

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.								

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

239.139,39

0,00

239.139,39

Fondo di cassa iniziale

2.288.126,66

0,00

2.288.126,66

TITOLO 1 - Titolo I - Entrate Correnti**UPB 1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti****Categoria 1.2.1 - Trasferimenti da parte dell'Unione Europea**

1.2.1.001	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.001	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	0,00	510.000,00	16.265,00	526.265,00	510.000,00	16.265,00	526.265,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da parte del MIBACT	0,00	510.000,00	16.265,00	526.265,00	510.000,00	16.265,00	526.265,00
1.2.2.002	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 correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	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 correnti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	42.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	42.500,00	75.000,00	117.500,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	42.500,00	75.000,00	117.500,00

Categoria 1.2.4 - 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.								
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.3 - Redditi e proventi patrimoniali</u>								
1.3.3.001	Affitti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	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	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Interessi bancari	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.5 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>								
1.3.5.001	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
TOTALE Titolo I - Entrate Correnti		42.500,00	514.594,44	92.714,69	607.309,13	557.094,44	92.714,69	649.809,13

TITOLO 2 - Titolo II - Entrate in Conto capitale

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 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari								
2.3.2.001	Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni (***** spostare su partite di giro *****)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - Entrate in Conto capitale		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00

TITOLO 3 - Titolo III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Progetti speciali****Categoria 3.1.1 - Progetti speciali**

3.1.1.001	Trasferimenti c/o Archivio di Stato di Brescia	0,00	1.402,32	28.665,74	30.068,06	1.402,32	28.665,74	30.068,06
9.02.02.01.001/01	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA	0,00	1.402,32	28.665,74	30.068,06	1.402,32	28.665,74	30.068,06
3.1.1.002	Trasferimenti c/o Archivio di Stato di Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001/02	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.003	Trasferimenti per conto di Soprintendenza Archivistica Lazio	0,00	0,00	12.772,50	12.772,50	0,00	12.772,50	12.772,50
9.02.02.01.001/03	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di Stato di Napoli	0,00	0,00	12.772,50	12.772,50	0,00	12.772,50	12.772,50
3.1.1.004	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001/04	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.005	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Rieti	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
9.02.02.01.001/05	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Rieti	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.1.1.006	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Ancona	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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.								
	9.02.02.01.001/06 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Ancona	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.008	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Torino	0,00	8.585,46	4.550,33	13.135,79	8.585,46	4.550,33	13.135,79
	9.02.02.01.001/08 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Torino	0,00	8.585,46	4.550,33	13.135,79	8.585,46	4.550,33	13.135,79
3.1.1.009	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Milano	0,00	0,00	51.253,51	51.253,51	0,00	51.253,51	51.253,51
	9.02.02.01.001/09 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Milano	0,00	0,00	51.253,51	51.253,51	0,00	51.253,51	51.253,51
3.1.1.010	ENTRATE ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00
	9.02.02.01.001/10 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Venezia	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00
3.1.1.011	Trasferimenti c/o SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA	0,00	0,00	102.375,00	102.375,00	0,00	102.375,00	102.375,00
	9.02.02.01.001/11 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Soprintendenza Archivistica della Sardegna	0,00	0,00	102.375,00	102.375,00	0,00	102.375,00	102.375,00
3.1.1.012	Trasferimenti c/o Soprintendenza archivistica Umbria e Marche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.02.02.01.001/12 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell' Umbra e delle Marche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.013	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Firenze	975,00	12.910,90	4.382,53	17.293,43	13.885,90	4.382,53	18.268,43
	9.02.02.01.001/13 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Firenze	975,00	12.910,90	4.382,53	17.293,43	13.885,90	4.382,53	18.268,43
3.1.1.014	Trasferimenti c/o Archivio di stato di Biella	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	76,37	76,37
	9.02.02.01.001/14 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Biella	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	76,37	76,37
3.1.1.015	Trasferimenti c/o archivio di stato di Novara	0,00	0,00	7.117,50	7.117,50	0,00	7.117,50	7.117,50
	9.02.02.01.001/15 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Novara	0,00	0,00	7.117,50	7.117,50	0,00	7.117,50	7.117,50
3.1.1.018	Trasferimenti Archivio di Stato di Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.02.02.01.001/18 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI		4.975,00	24.068,68	212.168,48	236.237,16	29.043,68	212.168,48	241.212,16

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 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	Ritenute erariali	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4.1.1.002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1.003	Trattenute a favore 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
4.1.1.004	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Rifusione fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Rifusione fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.006	Ritenute IVA in regime di split payment	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
9.01.01.02.001	Ritenuta IVA in regime di split payment	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
TOTALE Titolo IV - Partite di Giro		0,00	65.000,00	115.000,00	180.000,00	65.000,00	115.000,00	180.000,00

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.								
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	42.500,00	514.594,44	92.714,69	607.309,13	557.094,44	92.714,69	649.809,13
	Titolo 2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Titolo 3	4.975,00	24.068,68	212.168,48	236.237,16	29.043,68	212.168,48	241.212,16
	Titolo 4	0,00	65.000,00	115.000,00	180.000,00	65.000,00	115.000,00	180.000,00
	TOTALE	47.475,00	953.663,12	419.883,17	1.373.546,29	1.001.138,12	419.883,17	1.421.021,29
	Avanzo di amministrazione utilizzato		193.000,00	46.139,39	239.139,39			
	Fondo Cassa utilizzato					2.239.987,27	46.139,39	2.286.126,66
	TOTALE GENERALE	47.475,00	1.146.663,12	466.022,56	1.612.685,68	3.241.125,39	466.022,56	3.707.147,95