

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

13.246.004,11

0,00

13.246.004,11

Fondo di cassa iniziale

15.773.482,28

0,00

15.773.482,28

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	1.008.659,20	712.000,00	1.720.659,20	1.008.659,20	712.000,00	1.720.659,20
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	874.259,20	368.580,38	1.242.839,58	874.259,20	368.580,38	1.242.839,58
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti da DG-Cinema	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti da DG-Bilancio: buoni pasto	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti da DG-Bilancio: sicurezza sul lavoro	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
2.01.01.01.001/F	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT contributi mancati introiti	0,00	0,00	338.419,62	338.419,62	0,00	338.419,62	338.419,62
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	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
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
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

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

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

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

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.								
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	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
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	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
<u>Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>								
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								
<u>Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>								
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	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
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	194.649,48	1.200.000,00	-6.082,68	1.193.917,32	1.394.649,48	-6.082,68	1.388.566,80
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	194.649,48	1.200.000,00	-6.082,68	1.193.917,32	1.394.649,48	-6.082,68	1.388.566,80
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>								
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	153.200,00	-14.940,11	138.259,89	153.200,00	-14.940,11	138.259,89
3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003/C	quota variabile su servizi aggiuntivi (bookshop, distributori automatici, bar, ecc.)	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00

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.								
3.01.03.01.003/D	quota fissa su servizi aggiuntivi (canone di affitto biglietteria,bookshop, distributori automatici, ecc.)	0,00	38.500,00	31.500,00	70.000,00	38.500,00	31.500,00	70.000,00
3.01.03.01.003/E	concessione d'uso di spazi per eventi privati	0,00	101.500,00	-46.440,11	55.059,89	101.500,00	-46.440,11	55.059,89
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003/B	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	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
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.3.4.001	Contributi da imprese per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi da imprese per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Contributi da famiglie per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.001	Contributi da famiglie per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.05.02.03.005/B	Recupero Frode banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00

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.								
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO</u>								
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.4.003	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.008	Contributi da imprese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi da imprese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.009	Contributi da famiglie per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.001	Contributi da famiglie per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
<u>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>								
2.3.1.001	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
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
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.517.750,00	900.000,00	0,00	900.000,00	4.417.750,00	0,00	4.417.750,00

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.								

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	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
9.02.02.01.001/B	Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

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	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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.								
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	1.370,74	21.370,74	20.000,00	1.370,74	21.370,74
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	1.370,74	21.370,74	20.000,00	1.370,74	21.370,74
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	6.145,94	11.145,94	5.000,00	6.145,94	11.145,94
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	6.145,94	11.145,94	5.000,00	6.145,94	11.145,94
<u>Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI</u>								
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
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
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	802.000,00	16.516,68	818.516,68	802.000,00	16.516,68	818.516,68
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	209.649,48	2.851.859,53	698.977,21	3.550.836,74	3.061.509,01	698.977,21	3.760.486,22
	Titolo 2	3.517.750,00	900.000,00	0,00	900.000,00	4.417.750,00	0,00	4.417.750,00
	Titolo 3	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
	Titolo 4	0,00	802.000,00	16.516,68	818.516,68	802.000,00	16.516,68	818.516,68
	TOTALE	6.977.399,48	4.553.859,53	715.493,89	5.269.353,42	11.531.259,01	715.493,89	12.246.752,90
	Avanzo di amministrazione utilizzato		12.855.054,98	-604.267,03	12.250.787,95			
	Fondo Cassa utilizzato					15.382.533,15	-604.267,03	14.778.266,12
	TOTALE GENERALE	6.977.399,48	17.408.914,51	111.226,86	17.520.141,37	26.913.792,16	111.226,86	27.025.019,02