

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	3.517.106,77	0,00	0,00	3.517.106,77	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
1207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,62	22.638,62	0,00	0,00	0,00
1208.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.588,78	0,00	1.411,22	0,00
1209.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1211.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.638,62	1.392.227,40	0,00	3.411,22	0,00
	1.1.2.2											
1212.0		168.000,00	118.774,65	49.225,35	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	118.774,65	0,00	49.225,35	49.225,35
Totale	1.1.2.2	168.000,00	118.774,65	49.225,35	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	118.774,65	0,00	49.225,35	49.225,35

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1021.0	ROYALTIES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	906,13	0,00	906,13	0,00	93,87
1022.0	DIRITTI DI RIPRODUZIONE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.714,11	0,00	15.714,11	0,00	285,89
1031.0	CANONI DAL CONCESSIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0	PROVENTI BIGLIETTERIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	80.566,07	23.096,25	103.662,32	0,00	6.337,68
	Totale 1.1.3.1	110.000,00	17.000,00	0,00	127.000,00	97.186,31	23.096,25	120.282,56	0,00	6.717,44
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1132.0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
	Totale 1.1.3.2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1340.0	ENTRATE DIVERSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3,44	0,00	3,44	0,00	996,56
	Totale 1.1.3.4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3,44	0,00	3,44	0,00	996,56
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.523.000,00	40.638,62	0,00	1.563.638,62	1.492.417,15	23.096,25	1.515.513,40	0,00	48.125,22

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3											
	1.1.3.1											
1021.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	906,13	0,00	93,87	0,00
1022.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.714,11	0,00	285,89	0,00
1031.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0		14.226,17	0,00	14.226,17	14.226,17	0,00	0,00	112.475,94	80.566,07	0,00	31.909,87	37.322,42
Totale	1.1.3.1	14.226,17	0,00	14.226,17	14.226,17	0,00	0,00	129.475,94	97.186,31	0,00	32.289,63	37.322,42
	1.1.3.2											
1132.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Totale	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	1.1.3.4											
1340.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,44	0,00	996,56	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,44	0,00	996,56	0,00
Totale Titolo		182.226,17	118.774,65	63.451,52	182.226,17	0,00	0,00	1.734.114,56	1.611.191,80	0,00	122.922,76	86.547,77

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE									
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2000.0	CONTRIBUTI MBAC PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2001.0	CONTRIBUTO MBAC PER ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	800.000,00	497.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	800.000,00	497.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.2											
	1.2.2.1											
2000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4161.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.043,90	53,07	1.096,97	0,00	903,03
	Totale 1.4.1.5	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.043,90	53,07	1.096,97	0,00	903,03
	1.4.1.6 - CASSA ECONOMALE									
4160.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.4.1.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	717.000,00	135.600,00	0,00	852.600,00	533.945,64	217.650,10	751.595,74	0,00	101.004,26

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4161.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.043,90	0,00	956,10	53,07
Totale	1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.043,90	0,00	956,10	53,07
	1.4.1.6											
4160.0		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale	1.4.1.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo		80.218,34	0,00	61.287,60	61.287,60	0,00	18.930,74	852.600,00	533.945,64	0,00	318.654,36	278.937,70

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.523.000,00	40.638,62	0,00	1.563.638,62	1.492.417,15	23.096,25	1.515.513,40	0,00	48.125,22
	Titolo II	800.000,00	497.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	717.000,00	135.600,00	0,00	852.600,00	533.945,64	217.650,10	751.595,74	0,00	101.004,26
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	3.040.000,00	673.238,62	0,00	3.713.238,62	3.323.362,79	240.746,35	3.564.109,14	0,00	149.129,48

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	182.226,17	118.774,65	63.451,52	182.226,17	0,00	0,00	1.734.114,56	1.611.191,80	0,00	122.922,76	86.547,77
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	80.218,34	0,00	61.287,60	61.287,60	0,00	18.930,74	852.600,00	533.945,64	0,00	318.654,36	278.937,70
Totale Titolo	262.444,51	118.774,65	124.739,12	243.513,77	0,00	18.930,74	3.883.714,56	3.442.137,44	0,00	441.577,12	365.485,47

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.523.000,00	40.638,62	0,00	1.563.638,62	1.492.417,15	23.096,25	1.515.513,40	0,00	48.125,22
	Titolo II	800.000,00	497.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	717.000,00	135.600,00	0,00	852.600,00	533.945,64	217.650,10	751.595,74	0,00	101.004,26
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.040.000,00	673.238,62	0,00	3.713.238,62	3.323.362,79	240.746,35	3.564.109,14	0,00	149.129,48
	Avanzo di amministrazione	0,00	42.965,13	0,00	42.965,13					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.040.000,00	716.203,75	0,00	3.756.203,75	3.323.362,79	240.746,35	3.564.109,14	0,00	149.129,48

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	182.226,17	118.774,65	63.451,52	182.226,17	0,00	0,00	1.734.114,56	1.611.191,80	0,00	122.922,76	86.547,77
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	80.218,34	0,00	61.287,60	61.287,60	0,00	18.930,74	852.600,00	533.945,64	0,00	318.654,36	278.937,70
Totale Titolo	262.444,51	118.774,65	124.739,12	243.513,77	0,00	18.930,74	3.883.714,56	3.442.137,44	0,00	441.577,12	365.485,47
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	3.517.106,77	0,00	0,00	3.517.106,77	0,00
Totale Titolo	262.444,51	118.774,65	124.739,12	243.513,77	0,00	18.930,74	7.400.821,33	3.442.137,44	0,00	3.958.683,89	365.485,47