

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.								
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
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	90.460,00	2.600.000,00	684.000,00	3.284.000,00	2.600.000,00	774.460,00	3.374.460,00
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	90.460,00	2.600.000,00	600.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00	690.460,00	3.290.460,00
3.01.02.01.013/B	Introiti emergenza Emilia Romagna	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
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	396.051,39	306.000,00	137.538,00	443.538,00	306.000,00	533.589,39	839.589,39

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.								
9.01.01.99.999	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	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	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
9.01.02.02.001	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
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	27.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27.000,00	87.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	27.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27.000,00	87.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	Rimborso spese su contratti d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso spese su contratti d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		27.000,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	27.000,00	3.033.000,00

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.								
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	759.939,33	4.089.353,53	821.591,65	4.910.945,18	4.090.391,94	1.580.492,57	5.670.884,51
	Titolo 2	17.325.000,00	110.000,00	697.500,00	807.500,00	110.000,00	18.022.500,00	18.132.500,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	27.000,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	27.000,00	3.033.000,00
	TOTALE	18.111.939,33	7.205.353,53	1.519.091,65	8.724.445,18	7.206.391,94	19.629.992,57	26.836.384,51
	Avanzo di amministrazione utilizzato		27.092.843,11	0,00	27.092.843,11			
	Fondo Cassa utilizzato					33.148.921,41	-16.953.175,59	16.195.745,82
	TOTALE GENERALE	18.111.939,33	34.298.196,64	1.519.091,65	35.817.288,29	40.355.313,35	2.676.816,98	43.032.130,33