

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

4.862.991,24

0,00

4.862.991,24

Fondo di cassa iniziale

6.064.974,08

0,00

6.064.974,08

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	548,81	1.100.000,00	-458.876,59	641.123,41	1.100.000,00	-458.327,78	641.672,22
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	548,81	1.100.000,00	-458.876,59	641.123,41	1.100.000,00	-458.327,78	641.672,22
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da MIBACT - convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.1.020	Royalties Sede centrale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.01.02.01.013/A	Royalties Sede centrale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.025	mostre e prestiti opere	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.01.02.01.013/C	mostre e prestiti opere	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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.								
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
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		22.898,39	459.816,32	650.000,00	1.109.816,32	493.620,05	639.094,66	1.132.714,71

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

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.								
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
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	110.677,29	1.372.500,00	-458.876,59	913.623,41	1.484.195,08	-459.894,38	1.024.300,70
	Titolo 2	22.898,39	459.816,32	650.000,00	1.109.816,32	493.620,05	639.094,66	1.132.714,71
	Titolo 4	1.774,17	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	1.774,17	326.774,17
	TOTALE	135.349,85	2.157.316,32	191.123,41	2.348.439,73	2.302.815,13	180.974,45	2.483.789,58
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.664.825,62	1.198.165,62	4.862.991,24			
	Fondo Cassa utilizzato					4.703.025,75	1.361.948,33	6.064.974,08
	TOTALE GENERALE	135.349,85	5.822.141,94	1.389.289,03	7.211.430,97	7.005.840,88	1.542.922,78	8.548.763,66