

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
	2.500.000	90.000.000	34.650.885		55.349.115	0
		780.000.000	319.415.117		460.584.883	121.344.196
		2.000.000.000	1.673.447.480		326.552.520	207.013.690
		200.000.000	140.680.022		59.319.978	19.519.937
	1.190.000	1.190.000	0		1.190.000	0
	2.114.254	700.000.000	285.409.448		414.590.552	75.205.041
		360.000.000	3.831.800		356.168.200	12.471.200
		2.000.000	703.000		1.297.000	0
	5.845.550	435.000.000	78.193.105		356.806.895	333.071.565
		105.000.000	61.789.088		43.210.912	5.206.250
		220.000.000	107.709.890		112.290.110	0
		30.404.500	0		30.404.500	0
		34.000.000	12.383.710		21.616.290	2.042.595
		0	0			0
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
1 04 60 1	900	Organizzazione di cicli e manifestazioni cinematografiche	p.m.		
1 04 61 1	910	Noleggio di film	p.m.		
1 04 63 0	930	Noleggio materiale tecnico	p.m.		
1 04 65 0	950	Conduzione, manutenzione e riparazione impianti, attrezzature e macchinari	600.000.000		
1 04 67 1	970	Deposito e magazzinaggio di film presso terzi	p.m.		
			7.958.000.000	3.000.000	
		Categoria VI			
		<u>Trasferimenti passivi</u>			
1 06 01 0	1010	Assegni di studio e mensa allievi	350.000.000	50.000.000	
1 06 02 0	1020	Mensa per il personale: quota a carico dell'Ente	150.000.000		
1 06 04 0	1040	Benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale in servizio	39.880.000		
1 06 06 0	1060	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	p.m.		
1 06 08 0	1080	Erogazione di mutui edilizi al personale dipendente	p.m.		
			539.880.000	50.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALE	ALLE PREVISIONI	
		PAGARE	IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
600.000.000	154.895.448	141.762.710	296.658.158		303.341.842
p.m.	0	0	0		
7.961.000.000	3.930.558.032	857.428.227	4.787.986.259		3.173.013.741
400.000.000	313.670.320	34.485.585	348.155.905		51.844.095
150.000.000	107.353.675	9.576.360	116.930.035		33.069.965
39.880.000	13.375.000	0	13.375.000		26.505.000
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
589.880.000	434.398.995	44.061.945	478.460.940		111.419.060

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 04 60 1	900	Organizzazione di cicli e manifestazioni cinematografiche	0	0	0	0
1 04 61 1	910	Noleggio di film	0	0	0	0
1 04 63 0	930	Noleggio materiale tecnico	0	0	0	0
1 04 65 0	950	Conduzione, manutenzione e riparazione impianti, attrezzature e macchinari	120.752.725	86.043.995	0	86.043.995
1 04 67 1	970	Deposito e magazzinaggio di film presso terzi	0	0	0	0
			1.413.919.960	979.131.666	387.888.310	1.367.019.976
		Categoria VI				
		<u>Trasferimenti passivi</u>				
1 06 01 0	1010	Assegni di studio e mensa allievi	10.165.380	10.165.380	0	10.165.380
1 06 02 0	1020	Mensa per il personale: quota a carico dell'Ente	8.762.350	8.762.350	0	8.762.350
1 06 04 0	1040	Benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale in servizio	19.750.000	11.312.500	0	11.312.500
1 06 06 0	1060	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	0	0	0	0
1 06 08 0	1080	Erogazione di mutui edilizi al personale dipendente	0	0	0	0
			38.677.730	30.240.230	0	30.240.230

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
	34.708.730	720.000.000	240.939.443		479.060.557	141.762.710
		0	0			0
	46.899.984	9.198.594.500	4.909.689.698		4.288.904.802	1.245.316.537
		400.000.000	323.835.700		76.164.300	34.485.585
		150.000.000	116.116.025		33.883.975	9.576.360
	8.437.500	50.000.000	24.687.500		25.312.500	0
		0	0			0
		0	0			0
	8.437.500	600.000.000	464.639.225		135.360.775	44.061.945

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		Categoria VII			
		<u>Oneri finanziari</u>			
1 07 01 0	1130	Interessi passivi	p.m.		
1 07 02 0	1140	Spese e commissioni bancarie	60.000.000		
1 07 03 0	1150	Spese e commissioni per acquisto titoli	p.m.		
			60.000.000		
		Categoria VIII			
		<u>Oneri tributari</u>			
1 08 01 0	1200	Imposte, tasse e tributi vari	820.000.000	40.000.000	
			820.000.000	40.000.000	
		Categoria IX			
		<u>Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>			
1 09 01 0	1260	Restituzione e rimborsi diversi	50.000.000		
			50.000.000		
		Categoria X			
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>			
1 10 01 0	1310	Spese per liti, onorari, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000.000		
1 10 03 0	1330	Fondi di riserva	526.102.000	1.046.637.024	

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0		0		
60.000.000	561.753	46.666.444	47.228.197		12.771.803
p.m.	0		0		
60.000.000	561.753	46.666.444	47.228.197		12.771.803
860.000.000	789.998.217	30.482.000	820.480.217		39.519.783
860.000.000	789.998.217	30.482.000	820.480.217		39.519.783
50.000.000	13.634.290	214.200	13.848.490		36.151.510
50.000.000	13.634.290	214.200	13.848.490		36.151.510
20.000.000	0	0	0		20.000.000
1.572.739.024	0	0	0		1.572.739.024

