ENTRATE - Esercizio 2021

| | | ANNO 2021 | | | ANNO 2020 | | | |
|-------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| VOCE | DESCRIZIONE | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 6.244.941,64 | | | | 8.082.647,53 | | | |
| | Fondo di cassa iniziale presunto | | | 19.489.814,42 | | | 11.206.965,40 | |
| | TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| | UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO | 61.234,42 | 2.131.437,68 | 2.192.672,10 | 0,00 | 978.618,68 | 978.618,68 | |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | 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 | 77 900 | | | -13 | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 142.863,20 | 650.000,00 | 792.863,20 | 282.109,20 | 420.000,00 | 702.109,20 | |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 127.463,52 | 250.000,00 | 377.463,52 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 57.315,91 | 50.000,00 | 107.315,91 | 24.279,22 | 80.332,11 | 104.611,33 | |
| | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENT | TI 388.877,05 | 3.081.437,68 | 3.470.314,73 | 306.388,42 | 1.728.950,79 | 2.035.339,21 | |
| | TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONI CREDITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -01_ | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | la. | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO | 8.091.667,00 | 10.500.000,00 | 18.591.667,00 | 2.820.000,00 | 8.605.000,00 | 11.425.000,00 | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI | 137.984,37 | 0,00 | 137.984,37 | 155.563,97 | 0,00 | 155.563,9 | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTRATE - Esercizio 2021

| VOCE | | ANNO 2021 | | | ANNO 2020 | | | |
|-------|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| .2.4 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI | ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITAI | LE 8.229.651,37 | 10.500.000,00 | 18.729.651,37 | 2.975.563,97 | 8.605.000,00 | 11.580.563,97 |
| | TITOLO 3 - TITOLO III - ENTRATE GESTIONI SPE | CIALI | | | | | | |
| | UPB 3.1 - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI | | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE PER CONTO TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO III - ENTRATE GESTIONI SPECIA | LI 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | e a se | | | | | | |
| | UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITI | E DI GIRO | | | | | | |
| 1.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.891.000,00 | 1.891.000,00 | 2.022,24 | 1.882.000,00 | 1.884.022,24 |
| | | TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.891.000,00 | 1.891.000,00 | 2.022,24 | 1.882.000,00 | 1.884.022,24 |
| | | Riepilogo delle Entrate | | | | | | |
| | | Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo Cassa utilizzato | 388.877,05 8.229.651,37 0,00 0,00 8.618.528,42 | 3.081.437,68 10.500.000,00 0,00 1.891.000,00 15.472.437,68 0,00 | 3.470.314,73 18.729.651,37 0,00 1.891.000,00 24.090.966,10 13.244.872,78 | 306.388,42 2.975.563,97 0,00 2.022,24 3.283.974,63 | 1.728.950,79 8.605.000,00 0,00 1.882.000,00 12.215.950,79 8.082.647,53 | 2.035.339,21 11.580.563,97 0,00 1.884.022,24 15.499.925,42 |
| | | TOTALE GENERALE | 8.618.528,42 | 15.472.437,68 | 37.335.838,88 | 3.283.974,63 | 20.298.598,32 | 26.706.890,82 |

Parco Archeologico di Ostia Antica

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE DPR 97/2003

SPESE - Esercizio 2021

| | | ANNO 2021 | | | ANNO 2020 | | |
|-------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni 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 | 24.000,00 | 25.000,00 | 49.000,00 | 32.972,38 | 24.000,00 | 56.972,38 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 55.171,02 | 102.000,00 | 157.171,02 | 17.142,39 | 101.000,00 | 118.142,39 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 1.954.437,68 | 3.596.619,86 | 1.171.488,45 | 1.594.833,36 | 2.766.321,8 |
| | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 257.949,69 | 344.000,00 | 601.949,69 | 396.594,73 | 273.000,00 | 669.594,73 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 68.560,00 | 104.650,00 | 173.210,00 | 44.696,64 | 67.360,00 | 112.056,64 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 610,00 | 1.000,00 | 1.610,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 11.881,63 | 21.500,00 | 33.381,63 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | 7-10 | | | | |
| 1.3.1 | FONDO DI RISERVA | 21.000,00 | 31.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| 1.5.1 | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENT | 2.084.744,52 | 2.588.587,68 | 4.673.332,20 | 1.663.504,59 | 2.105.193,36 | 3.768.697,95 |
| | 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 |

SPESE - Esercizio 2021

| VOCE | DESCRIZIONE | ANNO 2021 | | | ANNO 2020 | | | |
|-------|---|---|--|--|--|---|--|--|
| VOCE | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2020 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cass | |
| 1.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICI | HE | 17.741.406,37 | 10.992.850,00 | 28.734.256,37 | 3.641.751,80 | 16.311.404,96 | 19.953.156,7 |
| | UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITAL | E | | | | | | |
| .2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| .2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| .2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITAL | E 17.741.406,37 | 10.992.850,00 | 28.734.256,37 | 3.641.751,80 | 16.311.404,96 | 19.953.156,76 |
| | TITOLO 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI | SPECIALI | | | | | | |
| | UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI | | | | | | | |
| .1.1 | USCITE PER C/TO TERZI | | 670.450,90 | 0,00 | 670.450,90 | 1.039.735,15 | 0,00 | 1.039.735,1 |
| | | TOTALE TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIAL | 670.450,90 | 0,00 | 670.450,90 | 1.039.735,15 | 0,00 | 1.039.735,15 |
| v 2 | TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITI | E DI GIRO | | | | | | |
| .1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 1.366.799,41 | 1.891.000,00 | 3.257.799,41 | 63.300,96 | 1.882.000,00 | 1.945.300,9 |
| | | TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 1.366.799,41 | 1.891.000,00 | 3.257.799,41 | 63.300,96 | 1.882.000,00 | 1.945.300,96 |
| | | Riepilogo delle Spese | | | | | | |
| | | Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE Entrate non implegate | 2.084.744,52 17.741.406,37 670.450,90 1.366.799,41 21.863.401,20 | 2.588.587,68 10.992.850,00 0,00 1.891.000,00 15.472.437,68 0,00 | 4.673.332,20 28.734.256,37 670.450,90 3.257.799,41 37.335.838,88 0,00 | 1.663.504,59 3.641.751,80 1.039.735,15 63.300,96 6.408.292,50 | 2.105.193,36 16.311.404,96 0,00 1.882.000,00 20.298.598,32 0,00 | 3.768.697,95 19.953.156,70 1.039.735,15 1.945.300,96 26.706.890,83 |
| | | TOTALE GENERALE | 21.863.401,20 | 15.472.437,68 | 37.335.838,88 | 6.408.292,50 | 20.298.598,32 | 26.706.890,82 |