

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		3.642.331,89	2.388.491,27	
	Fondo di cassa iniziale presunto		6.261.199,37		5.335.247,37

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	400.000,00	1.147.685,00	1.800.000,00	2.200.000,00
2.01.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti da Ministeri</i>	400.000,00	1.147.685,00	1.800.000,00	2.200.000,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2.01.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti da Ministeri</i>	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Totale Categoria	400.000,00	1.271.685,00	1.924.000,00	2.324.000,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	400.000,00	1.271.685,00	1.924.000,00	2.324.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	<i>Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Royalties Sede centrale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.021	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.3.1.025	mostre e prestiti opere	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.030	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale	60.000,00	1.649.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	60.000,00	1.649.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.029	<i>Proventi da servizi di copia e stampa</i>	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.065	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	<i>Proventi dalla vendita di beni di consumo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	0,00	64.000,00	30.500,00	30.500,00
3.01.03.01.003	<i>Proventi da concessioni su beni</i>	0,00	64.000,00	30.500,00	30.500,00
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.002	<i>Canone occupazione spazi e aree pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.02.01.001	<i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	75.000,00	10.000,00	2.000,00	77.000,00
2.01.03.01.999	<i>Sponsorizzazioni da altre imprese</i>	75.000,00	10.000,00	2.000,00	77.000,00
1.3.1.110	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	<i>Proventi da servizi n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		135.000,00	1.804.500,00	1.692.500,00	1.827.500,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi

1.3.2.0310	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	<i>Locazioni di altri beni immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.030	dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.040	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>					
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	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	9.700,00	10.000,00	10.000,00
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	16.700,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.3.4.010	Entrate eventuali	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
1.3.4.020	rimborso iscrizioni agli albi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	rimborso utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		135.000,00	1.821.200,00	1.702.500,00	1.837.500,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		535.000,00	3.092.885,00	3.626.500,00	4.161.500,00
<u>TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>					
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
<u>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</u>					
2.1.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>					
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

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	100.000,00	4.100.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	100.000,00	4.100.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00
Totale Categoria		100.000,00	4.100.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	20.000,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.2.4.010	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	fondi provenienti dall'Unione Europea (voce inserita il 21.12.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)

2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		100.000,00	4.120.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00

UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.3.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>					
2.3.2.010	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</u>					
2.3.3.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	4.120.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - commissario delegato OPCM**

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

UPB 3.2 - ex contabilità speciale

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE GESTIONI SPECIALI	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****Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Ritenute erariali	180,00	60.000,00	60.000,00	60.180,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	180,00	35.000,00	0,00	180,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
4.1.1.030	Altre ritenute per conto di terzi	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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
4.1.1.040	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Costituzione di depositi cauzionali	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
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-35,00	0,00	0,00	-35,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-35,00	0,00	0,00	-35,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	0,00	1.252.437,00	1.684.000,00	1.684.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.252.437,00	1.684.000,00	1.684.000,00
Totale Categoria		145,00	1.322.437,00	1.754.000,00	1.754.145,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPEO</u>					
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	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
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		145,00	1.322.437,00	1.754.000,00	1.754.145,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		145,00	1.322.437,00	1.754.000,00	1.754.145,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	535.000,00	3.092.885,00	3.626.500,00	4.161.500,00
	Titolo 2	100.000,00	4.120.000,00	4.201.650,00	4.301.650,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	145,00	1.322.437,00	1.754.000,00	1.754.145,00
	TOTALE	635.145,00	8.535.322,00	9.582.150,00	10.217.295,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.586.350,00	1.593.905,00	
	Fondo Cassa utilizzato				4.540.661,10
TOTALE GENERALE		635.145,00	10.121.672,00	11.176.055,00	14.757.956,10