

ESERCIZIO 2017 - 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	3.642.331,89								
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**

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	1.065.685,00	82.000,00	0,00	1.147.685,00	1.146.697,49	0,00	1.146.697,49	0,00	987,51
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.065.685,00	82.000,00	0,00	1.147.685,00	1.146.697,49	0,00	1.146.697,49	0,00	987,51
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	100.000,00	24.000,00	0,00	124.000,00	123.844,51	0,00	123.844,51	0,00	155,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	100.000,00	24.000,00	0,00	124.000,00	123.844,51	0,00	123.844,51	0,00	155,49
TOTALE Categoria 1.2.1		1.165.685,00	106.000,00	0,00	1.271.685,00	1.270.542,00	0,00	1.270.542,00	0,00	1.143,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

ESERCIZIO 2017 - 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
1.3.2.020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	21.763,32	0,00	21.763,32	12.063,32	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	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	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	21.763,32	0,00	21.763,32	12.063,32	0,00
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.3		0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	28.763,32	0,00	28.763,32	12.063,32	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.010	Entrate eventuali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.4.020	rimborso iscrizioni agli albi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	rimborso utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1,3		1.096.500,00	724.700,00	0,00	1.821.200,00	1.948.544,54	0,00	1.948.544,54	142.174,54	14.830,00

ESERCIZIO 2017 - 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 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.262.185,00	830.700,00	0,00	3.092.885,00	3.219.086,54	0,00	3.219.086,54	142.174,54	15.973,00

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2017 - 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.										
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		4.000.000,00	120.000,00	0,00	4.120.000,00	4.210.800,00	1.510.000,00	5.720.800,00	1.600.800,00	0,00
UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
<u>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>										
2.3.1.010	...	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
<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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		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		4.000.000,00	120.000,00	0,00	4.120.000,00	4.210.800,00	1.510.000,00	5.720.800,00	1.600.800,00	0,00

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI

ESERCIZIO 2017 - 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.										
4.1.1.040	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Costituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	1.252.437,00	0,00	0,00	1.252.437,00	956.124,68	26.095,66	982.220,34	0,00	270.216,66
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.252.437,00	0,00	0,00	1.252.437,00	956.124,68	26.095,66	982.220,34	0,00	270.216,66
TOTALE Categoria 4.1.1		1.252.437,00	70.000,00	0,00	1.322.437,00	1.018.828,34	27.295,66	1.046.124,00	0,00	276.313,00
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		1.252.437,00	70.000,00	0,00	1.322.437,00	1.018.828,34	27.295,66	1.046.124,00	0,00	276.313,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.252.437,00	70.000,00	0,00	1.322.437,00	1.018.828,34	27.295,66	1.046.124,00	0,00	276.313,00
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	2.262.185,00	830.700,00	0,00	3.092.885,00	3.219.086,54	0,00	3.219.086,54	142.174,54	15.973,00
	Titolo 2	4.000.000,00	120.000,00	0,00	4.120.000,00	4.210.800,00	1.510.000,00	5.720.800,00	1.600.800,00	0,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	1.252.437,00	70.000,00	0,00	1.322.437,00	1.018.828,34	27.295,66	1.046.124,00	0,00	276.313,00

ESERCIZIO 2017 - 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 GENERALE ENTRATE	7.514.622,00	1.020.700,00	0,00	8.535.322,00	8.448.714,88	1.537.295,66	9.986.010,54	1.742.974,54	292.286,00
	DIFFERENZIALI				1.586.350,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				10.121.672,00			9.986.010,54		