

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.061.200,41	0,00	9.061.200,41			
	Fondo di cassa iniziale					11.316.386,79	0,00	11.316.386,79

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	0,00	1.537.000,00	-450.000,00	1.087.000,00	1.537.000,00	-450.000,00	1.087.000,00
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti da parte del Ministero MIC - Sistemi integrati sicurezza	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2.01.01.01.001/Z	Trasferimenti da parte del Ministero MIC - Altri finanziamenti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti da parte del Ministero MIC - Buoni pasto	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIC - Funzionamento	0,00	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		617.771,18	3.146.030,00	-150.000,00	2.996.030,00	3.208.555,22	405.245,96	3.613.801,18

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	2.300.000,00	3.513.920,58	-1.331.613,00	2.182.307,58	3.513.920,58	968.387,00	4.482.307,58
4.02.01.01.001/F	Fondi PNRR - Sentieri parlanti CUP F97B22000370006	0,00	0,00	558.387,00	558.387,00	0,00	558.387,00	558.387,00
4.02.01.01.001/E	Fondi PNRR - Valorizzazione parchi e giardini storici CUP F99D22000090006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/D	Fondi PNRR - Adeguamento sottoservizi a rete CUP F94H22000620009	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01.001/C	Fondi PNRR	2.000.000,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIC	300.000,00	1.613.920,58	-1.000.000,00	613.920,58	1.613.920,58	-700.000,00	913.920,58

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
4.02.01.01.001/G	Fondi PNRR - Relazione PEBA - CUP F97B22000380006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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		2.300.000,00	3.513.920,58	-1.331.613,00	2.182.307,58	3.513.920,58	968.387,00	4.482.307,58

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**

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	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI								
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		0,00	741.000,00	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00	741.000,00
Riepilogo delle Entrate								
	TITOLO 1	617.771,18	3.146.030,00	-1.150.000,00	2.996.030,00	3.208.555,22	405.245,96	3.613.801,18
	TITOLO 2	2.300.000,00	3.513.920,58	-1.331.613,00	2.182.307,58	3.513.920,58	968.387,00	4.482.307,58
	TITOLO 4	0,00	741.000,00	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00	741.000,00
	TOTALE	2.917.771,18	7.400.950,58	-1.481.613,00	5.919.337,58	7.463.475,80	1.373.632,96	8.837.108,76
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.234.412,79	5.826.787,62	9.061.200,41			
	Fondo Cassa utilizzato					6.208.696,13	5.107.690,66	11.316.386,79
	TOTALE GENERALE	2.917.771,18	10.635.363,37	4.345.174,62	14.980.537,99	13.672.171,93	6.481.323,62	20.153.495,55