FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2019 | 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** | | **3.706.317,33** | **0,00** | **3.706.317,33** | | | |
| | **Fondo di cassa iniziale** | | | | | **4.942.789,62** | **0,00** | **4.942.789,62** |
| | **TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** | | | | | | | |
| | **UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | | |
| | **Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO** | | | | | | | |
| **1.2.1.010** | **Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento** | **0,00** | **850.000,00** | **113.111,03** | **963.111,03** | **850.000,00** | **113.111,03** | **963.111,03** |
| *2.01.01.01.001/A* | *Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento* | *0,00* | *850.000,00* | *113.111,03* | *963.111,03* | *850.000,00* | *113.111,03* | *963.111,03* |
| **1.2.1.020** | **Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale** | **0,00** | **16.000,00** | **-4.214,80** | **11.785,20** | **16.000,00** | **-4.214,80** | **11.785,20** |
| *2.01.01.01.001/E* | *Trasferimenti correnti da MIBACT - convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro* | *0,00* | *16.000,00* | *-4.214,80* | *11.785,20* | *16.000,00* | *-4.214,80* | *11.785,20* |
| *2.01.01.01.001/B* | *Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale* | *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** | | | | | | | |
| **1.3.1.020** | **Royalties Sede centrale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *3.01.02.01.013/A* | *Royalties Sede centrale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.1.025** | **mostre e prestiti opere** | **0,00** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **19.800,00** | **-19.800,00** | **0,00** |
| *3.01.02.01.013/C* | *mostre e prestiti opere* | *0,00* | *8.000,00* | *-8.000,00* | *0,00* | *19.800,00* | *-19.800,00* | *0,00* |
| **1.3.1.030** | **proventi derivanti dai servizi in gestione diretta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *3.01.02.01.013/D* | *proventi derivanti dai servizi in gestione diretta* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

