 18.300,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.03.02.09.009      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                    | 0,00                                                                                | 18.300,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.1.4.021           | Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari                  | 0,00                                                                                | 45.380,00                                  | 32.940,00                                      | 32.940,00                                 |
| 1.03.02.09.004/A    | Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari - Cap.3612 P.G.1 | 0,00                                                                                | 45.380,00                                  | 32.940,00                                      | 32.940,00                                 |
| 1.1.4.022           | Manutenzione ordinaria quadri, mobili, arredi, macchine per ufficio                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.003      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Cap.3612 P.G.1                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.005      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - Cap.3612 P.G.1                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.006      | Manutenzione ordinaria quadri, mobili, arredi, macchine per ufficio - Cap.3612 P.G.1                               | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.023           | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici                                                              | 0,00                                                                                | 44.035,75                                  | 38.735,75                                      | 38.735,75                                 |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE                                                                                                                         | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.03.02.19.001      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici software - Cap.3612 P.G.1                                                     | 0,00                                                                                | 29.460,00                                  | 24.160,00                                      | 24.160,00                                 |
| 1.03.02.19.005/A    | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici hardware - Cap.3612 P.G.1                                                     | 0,00                                                                                | 14.575,75                                  | 14.575,75                                      | 14.575,75                                 |
| 1.1.4.024           | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.001      | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.026           | Pulizia e disinfestazione                                                                                                           | 0,00                                                                                | 102.405,48                                 | 66.300,00                                      | 66.300,00                                 |
| 1.03.02.13.002      | Pulizia e sanificazione - Cap.3612 P.G.1                                                                                            | 0,00                                                                                | 80.660,00                                  | 44.778,00                                      | 44.778,00                                 |
| 1.03.02.13.002/B    | Sanificazione                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 21.745,48                                  | 21.522,00                                      | 21.522,00                                 |
| 1.1.4.027           | trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali                                                                                | 0,00                                                                                | 7.600,00                                   | 6.100,00                                       | 6.100,00                                  |
| 1.03.02.13.003      | trasporti, traslochi e facchinaggi - Cap.3612 P.G.1                                                                                 | 0,00                                                                                | 6.100,00                                   | 6.100,00                                       | 6.100,00                                  |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                                                              | 0,00                                                                                | 1.500,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.028           | Spese di magazzinaggio patrimonio Istituto                                                                                          | 0,00                                                                                | 51.240,00                                  | 51.240,00                                      | 51.240,00                                 |
| 1.03.02.13.999      | Spese di magazzinaggio patrimonio Istituto - Cap.3612 P.G.1                                                                         | 0,00                                                                                | 51.240,00                                  | 51.240,00                                      | 51.240,00                                 |
| 1.1.4.029           | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                                                                               | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.010      | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                                                                               | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.031           | Adeguamento funzionale e manutenzione impianti trattamento aria (cap. 1321)                                                         | 0,00                                                                                | 19.520,00                                  | 17.080,00                                      | 17.080,00                                 |
| 1.03.02.09.004/B    | Adeguamento funzionale e manutenzione impianti trattamento aria (cap. 3612 P.G. 1)                                                  | 0,00                                                                                | 19.520,00                                  | 17.080,00                                      | 17.080,00                                 |
| 1.1.4.033           | Ampliamento infrastruttura tecnologica per conservazione collezioni digitali (cap 1321)                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.005/B    | Ampliamento infrastruttura tecnologica per conservazione collezioni digitali (cap 1321)                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.034           | Spese per utenze condominiali Acea S.p.A. (cap. 1321)                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.05.007      | Spese di condominio                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.035           | Ottimizzazione fruizione dei servizi al pubblico                                                                                    | 0,00                                                                                | 79.296,00                                  | 90.694,80                                      | 90.694,80                                 |
| 1.03.02.99.999/D    | Ottimizzazione fruizione dei servizi al pubblico                                                                                    | 0,00                                                                                | 79.296,00                                  | 90.694,80                                      | 90.694,80                                 |
| 1.1.4.037           | Progetto "Ti racconto la storia" per la tutela e la consultabilità delle raccolte di interviste di storia orale. (cap. 3530 p.g.16) | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.999/E    | Progetto "Ti racconto la storia" per la tutela e la consultabilità delle raccolte di interviste di storia orale. (cap. 3530 p.g.16) | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.038           | L.F. 2007 art. 1-Salute e Sicurezza sul Lavoro - Cap. 1321 p.g. 1                                                                   | 0,00                                                                                | 9.468,40                                   | 6.510,00                                       | 6.510,00                                  |
| 1.03.02.99.999/F    | L.F. 2007 art. 1-Salute e Sicurezza sul Lavoro - Cap. 1321 p.g. 1                                                                   | 0,00                                                                                | 9.468,40                                   | 6.510,00                                       | 6.510,00                                  |
