

## 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.								

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

6.909.323,43

0,00

6.909.323,43

Fondo di cassa iniziale

9.201.963,29

0,00

9.201.963,29

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

<b>1.2.1.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-49.380,00</b>	<b>1.050.620,00</b>	<b>1.100.157,62</b>	<b>-49.537,62</b>	<b>1.050.620,00</b>
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIC per spese di funzionamento	0,00	1.100.000,00	-49.380,00	1.050.620,00	1.100.157,62	-49.537,62	1.050.620,00
<b>1.2.1.020</b>	<b>Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.832,64</b>	<b>148.832,64</b>	<b>70.000,00</b>	<b>378.832,64</b>	<b>448.832,64</b>
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIC per il personale	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da MIC - convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.01.01.01.001/F	Trasferimenti correnti da MIC - Personale ALES	300.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00
2.01.01.01.001/G	Trasferimenti correnti da MIC - Altri fondi	0,00	0,00	72.832,64	72.832,64	0,00	72.832,64	72.832,64

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

<b>1.3.1.010</b>	<b>Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni</b>	<b>189,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.283,70</b>	<b>-94,20</b>	<b>4.189,50</b>
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	189,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.283,70	-94,20	4.189,50
<b>1.3.1.020</b>	<b>Royalties Sede centrale</b>	<b>542,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.163,27</b>	<b>378,93</b>	<b>3.542,20</b>
3.01.02.01.013/A	Royalties Sede centrale	542,20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.163,27	378,93	3.542,20



## 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.								
1.3.1.100	Contributi da privati (Imprese)	17.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	17.500,00	99.500,00	117.000,00
2.01.03.02.999/B	Trasferimenti correnti da imprese	17.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	17.500,00	99.500,00	117.000,00
<b><u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi</u></b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u></b>								
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
<b><u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u></b>								
1.3.4.010	Entrate eventuali	109,12	1.000,00	500,00	1.500,00	1.214,86	394,26	1.609,12
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	109,12	1.000,00	500,00	1.500,00	1.214,86	394,26	1.609,12
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>417.847,87</b>	<b>1.608.500,00</b>	<b>141.452,64</b>	<b>1.749.952,64</b>	<b>1.719.306,24</b>	<b>448.494,27</b>	<b>2.167.800,51</b>

**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	1.039.493,95	9.752.641,52	-2.050.000,00	7.702.641,52	9.775.539,91	-1.033.404,44	8.742.135,47
-----------	--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------



## 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	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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
<b>4.1.1.080</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.090</b>	<b>IVA in regime di split payment</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
<b><u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u></b>								
<b>4.1.5.010</b>	<b>restituzione fondo cassa economale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>4.1.5.030</b>	<b>bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>479.000,00</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>								
	<b>TITOLO 1</b>	<b>417.847,87</b>	<b>1.608.500,00</b>	<b>141.452,64</b>	<b>1.749.952,64</b>	<b>1.719.306,24</b>	<b>448.494,27</b>	<b>2.167.800,51</b>
	<b>TITOLO 2</b>	<b>1.039.493,95</b>	<b>9.752.641,52</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>7.702.641,52</b>	<b>9.775.539,91</b>	<b>-1.033.404,44</b>	<b>8.742.135,47</b>
	<b>TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>479.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>1.457.341,82</b>	<b>11.690.141,52</b>	<b>-1.758.547,36</b>	<b>9.931.594,16</b>	<b>11.823.846,15</b>	<b>-434.910,17</b>	<b>11.388.935,98</b>
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		<b>3.388.015,22</b>	<b>3.521.308,21</b>	<b>6.909.323,43</b>			
	<b>Fondo Cassa utilizzato</b>					<b>7.160.826,24</b>	<b>2.041.137,05</b>	<b>9.201.963,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.457.341,82</b>	<b>15.078.156,74</b>	<b>1.762.760,85</b>	<b>16.840.917,59</b>	<b>18.984.672,39</b>	<b>1.606.226,88</b>	<b>20.590.899,27</b>