Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
1.01.00.00.000	Tributi		
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati		
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	0,00	0,00
	Totale 1.01 (Tributi)	0,00	0,00
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	140.000,00	363.026,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.170.000,00	1.753.882,37
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	1.310.000,00	2.116.908,37
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	1.310.000,00	2.116.908,37
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	1.310.000,00	2.116.908,37
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	124.500,00	138.315,91
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	124.500,00	138.315,91
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	29.000,00	30.428,60
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	29.000,00	30.428,60
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	153.500,00	168.744,51
3.03.00.00.000	Interessi attivi		
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	50,00	50,00
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	50,00	50,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	60.000,00	60.000,00
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	60.000,00	60.000,00
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	60.000,00	60.000,00
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	213.550,00	228.794,51
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		
9.01.01.00.000	Altre ritenute		
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	0,00	0,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	0,00	0,00

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**		
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.000,00	115.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	**115.000,00**	**115.000,00**
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**		
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.737,76
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	**70.000,00**	**70.737,76**
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	**185.000,00**	**185.737,76**
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**		
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.500,00	2.500,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	**2.500,00**	**2.500,00**
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	**2.500,00**	**2.500,00**
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	**187.500,00**	**188.237,76**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.711.050,00**	**2.533.940,64**
	USCITE		
1.00.00.00.000	**Spese correnti**		
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**		
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**		
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	285.692,77	285.692,77
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	**285.692,77**	**285.692,77**
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	**285.692,77**	**285.692,77**
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**		
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	**0,00**	**0,00**
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	**0,00**	**0,00**
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**		
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**		
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	772,80
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	**500,00**	**772,80**
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**		
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70.000,00	91.071,78
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.000,00	22.965,54
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.640,01
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.463,60	45.606,65
1.03.02.10.000	Consulenze	68.000,00	75.376,72
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.371,25	13.371,25
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.500,00	8.465,95
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16.000,00	21.919,47
1.03.02.99.000	Altri servizi	783.576,32	1.157.869,56
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	**991.411,17**	**1.439.286,93**
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	**991.911,17**	**1.440.059,73**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**		
1.10.02.00.000	**Fondo pluriennale vincolato**		
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	**0,00**	**0,00**
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**		
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.606,48	6.606,48
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	**6.606,48**	**6.606,48**
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	**0,00**	**0,00**
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	**6.606,48**	**6.606,48**
	Totale 1 (Spese correnti)	**1.284.210,42**	**1.732.358,98**
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**		
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**		
2.02.01.00.000	**Beni materiali**		
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	326.241,74	374.800,84
2.02.01.05.000	Attrezzature	4.000,00	7.164,10
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.000,00	14.062,56
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	24.260,00	24.260,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	**356.501,74**	**420.287,50**
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**		
2.02.03.02.000	Software	8.483,52	34.801,58
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	**8.483,52**	**34.801,58**
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	**364.985,26**	**455.089,08**
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**		
2.05.02.00.000	**Fondi pluriennali vincolati c/capitale**		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	**0,00**	**0,00**
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	**0,00**	**0,00**
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	**364.985,26**	**455.089,08**
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**		
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**		
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**		
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	0,00	0,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	185.000,00	208.361,91
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	**185.000,00**	**208.361,91**
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**		
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	**0,00**	**0,00**
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	**185.000,00**	**208.361,91**
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**		
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**		
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.500,00	2.516,20

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	2.500,00	2.516,20
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	2.500,00	2.516,20
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	187.500,00	210.878,11
	TOTALE GENERALE USCITE	**1.836.695,68**	**2.398.326,17**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO (2018)
MISSIONE		*05*	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	
0502	**Programma**	*02*	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	
	Titolo 1		Spese correnti	448.148,56
	Titolo 2		Spese in conto capitale	90.103,82
	Totale Programma	*02*	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**538.252,38**
TOTALE MISSIONE 05			*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*	**538.252,38**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO (2018)
MISSIONE		*99*	**Servizi per conto terzi**	
9901	**Programma**	*01*	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	23.378,11
	Totale Programma	*01*	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**23.378,11**
	TOTALE MISSIONE 99		*Servizi per conto terzi*	**23.378,11**
TOTALE MISSIONI				**561.630,49**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				**561.630,49**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (2017)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO (2018)
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***	
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	806.908,37
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	**806.908,37**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (2017)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO (2018)
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***	
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.244,51
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	**15.244,51**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (2017)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO (2018)
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	737,76
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	**737,76**
	TOTALE TITOLI	**822.890,64**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**822.890,64**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino

Entrate
Dati previsionali anno 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.903,94	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	72.741,74	
	Utilizzo Risultato di Amministrazione	0,00	
	Fondo di cassa all'1/1/2018		25.949,77
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***		
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.310.000,00	2.116.908,37
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**1.310.000,00**	**2.116.908,37**
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***		
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	153.500,00	168.744,51
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	50,00	50,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00	60.000,00
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**213.550,00**	**228.794,51**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO 4	***Entrate extratributarie***		
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***		
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 6	***Accensione prestiti***		
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***		
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***		
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	185.000,00	185.737,76
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.500,00	2.500,00
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**187.500,00**	**188.237,76**
	TOTALE TITOLI	**1.711.050,00**	**2.533.940,64**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.836.695,68**	**2.559.890,41**

DEPUTAZIONE TEATRO MARRUCINO