| 1.1.4.039           | visite fiscali per annualità pregresse L. 81/2012 - Cap. 2017 p.g.1                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.18.001/C    | visite fiscali per annualità pregresse L. 81/2012 - Cap. 2017 p.g.1                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.4.040           | Tirocini formativi extracurricolari                                                                                                 | 0,00                                                                                | 15.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.12.004      | Tirocini formativi extracurricolari                                                                                                 | 0,00                                                                                | 15.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003                                                  | DESCRIZIONE                                          | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.                                                     |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| <b>Totale Categoria</b>                                              |                                                      | 7.900,00                                                                            | 1.138.205,64                               | 657.290,55                                     | 665.190,55                                |
| <b><u>Categoria 1.1.5 - SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</u></b> |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.1.5.001                                                            | Fitto locali                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.001                                                       | Fitto locali                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.5.002                                                            | Noleggi di impianti e macchinari                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.008                                                       | Noleggi di impianti e macchinari                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.5.003                                                            | Noleggi di attrezzature informatiche                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.004                                                       | Noleggi di attrezzature informatiche                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.5.004                                                            | Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio     | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.03.02.07.999                                                       | Noleggio attrezzature d'ufficio                      | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.1.5.005                                                            | Noleggio di mezzi di trasporto                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.002                                                       | Noleggio di mezzi di trasporto                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.1.5.006                                                            | Licenze Software                                     | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| 1.03.02.07.006                                                       | Licenze Software                                     | 0,00                                                                                | 12.200,00                                  | 12.200,00                                      | 12.200,00                                 |
| <b>Totale Categoria</b>                                              |                                                      | 0,00                                                                                | 24.400,00                                  | 24.400,00                                      | 24.400,00                                 |
| <b>Totale UPB</b>                                                    |                                                      | 8.263,56                                                                            | 1.269.158,89                               | 758.930,80                                     | 767.194,36                                |
| <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                  |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| <b><u>Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u></b>                |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.2.1.001                                                            | Trasferimenti passivi allo Stato                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.04.01.01.001                                                       | Trasferimenti correnti a Ministeri                   | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                                              |                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b><u>Categoria 1.2.2 - ONERI FINANZIARI</u></b>                     |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.2.2.003                                                            | Spese di tenuta conto presso tesoreria e commissioni | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.03.02.17.999                                                       | Spese di tenuta conto presso tesoreria e commissioni | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                                              |                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b><u>Categoria 1.2.3 - ONERI TRIBUTARI</u></b>                      |                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.2.3.001                                                            | IRAP                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.02.01.01.001                                                       | IRAP                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.2.3.002                                                            | Imposta di registro e di bollo                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.02.01.02.001                                                       | Imposta di registro e di bollo                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.2.3.003                                                            | Altre imposte indirette                              | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003                                                   | DESCRIZIONE                        | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.                                                      |                                    |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.02.01.99.999                                                        | Altre imposte indirette            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| Totale Categoria                                                      |                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                                    |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.2.4.001                                                             | Recuperi e rimborsi diversi        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.10.99.99.999                                                        | Recuperi e rimborsi diversi        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| Totale Categoria                                                      |                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| Categoria 1.2.5 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI             |                                    |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 1.2.5.001                                                             | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.10.05.04.001                                                        | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 1.2.5.004                                                             | FONDO DI RISERVA                   | 0,00                                                                                | 12.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| 1.10.01.01.001                                                        | fondo di riserva                   | 0,00                                                                                | 12.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| Totale Categoria                                                      |                                    | 0,00                                                                                | 12.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| Totale UPB                                                            |                                    | 0,00                                                                                | 12.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI                                     |                                    | 8.263,56                                                                            | 1.281.158,89                               | 770.930,80                                     | 779.194,36                                |

## TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

### UPB 2.1 - INVESTIMENTI

#### Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

|                  |                   |      |      |      |      |
|------------------|-------------------|------|------|------|------|
| 2.1.1.001        | Acquisto immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

|                  |                                                               |      |           |           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.2.001        | Acquisti attrezzature (Cap. 7822)                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.02.01.05.999/A | Acquisti attrezzature (Cap. 7822)                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.1.2.002        | Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.02.01.05.999/B | Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.1.2.003        | Acquisti di attrezzature informatiche                         | 0,00 | 45.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2.02.01.07.001   | Server                                                        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.02.01.07.002   | Postazioni di lavoro                                          | 0,00 | 6.100,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 2.02.01.07.003   | Periferiche                                                   | 0,00 | 6.300,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 2.02.01.07.004   | Apparati di telecomunicazione                                 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2.02.01.07.999   | Hardware n.a.c.                                               | 0,00 | 31.100,00 | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 2.1.2.004        | Acquisti di mobili, arredi e macchine d'ufficio               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| CAP. DPR<br>97/2003                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                             | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.                                                                                          |                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.02.01.03.001                                                                                            | Mobili e arredi per ufficio - Cap.7460                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.01.06.001                                                                                            | Macchine per ufficio                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.006                                                                                                 | Dotazione bibliografica                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.01.99.001/A                                                                                          | Dotazione bibliografica                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.007                                                                                                 | Oggetti di valore                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.01.11.001                                                                                            | Oggetti di valore                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.010                                                                                                 | Manutenzione straordinaria impianti                                                     | 0,00                                                                                | 1.700.660,93                               | 36.600,00                                      | 36.600,00                                 |
| 2.02.03.06.001/A                                                                                          | Manutenzione straordinaria impianti                                                     | 0,00                                                                                | 1.700.660,93                               | 36.600,00                                      | 36.600,00                                 |
| 2.1.2.011                                                                                                 | Spese investimento per sviluppo S.B.N. (cap 7751)                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/A                                                                                          | Spese investimento per sviluppo S.B.N. (cap. 3612 P.G. 1)                               | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.012                                                                                                 | Progetto collaborazione istituto Sturzo (cap. 7822)                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/B                                                                                          | Progetto collaborazione istituto Sturzo (cap. 7822)                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.013                                                                                                 | Incremento del patrimonio Istituto (cap.7771 p.g.1)                                     | 0,00                                                                                | 10.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.01.99.001/B                                                                                          | Incremento del patrimonio - Dotazione bibliografica                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/C                                                                                          | Incremento del patrimonio Istituto (cap.7771 p.g.1)                                     | 0,00                                                                                | 10.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.014                                                                                                 | Progetto Polifonia                                                                      | 0,00                                                                                | 50.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/E                                                                                          | Progetto Polifonia                                                                      | 0,00                                                                                | 50.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.2.015                                                                                                 | Progetto PON                                                                            | 0,00                                                                                | 2.267.281,97                               | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/F                                                                                          | Progetto PON                                                                            | 0,00                                                                                | 2.267.281,97                               | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                                                                                   |                                                                                         | 0,00                                                                                | 4.072.942,90                               | 48.800,00                                      | 48.800,00                                 |
| <b><u>Categoria 2.1.3 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>                              |                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.1.3.001                                                                                                 | Acquisto di software                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.02.002                                                                                            | Acquisto di licenze                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.3.002                                                                                                 | Portale della canzone italiana (implementazione dati, open desk e apparati tecnologici) | 0,00                                                                                | 200.000,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.02.001                                                                                            | Portale della canzone italiana (implementazione dati, open desk e apparati tecnologici) | 0,00                                                                                | 200.000,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.3.003                                                                                                 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.05.001                                                                                            | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.1.3.004                                                                                                 | Altri progetti d'investimento su menî immateriali                                       | 0,00                                                                                | 53.543,40                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.99.001/D                                                                                          | Progetto Italianistica                                                                  | 0,00                                                                                | 53.543,40                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>                                                                                   |                                                                                         | 0,00                                                                                | 253.543,40                                 | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b><u>Categoria 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</u></b> |                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.1.4.001                                                                                                 | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione                                          | 13.836,80                                                                           | 20.000,00                                  | 0,00                                           | 13.836,80                                 |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE                                                                                          | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
|                     | straordinaria di beni immobili e allestimenti museali                                                |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.02.03.06.001/B    | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali | 13.836,80                                                                           | 20.000,00                                  | 0,00                                           | 13.836,80                                 |
| 2.02.03.06.001/E    | Prevenzione Rischio antropico cap. 8099 pg. 1                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale Categoria</b>                                                                              | 13.836,80                                                                           | 20.000,00                                  | 0,00                                           | 13.836,80                                 |
|                     | <b>Categoria 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI</b>                        |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.1.5.008           | Restauro e manutenzione straordinaria strumenti fonografici e supporti audiovisivi                   | 0,00                                                                                | 66.733,27                                  | 17.464,20                                      | 17.464,20                                 |
| 2.02.03.06.001/C    | Restauro e manutenzione straordinaria strumenti fonografici e supporti audiovisivi - Cap.3612 P.G.1  | 0,00                                                                                | 66.733,27                                  | 17.464,20                                      | 17.464,20                                 |
| 2.1.5.009           | Restauro e riversamento (Progetto ART BONUS)                                                         | 0,00                                                                                | 52.765,50                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.02.03.06.001/D    | Restauro e riversamento (Progetto ART BONUS)                                                         | 0,00                                                                                | 52.765,50                                  | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale Categoria</b>                                                                              | 0,00                                                                                | 119.498,77                                 | 17.464,20                                      | 17.464,20                                 |
|                     | <b>Totale UPB</b>                                                                                    | 13.836,80                                                                           | 4.465.985,07                               | 66.264,20                                      | 80.101,00                                 |
|                     | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>                                                      |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
|                     | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                           |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.2.1.001           | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                          | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 4.03.01.04.999      | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                          | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale Categoria</b>                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                                           |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.2.2.001           | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 5.01.01.01.001      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale Categoria</b>                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale UPB</b>                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>UPB 2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>                                          |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
|                     | <b>Categoria 2.4.1 - FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>                                               |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |
| 2.4.1.001           | Fondo ripristino investimenti                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
| 2.05.02.01.001      | Fondo ripristino investimenti                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale Categoria</b>                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>Totale UPB</b>                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                      |
|                     | <b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   | 13.836,80                                                                           | 4.465.985,07                               | 66.264,20                                      | 80.101,00                                 |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2022) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2021 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2022 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2022 |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                                                                                     |                                            |                                                |                                           |

## TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

## UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

## Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

|                                    |                                                                                                               |      |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| 4.1.1.001                          | Versamenti di ritenute erariali                                                                               | 0,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 7.01.02.01.001                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.01.03.01.001                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 0,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 4.1.1.002                          | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali                                                          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.01.02.02.001                     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.01.03.02.001                     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.1.003                          | Versamento di trattenute per conto terzi                                                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.02.99.99.999                     | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.1.004                          | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.01.99.03.001                     | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.1.005                          | Rimborso cauzioni                                                                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.02.04.02.001                     | Rimborso cauzioni                                                                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.1.006                          | IVA in regime di split payment                                                                                | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 7.01.01.02.001                     | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 7.01.01.99.999                     | Versamento di ritenute diverse                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.1.007                          | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.01.99.01.001                     | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Categoria                   |                                                                                                               | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Totale UPB                         |                                                                                                               | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO |                                                                                                               | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |

## Riepilogo delle Spese

|                       |           |              |              |              |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1              | 8.263,56  | 1.281.158,89 | 770.930,80   | 779.194,36   |
| Titolo 2              | 13.836,80 | 4.465.985,07 | 66.264,20    | 80.101,00    |
| Titolo 4              | 0,00      | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| TOTALE                | 22.100,36 | 6.002.143,96 | 1.092.195,00 | 1.114.295,36 |
| Entrate non impiegate |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE GENERALE       | 22.100,36 | 6.002.143,96 | 1.092.195,00 | 1.114.295,36 |