### ENTRATE - Esercizio 2020

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2019 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| 1.3.1.040 | proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.013/E | Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.050 | Proventi dalla vendita di biglietti Museo di Palazzo Reale | 18.935,00 | 250.000,00 | -190.814,29 | 59.185,71 | 272.000,00 | -193.879,29 | 78.120,71 |
| 3.01.02.01.013/F | Proventi dalla vendita di biglietti Museo di Palazzo Reale | 18.935,00 | 250.000,00 | -190.814,29 | 59.185,71 | 272.000,00 | -193.879,29 | 78.120,71 |
| 1.3.1.051 | Proventi dalla vendita di biglietti Galleria Nazionale di Palazzo Spinola | 2.098,00 | 35.000,00 | -25.534,00 | 9.466,00 | 41.000,00 | -29.436,00 | 11.564,00 |
| 3.01.02.01.013/G | Proventi dalla vendita di biglietti Galleria Nazionale di Palazzo Spinola | 2.098,00 | 35.000,00 | -25.534,00 | 9.466,00 | 41.000,00 | -29.436,00 | 11.564,00 |
| 1.3.1.060 | Diritti di riproduzione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | -240,00 | 2.000,00 |
| 3.01.02.01.029 | Diritti di riproduzione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | -240,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.070 | Canoni concessori | 25.211,95 | 132.000,00 | 500,00 | 132.500,00 | 149.000,00 | 8.711,95 | 157.711,95 |
| 3.01.03.01.003 | Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004 | 25.211,95 | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 20.211,95 | 155.211,95 |
| 3.01.03.01.003/B | Canoni concessione eventi | 0,00 | 12.000,00 | -9.500,00 | 2.500,00 | 14.000,00 | -11.500,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.080 | Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.002 | Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.090 | Contributi da privati (famiglie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.001 | Contributi da privati (famiglie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Contributi da privati (Imprese) | 0,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 116.000,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 116.000,00 |
| 2.01.03.02.999/B | Trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 116.000,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 116.000,00 |
| | **Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi** | | | | | | | |
| 1.3.2.0310 | Affitti da immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.002 | Affitti da immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.050 | Interessi bancari | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2019 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| 3.03.03.03.001 | *Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche* | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | **Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI** | | | | | | | |
| 1.3.3.010 | recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.005 | *Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** | | | | | | | |
| 1.3.4.010 | Entrate eventuali | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | *Entrate eventuali* | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | **TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** | **46.244,95** | **1.394.005,00** | **-98.952,06** | **1.295.052,94** | **1.451.045,00** | **-.109.747,11** | **1.341.297,89** |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO** | | | | | | | |
| 2.2.1.010 | Contributi agli investimenti da MIBACT | 6.671,58 | 3.643.080,00 | -1.114.051,53 | 2.529.028,47 | 3.693.080,00 | -1.157.379,95 | 2.535.700,05 |
| 4.02.01.01.001/A | *Contributi agli investimenti da MIBACT* | 6.671,58 | 3.643.080,00 | -1.114.051,53 | 2.529.028,47 | 3.693.080,00 | -1.157.379,95 | 2.535.700,05 |
| | **Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)** | | | | | | | |
| 2.2.5.010 | Contributi in conto capitale da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.11.01.001 | *Contributi in conto capitale da famiglie* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.020 | Contributi in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | *Contributi agli investimenti da altre Imprese* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2019 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| | **TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **6.671,58** | **3.643.080,00** | **-1.114.051,53** | **2.529.028,47** | **3.693.080,00** | **-1.157.379,95** | **2.535.700,05** |
| | **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** | | | | | | | |
| **4.1.1.010** | **Ritenute erariali** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| *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* |
| *9.01.03.01.001* | *Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* |
| **4.1.1.020** | **Ritenute previdenziali e assistenziali** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| *9.01.02.02.001* | *Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* |
| *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* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4.1.1.030** | **Altre ritenute per conto di terzi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *9.01.02.99.999* | *Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *9.01.03.99.999* | *Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4.1.1.080** | **Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| *9.02.04.02.001* | *Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* |
| **4.1.1.090** | **IVA in regime di split payment** | **1.774,17** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **1.774,17** | **301.774,17** |
| *9.01.01.02.001* | *IVA in regime di split payment* | *1.774,17* | *300.000,00* | *0,00* | *300.000,00* | *300.000,00* | *1.774,17* | *301.774,17* |
| | **Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO** | | | | | | | |
| **4.1.5.010** | **restituzione fondo cassa economale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

### ENTRATE - Esercizio 2020

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2019 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| *9.01.99.03.001* | *restituzione fondo cassa economale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4.1.5.030** | **bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *9.01.99.01.001* | *bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO** | **1.774,17** | **325.000,00** | **0,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **1.774,17** | **326.774,17** |
| | **Riepilogo delle Entrate** | | | | | | | |
| | **Titolo 1** | **46.244,95** | **1.394.005,00** | **-98.952,06** | **1.295.052,94** | **1.451.045,00** | **-.109.747,11** | **1.341.297,89** |
| | **Titolo 2** | **6.671,58** | **3.643.080,00** | **-1.114.051,53** | **2.529.028,47** | **3.693.080,00** | **-1.157.379,95** | **2.535.700,05** |
| | **Titolo 4** | **1.774,17** | **325.000,00** | **0,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **1.774,17** | **326.774,17** |
| | **TOTALE** | **54.690,70** | **5.362.085,00** | **-1.213.003,59** | **4.149.081,41** | **5.469.125,00** | **-1.265.352,89** | **4.203.772,11** |
| | **Avanzo di amministrazione utilizzato** | | **3.360.342,04** | **345.975,29** | **3.706.317,33** | | | |
| | **Fondo Cassa utilizzato** | | | | | **4.484.085,68** | **458.703,94** | **4.942.789,62** |
| | **TOTALE GENERALE** | **54.690,70** | **8.722.427,04** | **-.867.028,30** | **7.855.398,74** | **9.953.210,68** | **-.806.648,95** | **9.146.561,73** |