

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

14.924.354,95

9.852.905,13

Fondo di cassa iniziale presunto

16.712.301,35

13.004.895,18

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	2.234.942,02	911.400,00	911.400,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti da DG-Cinema	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti da DG-Bilancio: buoni pasto	0,00	75.000,00	47.000,00	47.000,00
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti da DG-Bilancio: sicurezza sul lavoro	0,00	32.710,77	29.400,00	29.400,00
2.01.01.01.001/F	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT contributi mancati introiti	0,00	592.231,25	0,00	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	2.234.942,02	911.400,00	911.400,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	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

1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti da parte delle Province	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
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	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

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26.841,33	53.682,66	0,00	26.841,33
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26.841,33	53.682,66	0,00	26.841,33
Totale Categoria		26.841,33	53.682,66	0,00	26.841,33

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		26.841,33	2.288.624,68	911.400,00	938.241,33

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	<i>proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	2.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi dalla vendita di biglietti</i>	0,00	2.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	<i>proventi derivanti dai servizi in gestione diretta</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	2.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	317.022,00	350.000,00	350.000,00
3.01.03.01.003/A	<i>Proventi da concessioni su beni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003/C	<i>quota variabile su servizi aggiuntivi (bookshop, distributori automatici, bar, ecc.)</i>	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.01.003/D	<i>quota fissa su servizi aggiuntivi (canone di affitto biglietteria, bookshop, distributori automatici, ecc.)</i>	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.01.03.01.003/E	<i>concessione d'uso di spazi per eventi privati</i>	0,00	163.022,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003/B	<i>Prestito di opere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	<i>Affitti da immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	<i>Interessi bancari e postali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	317.022,00	350.000,00	350.000,00

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.001	Contributi da imprese per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	<i>Contributi da imprese per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Contributi da famiglie per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.001	<i>Contributi da famiglie per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	<i>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	<i>Indennizzi assicurativi</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 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.3.4.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.005/B	Recupero Frode banca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	442.500,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	442.500,00	0,00	0,00
1.3.4.007	Entrate diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.05.99.99.999	Entrate diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.05.99.99.999/B	Sponsorizzazione mostra "Io Villa Adriana"	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		15.000,00	452.500,00	10.000,00	25.000,00
Totale UPB		15.000,00	3.169.522,00	3.860.000,00	3.875.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		41.841,33	5.458.146,68	4.771.400,00	4.813.241,33

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	3.250.000,00	0,00	2.268.071,74	5.518.071,74
4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da MIBACT - Progetto Ercole Vincitore	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
4.02.01.01.001/D	Contributi agli investimenti da MIBACT - Fondi PNRR	0,00	0,00	2.268.071,74	2.268.071,74
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		3.250.000,00	0,00	2.268.071,74	5.518.071,74

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

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

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	<i>Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	<i>Contributi agli investimenti da Camere di Commercio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.003	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	<i>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.008	Contributi da imprese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	<i>Contributi da imprese per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.009	Contributi da famiglie per investimenti	0,00	300,00	0,00	0,00
4.02.02.01.001	<i>Contributi da famiglie per investimenti</i>	0,00	300,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	300,00	0,00	0,00
Totale UPB		3.250.000,00	300,00	2.268.071,74	5.518.071,74

UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**

2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese</i>	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		3.250.000,00	300,00	2.268.071,74	5.518.071,74

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Gestioni speciali****Categoria 3.1.1 - Gestioni speciali**

3.1.1.001	Progetto Strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
9.02.02.01.001/B	<i>Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore</i>	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Totale Categoria		3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Totale UPB		3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	8.964,14	800.000,00	700.000,00	708.964,14
9.01.01.02.001	<i>IVA in regime di split payment</i>	8.964,14	800.000,00	700.000,00	708.964,14
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.02.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.001	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.03.01.001	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.03.02.001	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.001	<i>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</i>	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	<i>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		8.964,14	964.000,00	854.000,00	862.964,14

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

4.1.5.002	Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	<i>Trasferimenti da MIBAC Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB		8.964,14	964.000,00	854.000,00	862.964,14
-------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		8.964,14	964.000,00	854.000,00	862.964,14
---	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Riepilogo delle Entrate

Titolo 1	41.841,33	5.458.146,68	4.771.400,00	4.813.241,33
Titolo 2	3.250.000,00	300,00	2.268.071,74	5.518.071,74
Titolo 3	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Titolo 4	8.964,14	964.000,00	854.000,00	862.964,14
TOTALE	6.550.805,47	6.422.446,68	7.893.471,74	14.444.277,21
Avanzo di amministrazione utilizzato		14.304.491,35	0,00	
Fondo Cassa utilizzato				3.151.990,05

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
TOTALE GENERALE		6.550.805,47	20.726.938,03	7.893.471,74	17.596.267,26