## ENTRATE - Esercizio 2022

| VOCE                                                                            | DESCRIZIONE                                                                 | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |                                                                             | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022                 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                              |                                                                             | 4.129.581,83                                      |                                   |                                   |
| TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                          |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| 1.2.1                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA                                  | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.2                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO                                 | 837.195,00                                        | 837.195,00                        | 837.195,00                        |
| 1.2.3                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.4                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.5                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                   | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE                                                         |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| 1.3.1                                                                           | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI      | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.3.2                                                                           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.3.3                                                                           | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.3.4                                                                           | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                    | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.3.5                                                                           | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Totale Titolo 1                                                                 |                                                                             | 837.195,00                                        | 837.195,00                        | 837.195,00                        |
| TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| 2.1.1                                                                           | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                    | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.1.2                                                                           | RISCOSSIONI CREDITI                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| 2.2.1                                                                           | TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA                                  | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.2                                                                           | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO                                  | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.3                                                                           | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI                                   | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.4                                                                           | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.5                                                                           | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.6                                                                           | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |
| 2.3.1                                                                           | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.3.2                                                                           | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Totale Titolo 2                                                                 |                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                          |                                                                             |                                                   |                                   |                                   |

| VOCE                                               | DESCRIZIONE                              | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                                   |                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    |                                          | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022                 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024 |
| UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                                          |                                                   |                                   |                                   |
| 4.1.1                                              | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 255.000,00                                        | 255.000,00                        | 255.000,00                        |
|                                                    | Totale Titolo 4                          | 255.000,00                                        | 255.000,00                        | 255.000,00                        |
| TOTALE ENTRATE                                     |                                          | 1.092.195,00                                      | 1.092.195,00                      | 1.092.195,00                      |
| Avanzo di amministrazione utilizzato               |                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| TOTALE GENERALE                                    |                                          | 1.092.195,00                                      | 1.092.195,00                      | 1.092.195,00                      |

| VOCE                                                 | DESCRIZIONE                                                               | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                                                                           | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022                 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI                |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO                              |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 1.1.1                                                | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.1.2                                                | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                           | 27.000,00                                         | 27.000,00                         | 27.000,00                         |
| 1.1.3                                                | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                     | 50.240,25                                         | 50.240,25                         | 50.240,25                         |
| 1.1.4                                                | SPESE PER SERVIZI                                                         | 657.290,55                                        | 657.290,55                        | 657.290,55                        |
| 1.1.5                                                | SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                                      | 24.400,00                                         | 24.400,00                         | 24.400,00                         |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                         |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 1.2.1                                                | TRASFERIMENTI PASSIVI                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.2                                                | ONERI FINANZIARI                                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.3                                                | ONERI TRIBUTARI                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.4                                                | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 1.2.5                                                | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                   | 12.000,00                                         | 12.000,00                         | 12.000,00                         |
| Totale Titolo 1                                      |                                                                           | 770.930,80                                        | 770.930,80                        | 770.930,80                        |
| TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE      |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI                               |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 2.1.1                                                | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI  | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.1.2                                                | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                 | 48.800,00                                         | 48.800,00                         | 48.800,00                         |
| 2.1.3                                                | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.1.4                                                | RECUPERO, RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.1.5                                                | RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI                      | 17.464,20                                         | 17.464,20                         | 17.464,20                         |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE             |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 2.2.1                                                | RIMBORSI DI MUTUI                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 2.2.2                                                | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| UPB 2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 2.4.1                                                | FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Totale Titolo 2                                      |                                                                           | 66.264,20                                         | 66.264,20                         | 66.264,20                         |
| TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO               |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO    |                                                                           |                                                   |                                   |                                   |
| 4.1.1                                                | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                   | 255.000,00                                        | 255.000,00                        | 255.000,00                        |

SPESE - Esercizio 2022

| VOCE                  | DESCRIZIONE | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                                   |                                   |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                       |             | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022                 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024 |
| Totale Titolo 4       |             | 255.000,00                                        | 255.000,00                        | 255.000,00                        |
| TOTALE SPESE          |             | 1.092.195,00                                      | 1.092.195,00                      | 1.092.195,00                      |
| Entrate non impiegate |             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| TOTALE GENERALE       |             | 1.092.195,00                                      | 1.092.195,00                      | 1.092.195,00                      |

