

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2017

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2016	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

3.642.331,89

0,00

3.642.331,89

Fondo di cassa iniziale

6.261.199,37

0,00

6.261.199,37

TITOLO 1 - 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	0,00	1.065.685,00	82.000,00	1.147.685,00	1.065.685,00	482.000,00	1.547.685,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.065.685,00	82.000,00	1.147.685,00	1.065.685,00	482.000,00	1.547.685,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	100.000,00	24.000,00	124.000,00	100.000,00	24.000,00	124.000,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	100.000,00	24.000,00	124.000,00	100.000,00	24.000,00	124.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1.3.1.020	Royalties Sede centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	Proventi da leasri, musei, spettacoli, mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.025	mostre e prestiti opere	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da leasri, musei, spettacoli, mostre	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.01.02.01.013	Proventi da leasri, musei, spettacoli, mostre	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale	29.538,00	1.000.000,00	649.000,00	1.649.000,00	1.000.000,00	678.538,00	1.678.538,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2017

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2016	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
301.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	29.538,00	1.000.000,00	649.000,00	1.649.000,00	1.000.000,00	678.538,00	1.678.538,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	761,10	10.000,00	9.000,00	19.000,00	10.000,00	9.761,10	19.761,10
301.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	761,10	10.000,00	9.000,00	19.000,00	10.000,00	9.761,10	19.761,10
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d.lgs. 42/2004	0,00	16.000,00	48.000,00	64.000,00	16.000,00	48.000,00	64.000,00
301.03.01.003	Proventi da concessionari su libri*	0,00	16.000,00	48.000,00	64.000,00	16.000,00	48.000,00	64.000,00
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03.01.002	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
201.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	75.002,33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	75.002,33	85.002,33
201.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	75.002,33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	75.002,33	85.002,33
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
305.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
302.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE TTITOLO I - ENTRATE CORRENTI		105.301,43	2.262.185,00	830.700,00	3.092.885,00	2.262.185,00	1.336.001,43	3.598.186,43
TTITOLO 2 - TTITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2017

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2016	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

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	0,00	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

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

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

2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 4.000.000,00 120.000,00 4.120.000,00 4.000.000,00 220.000,00 4.220.000,00

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**

4.1.1.010	Ritenute erariali	23.750,04	0,00	60.000,00	60.000,00	20.052,89	63.697,15	83.750,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali sui redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.280,05	0,00	25.000,00	25.000,00	19.852,89	23.427,16	43.280,05
9.01.03.01.001	Ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.469,99	0,00	35.000,00	35.000,00	200,00	40.269,99	40.469,99
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.560,77	3.439,23	10.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.560,77	3.439,23	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2017

CAP - DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2016	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
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
4.1.1.030	Altre ritenute per conto 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
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	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
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	0,00	1.252.437,00	0,00	1.252.437,00	1.336.356,88	-83.919,88	1.252.437,00
9 01 01 02 001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.252.437,00	0,00	1.252.437,00	1.336.356,88	-83.919,88	1.252.437,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>								
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 01 99 03 001	Ritorno di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluiti riaccreditati dal tesoriere	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
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		23.750,04	1.252.437,00	70.000,00	1.322.437,00	1.362.970,54	-16.783,50	1.346.187,04
Riepilogo delle Entrate								
	TITOLO 1	105.301,43	2.262.185,00	830.700,00	3.092.885,00	2.262.185,00	1.336.001,43	3.598.186,43
	TITOLO 2	0,00	4.000.000,00	120.000,00	4.120.000,00	4.000.000,00	220.000,00	4.220.000,00
	TITOLO 4	23.750,04	1.252.437,00	70.000,00	1.322.437,00	1.362.970,54	-16.783,50	1.346.187,04
	TOTALE	129.051,47	7.514.622,00	1.020.700,00	8.535.322,00	7.625.155,54	1.539.217,93	9.164.373,47
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	1.586.350,00	1.586.350,00	1.972.211,00	1.735.147,75	3.707.358,75
	Fondo Cassa utilizzato							
TOTALE GENERALE		129.051,47	7.514.622,00	2.607.050,00	10.121.672,00	9.597.366,54	3.274.365,68	12.871.732,22