

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2020 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

5.867.665,72

0,00

5.867.665,72

Fondo di cassa iniziale

7.775.786,12

0,00

7.775.786,12

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

| | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 1.2.1.001 | Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT | 2.363,43 | 1.508.000,00 | -622.690,14 | 885.309,86 | 1.508.000,00 | -620.326,71 | 887.673,29 |
| 2.01.01.01.001/A | Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT | 2.363,43 | 1.508.000,00 | -622.690,14 | 885.309,86 | 1.508.000,00 | -620.326,71 | 887.673,29 |

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1.2.2.001 | Trasferimenti da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 12.194,14 | 12.194,14 | 0,00 | 12.194,14 | 12.194,14 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti da parte delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 12.194,14 | 12.194,14 | 0,00 | 12.194,14 | 12.194,14 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.2.4.001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04.001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.003 | Proventi dalla vendita di biglietti | 121.767,75 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 121.767,75 | 721.767,75 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi dalla vendita di biglietti | 121.767,75 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 121.767,75 | 721.767,75 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2020 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 243.354,45 | 2.255.072,00 | -610.496,00 | 1.644.576,00 | 2.255.072,00 | -367.141,55 | 1.887.930,45 |

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.1.4.001 | Riscossione crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.08.99.999 | Riscossione crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 2.2.1.001 | Contributi agli investimenti da MIBACT | 0,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4.02.01.01.001/A | Contributi agli investimenti da MIBACT | 0,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 |

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.2.4.002 | Contributi agli investimenti da Camere di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.007 | Contributi agli investimenti da Camere di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 |
|---|--|------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2020 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| <u>Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | | | |
| 4.1.1.001 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.01.99.999/A | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 937,33 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 606.293,01 | -5.355,68 | 600.937,33 |
| 9.01.01.02.001 | IVA in regime di split payment | 937,33 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 606.293,01 | -5.355,68 | 600.937,33 |
| 4.1.1.003 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.004 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.005 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.1.1.006 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.1.1.007 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.008 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.009 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 10.300,00 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 10.300,00 |

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2020 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 4.1.5.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 1.237,33 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 | 748.293,01 | -5.055,68 | 743.237,33 |
| Riepilogo delle Entrate | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | 243.354,45 | 2.255.072,00 | -610.496,00 | 1.644.576,00 | 2.255.072,00 | -367.141,55 | 1.887.930,45 |
| | Titolo 2 | 0,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 | 3.453.000,00 | -453.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Titolo 4 | 1.237,33 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 | 748.293,01 | -5.055,68 | 743.237,33 |
| | TOTALE | 244.591,78 | 6.450.072,00 | -1.063.496,00 | 5.386.576,00 | 6.456.365,01 | -825.197,23 | 5.631.167,78 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 3.414.310,97 | 2.378.104,75 | 5.792.415,72 | | | |
| | Fondo Cassa utilizzato | | | | | 4.914.271,40 | 2.786.264,72 | 7.700.536,12 |
| | TOTALE GENERALE | 244.591,78 | 9.864.382,97 | 1.314.608,75 | 11.178.991,72 | 11.370.636,41 | 1.961.067,49 | 13.331.703,90 |