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 1

| Descrizione     |                                                                                                                                                                                                                                 | ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 | COMPETENZA                 | CASSA        |
| Missione 021    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici                                                                                                                                                           |                            |              |
| Programma 21010 | Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria<br>Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale |                            |              |
|                 | Totale Programma 21010                                                                                                                                                                                                          | 730.413,00                 | 749.613,36   |
|                 | Totale Missione 021                                                                                                                                                                                                             | 730.413,00                 | 749.613,36   |
| Missione 032    | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                |                            |              |
| Programma 32003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza<br>Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                         |                            |              |
|                 | Totale Programma 32003                                                                                                                                                                                                          | 94.782,00                  | 97.682,00    |
|                 | Totale Missione 032                                                                                                                                                                                                             | 94.782,00                  | 97.682,00    |
| Missione 033    | Fondi da ripartire                                                                                                                                                                                                              |                            |              |
| Programma 33001 | Fondi da assegnare<br>Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare                                                                                                                                 |                            |              |
|                 | Totale Programma 33001                                                                                                                                                                                                          | 12.000,00                  | 12.000,00    |
|                 | Totale Missione 033                                                                                                                                                                                                             | 12.000,00                  | 12.000,00    |
| Missione 099    | Servizi per conto terzi e partite di giro                                                                                                                                                                                       |                            |              |
| Programma 99001 | Servizi per conto terzi e partite di giro<br>Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro                                                                                   |                            |              |
|                 | Totale Programma 99001                                                                                                                                                                                                          | 255.000,00                 | 255.000,00   |
|                 | Totale Missione 099                                                                                                                                                                                                             | 255.000,00                 | 255.000,00   |
|                 | TOTALE SPESE                                                                                                                                                                                                                    | 1.092.195,00               | 1.114.295,36 |

| ENTRATE                                                               | ANNO FINANZIARIO 2022 |                     | ANNO FINANZIARIO 2021 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                       | COMPETENZA            | CASSA               | COMPETENZA            | CASSA               |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           | 837.195,00            | 837.195,00          | 852.195,00            | 852.195,00          |
| ALTRE ENTRATE                                                         | 0,00                  | 0,00                | 3.000,01              | 3.000,01            |
| <b>A) Totale ENTRATE CORRENTI</b>                                     | <b>837.195,00</b>     | <b>837.195,00</b>   | <b>855.195,01</b>     | <b>855.195,01</b>   |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | 0,00                  | 0,00                | 504.099,99            | 504.099,99          |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (F)                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>504.099,99</b>     | <b>504.099,99</b>   |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 255.000,00            | 255.000,00          | 255.000,00            | 255.000,00          |
| <b>C) Totale PARTITE DI GIRO</b>                                      | <b>255.000,00</b>     | <b>255.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>     | <b>255.000,00</b>   |
| <b>(A+B+C) Totale delle Entrate</b>                                   | <b>1.092.195,00</b>   | <b>1.092.195,00</b> | <b>1.614.295,00</b>   | <b>1.614.295,00</b> |
| D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale                  | 0,00                  | 22.100,36           | 4.387.848,96          | 4.518.951,36        |
| <b>Totali a pareggio</b>                                              | <b>1.092.195,00</b>   | <b>1.114.295,36</b> | <b>6.002.143,96</b>   | <b>6.133.246,36</b> |

