

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.246.004,11					
	FONDO CASSA									

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	1.634.400,00	712.000,00	625.740,80	1.720.659,20	1.722.934,44	10.500,00	1.733.434,44	12.775,24	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.500.000,00	361.580,38	625.740,80	1.235.839,58	1.245.666,38	0,00	1.245.666,38	9.826,80	0,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti da DG-Cinema	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti da DG-Bilancio: buoni pasto	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.338,91	0,00	73.338,91	0,00	1.661,09
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti da DG-Bilancio: sicurezza sul lavoro	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	34.009,53	0,00	34.009,53	4.609,53	0,00
2.01.01.01.001/F	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT contributi mancati introiti	0,00	338.419,62	0,00	338.419,62	338.419,62	0,00	338.419,62	0,00	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	1.634.400,00	712.000,00	625.740,80	1.720.659,20	1.722.934,44	10.500,00	1.733.434,44	12.775,24	0,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.2.2	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.3	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.2	1.664.400,00	742.000,00	625.740,80	1.780.659,20	1.752.934,44	40.500,00	1.793.434,44	12.775,24	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	2.000.000,00	0,00	806.082,68	1.193.917,32	1.744.308,01	550.995,89	2.295.303,90	1.101.386,58	0,00
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	2.000.000,00	0,00	806.082,68	1.193.917,32	1.744.308,01	550.995,89	2.295.303,90	1.101.386,58	0,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2.505.200,55	0,00	2.505.200,55	1.605.200,55	0,00

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Gestioni speciali****Categoria 3.1.1 - Gestioni speciali**

3.1.1.001	Progetto Strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001/B	Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
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	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	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	740.912,59	5.962,83	746.875,42	46.875,42	0,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	740.912,59	5.962,83	746.875,42	46.875,42	0,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94,91	0,00	94,91	0,00	49.905,09
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94,91	0,00	94,91	0,00	49.905,09
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	38,63	0,00	38,63	0,00	19.961,37
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	38,63	0,00	38,63	0,00	19.961,37
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	1.370,74	0,00	21.370,74	42.989,06	0,00	42.989,06	21.618,32	0,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	1.370,74	0,00	21.370,74	42.989,06	0,00	42.989,06	21.618,32	0,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	230,40	0,00	230,40	0,00	1.769,60
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	230,40	0,00	230,40	0,00	1.769,60
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	0,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	6.145,94	0,00	11.145,94	11.177,06	0,00	11.177,06	31,12	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	6.145,94	0,00	11.145,94	11.177,06	0,00	11.177,06	31,12	0,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 4.1.1	799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	820.442,65	5.962,83	826.405,48	81.524,86	73.636,06
	<u>Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI</u>									
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4.1	799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	820.442,65	5.962,83	826.405,48	81.524,86	73.636,06
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	820.442,65	5.962,83	826.405,48	81.524,86	73.636,06
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	4.232.600,00	796.500,33	1.478.263,59	3.550.836,74	3.819.087,43	591.495,89	4.410.583,32	1.275.882,08	416.135,50
	Titolo 2	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2.505.200,55	0,00	2.505.200,55	1.605.200,55	0,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	820.442,65	5.962,83	826.405,48	81.524,86	73.636,06
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.931.600,00	816.017,01	1.478.263,59	5.269.353,42	7.144.730,63	597.458,72	7.742.189,35	2.962.607,49	489.771,56
	DIFFERENZIALI				12.250.787,95			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				17.520.141,37			7.742.189,35		