

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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

4.252.090,53

0,00

4.252.090,53

Fondo di cassa iniziale

6.706.952,82

0,00

6.706.952,82

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	0,00	1.800.000,00	-300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-300.000,00	1.500.000,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.800.000,00	-300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-300.000,00	1.500.000,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	124.000,00	-49.000,00	75.000,00	124.000,00	-49.000,00	75.000,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	124.000,00	-49.000,00	75.000,00	124.000,00	-49.000,00	75.000,00

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 teatri, 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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale	0,00	1.750.000,00	300.000,00	2.050.000,00	1.750.000,00	300.000,00	2.050.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	1.750.000,00	300.000,00	2.050.000,00	1.750.000,00	300.000,00	2.050.000,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	0,00	40.500,00	10.000,00	50.500,00	40.500,00	10.000,00	50.500,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	40.500,00	10.000,00	50.500,00	40.500,00	10.000,00	50.500,00
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
3.01.03.01.002	Canone 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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.3.1.100	Contributi da imprese per spese corrente	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
1.3.1.105	Sponsorizzazioni	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00
<u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>								
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	2.200,00	12.200,00	10.000,00	2.200,00	12.200,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	10.000,00	2.200,00	12.200,00	10.000,00	2.200,00	12.200,00
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0,00	3.984.000,00	115.700,00	4.099.700,00	3.984.000,00	115.700,00	4.099.700,00

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								

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	1.500.000,00	3.501.650,00	0,00	3.501.650,00	5.001.650,00	0,00	5.001.650,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.500.000,00	3.501.650,00	0,00	3.501.650,00	5.001.650,00	0,00	5.001.650,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

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	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
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da Imprese	0,00	406.000,00	575.644,78	981.644,78	406.000,00	575.644,78	981.644,78
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	406.000,00	575.644,78	981.644,78	406.000,00	575.644,78	981.644,78

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.510.000,00	3.907.650,00	585.644,78	4.493.294,78	5.417.650,00	585.644,78	6.003.294,78
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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	1.200,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	61.200,00	20.000,00	81.200,00
-----------	-------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.200,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.200,00	40.000,00	41.200,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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	35,00	0,00	35,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	26.095,66	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.710.095,66	0,00	1.710.095,66
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	26.095,66	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.710.095,66	0,00	1.710.095,66
4.1.1.100	IVA VENDITE - attività commerciale	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO								
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.5.030	bonifici insoluti 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		27.295,66	1.755.500,00	47.500,00	1.803.000,00	1.782.830,66	47.500,00	1.830.330,66

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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	0,00	3.984.000,00	115.700,00	4.099.700,00	3.984.000,00	115.700,00	4.099.700,00
	Titolo 2	1.510.000,00	3.907.650,00	585.644,78	4.493.294,78	5.417.650,00	585.644,78	6.003.294,78
	Titolo 4	27.295,66	1.755.500,00	47.500,00	1.803.000,00	1.782.830,66	47.500,00	1.830.330,66
	TOTALE	1.537.295,66	9.647.150,00	748.844,78	10.395.994,78	11.184.480,66	748.844,78	11.933.325,44
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.329.905,00	149.500,00	2.479.405,00			
	Fondo Cassa utilizzato					4.784.732,29	149.500,00	4.934.232,29
	TOTALE GENERALE	1.537.295,66	11.977.055,00	898.344,78	12.875.399,78	15.969.212,95	898.344,78	16.867.557,73