| SPESE                                                   | ANNO FINANZIARIO 2022 |                     | ANNO FINANZIARIO 2021 |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                         | COMPETENZA            | CASSA               | COMPETENZA            | CASSA               |
| FUNZIONAMENTO                                           | 758.930,80            | 767.194,36          | 1.269.158,89          | 1.354.688,09        |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 12.000,00             | 12.000,00           | 12.000,00             | 12.898,00           |
| <b>A1) Totale USCITE CORRENTI</b>                       | <b>770.930,80</b>     | <b>779.194,36</b>   | <b>1.281.158,89</b>   | <b>1.367.586,09</b> |
| INVESTIMENTI                                            | 66.264,20             | 80.101,00           | 4.465.985,07          | 4.494.901,07        |
| ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>66.264,20</b>      | <b>80.101,00</b>    | <b>4.465.985,07</b>   | <b>4.494.901,07</b> |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                 | 255.000,00            | 255.000,00          | 255.000,00            | 270.759,20          |
| <b>C1) Totale PARTITE DI GIRO</b>                       | <b>255.000,00</b>     | <b>255.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>     | <b>270.759,20</b>   |
| <b>(A1+B1+C1) Totale delle Uscite</b>                   | <b>1.092.195,00</b>   | <b>1.114.295,36</b> | <b>6.002.143,96</b>   | <b>6.133.246,36</b> |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Totali a pareggio</b>                                | <b>1.092.195,00</b>   | <b>1.114.295,36</b> | <b>6.002.143,96</b>   | <b>6.133.246,36</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                      | ANNO FINANZIARIO 2022 |            | ANNO FINANZIARIO 2021 |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
|                                                              | COMPETENZA            | CASSA      | COMPETENZA            | CASSA         |
| (A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria | 66.264,20             | 58.000,64  | -425.963,88           | -512.391,08   |
| (B-B1) Saldo movimento in c/capitale                         | -66.264,20            | -80.101,00 | -3.961.885,08         | -3.990.801,08 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento               | 0,00                  | -22.100,36 | -4.387.848,96         | -4.503.192,16 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare          | 0,00                  | -22.100,36 | -4.387.848,96         | -4.503.192,16 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo                       | 0,00                  | -22.100,36 | -4.387.848,96         | -4.518.951,36 |

## CONTO ECONOMICO

|                                                                                                    | Esercizio 2022 |                   | Esercizio 2021 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                    | Parziali       | Totali            | Parziali       | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                  |                |                   |                |                     |
| A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                      | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti        | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 0,00           | 837.195,00        | 0,00           | 2.692.195,00        |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                          |                | <b>837.195,00</b> |                | <b>2.692.195,00</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                   |                |                   |                |                     |
| B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci                                               | 0,00           | 50.240,25         | 0,00           | 47.553,25           |
| B-7) per servizi                                                                                   | 0,00           | 709.864,75        | 0,00           | 2.569.941,75        |
| B-8) per godimento beni di terzi                                                                   | 0,00           | 24.400,00         | 0,00           | 24.400,00           |
| B-9) per il personale                                                                              | 0,00           | 25.000,00         | 0,00           | 25.000,00           |
| B-9a) salari e stipendi                                                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-9b) oneri sociali                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-9c) trattamento di fine rapporto                                                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-9d) trattamento di quiescenza e simili                                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-9e) altri costi                                                                                  | 25.000,00      | 0,00              | 25.000,00      | 0,00                |
| B-10) Ammortamenti e svalutazione                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide      | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                 | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-12) accantonamento per rischi                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-13) altri accantonamenti                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-14) oneri diversi di gestione                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-14a) Trasferimenti passivi e contributi                                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| B-14b) altri oneri diversi di gestione                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                           |                | <b>809.505,00</b> |                | <b>2.666.895,00</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                      |                | <b>27.690,00</b>  |                | <b>25.300,00</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                              |                |                   |                |                     |
| C-15) Proventi da partecipazioni                                                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-16) Altri proventi finanziari                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-16d) proventi diversi dai precedenti                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-17) Interessi e altri oneri finanziari                                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-17a) interessi passivi                                                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-17c) altri interessi ed oneri finanziari                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| C-17bis) Utili e perdite su cambi                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>                                           |                | <b>0,00</b>       |                | <b>0,00</b>         |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                            |                |                   |                |                     |
| D-18) Rivalutazioni                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| D-18a) di partecipazioni                                                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                |

## CONTO ECONOMICO

|                                                                                                                                            | Esercizio 2022 |                  | Esercizio 2021 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                            | Parziali       | Totali           | Parziali       | Totali           |
| D-18b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| D-19) Svalutazioni                                                                                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| D-19a) di partecipazioni                                                                                                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| D-19b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>                                                                                                         |                | <b>0,00</b>      |                | <b>0,00</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                    |                |                  |                |                  |
| E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149 | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                                                                                  |                | <b>0,00</b>      |                | <b>0,00</b>      |
| <b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                                            |                | <b>27.690,00</b> |                | <b>25.300,00</b> |
| <b>Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate</b>                                                                              |                | <b>15.690,00</b> |                | <b>13.300,00</b> |
| <b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO</b>                                                                                                       |                | <b>12.000,00</b> |                | <b>12.000,00</b> |