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		Categoria VII				
		<u>Oneri finanziari</u>				
1 07 01 0	1130	Interessi passivi	0	0	0	0
1 07 02 0	1140	Spese e commissioni bancarie	43.879.731	43.879.731	0	43.879.731
1 07 03 0	1150	Spese e commissioni per acquisto titoli	0	0	0	0
			43.879.731	43.879.731	0	43.879.731
		Categoria VIII				
		<u>Oneri tributari</u>				
1 08 01 0	1200	Imposte, tasse e tributi vari	7.406.383	5.978.530	0	5.978.530
			7.406.383	5.978.530	0	5.978.530
		Categoria IX				
		<u>Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>				
1 09 01 0	1260	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Categoria X				
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>				
1 10 01 0	1310	Spese per liti, onorari, arbitraggi, risarcimenti e accessori	2.369.905	0	2.369.905	2.369.905
1 10 03 0	1330	Fondi di riserva	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI ...
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		60.000.000	44.441.484		15.558.516	46.666.444
		0	0			0
		60.000.000	44.441.484		15.558.516	46.666.444
	1.427.853	860.000.000	795.976.747		64.023.253	30.482.000
	1.427.853	860.000.000	795.976.747		64.023.253	30.482.000
		50.000.000	13.634.290		36.365.710	214.200
		50.000.000	13.634.290		36.365.710	214.200
		22.369.905	0		22.369.905	2.369.905
		1.572.739.024	0		1.572.739.024	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
1 10 05 0	1350	Oneri vari straordinari	p.m.		
1 10 07 0	1370	Spese di realizzo entrate	p.m.		
			546.102.000	1.046.637.024	
		TOTALE TITOLO I	14.177.855.000	1.139.637.024	
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria XI			
		<u>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>			
2 11 01 0	1450	Acquisto di immobili	p.m.		
2 11 02 0	1460	Costruzione, ripristino e trasformazione di immobili	5.339.469.108		
2 11 04 0	1480	Costruzioni in corso	p.m.		
2 11 06 1	1500	Acquisizioni, restauri, stampe, ristampe e registrazione videomagnetica di film della Cineteca Nazionale	3.094.000.000		
2 11 07 0	1510	Acquisizioni della Biblioteca	70.000.000		
2 11 09 1	1530	Acquisto di materiale per gli archivi complementari (manifestoteca, fototeca, ecc.)	23.800.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
1.592.739.024	0	0	0		1.592.739.024
15.317.492.024	8.543.168.162	1.217.675.966	9.760.844.128		5.556.647.896
p.m.	0	0	0		
5.339.469.108	35.759.500	2.499.000	38.258.500		5.301.210.608
p.m.	0	0	p.m.		
3.094.000.000	532.502.643	650.989.800	1.183.492.443		1.910.507.557
70.000.000	29.160.297	23.732.865	52.893.162		17.106.838
23.800.000	0	0	0		23.800.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 10 05 0	1350	Oneri vari straordinari	0	0	0	0
1 10 07 0	1370	Spese di realizzo entrate	0	0	0	0
			2.369.905	0	2.369.905	2.369.905
		TOTALE TITOLO I	1.737.635.277	1.278.991.250	401.878.690	1.680.869.940
		TITOLO II				
		SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria XI				
		<u>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>				
2 11 01 0	1450	Acquisto di immobili	0	0	0	0
2 11 02 0	1460	Costruzione, ripristino e trasformazione di immobili	1.480.319.765	301.997.955	1.124.802.715	1.426.800.670
2 11 04 0	1480	Costruzioni in corso	0	0	0	0
2 11 06 1	1500	Acquisizioni, restauri, stampe, ristampe e registrazione videomagnetica di film della Cineteca Nazionale	1.806.509.869	1.275.090.776	240.269.055	1.515.359.831
2 11 07 0	1510	Acquisizioni della Biblioteca	43.117.380	22.452.910	4.097.000	26.549.910
2 11 09 1	1530	Acquisto di materiale per gli archivi complementari (manifestoteca, fototeca, ecc.)	137.445	137.445	0	137.445

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		1.595.108.929	0		1.595.108.929	2.369.905
	56.765.337	16.672.206.904	9.822.159.412		6.850.047.492	1.619.554.656
		0	0			0
	53.519.095	4.000.000.000	337.757.455		3.662.242.545	1.127.301.715
		0	0			0
	291.150.038	4.500.000.000	1.807.593.419		2.692.406.581	891.258.855
	16.567.470	100.000.000	51.613.207		48.386.793	27.829.865
		23.800.000	137.445		23.662.555	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
2 11 10 0	1540	Produzioni sperimentali	400.000.000		
2 11 11 0	1541	Realizzazioni di saggi degli allievi	650.000.000		
2 11 20 0	1550	Acquisto di diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	55.000.000		
2 11 30 0	1551	Produzione editoriale	300.000.000		
			9.932.269.108		
		Categoria XII <u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>			
2 12 01 0	1580	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	2.500.000.000		
2 12 03 0	1600	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	2.000.000.000		
2 12 05 0	1620	Acquisto di automezzi	p.m.		
2 12 07 0	1640	Grandi manutenzioni automezzi	p.m.		
2 12 09 0	1660	Acquisto di mobili, arredi e macchine per ufficio	400.000.000		
			4.900.000.000		
		Categoria XIII <u>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>			
2 13 01 0	1680	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	p.m.		
			p.m.		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
400.000.000	56.834.068	126.425.932	183.260.000		216.740.000
650.000.000	284.696.631	238.431.700	523.128.331		126.871.669
55.000.000	15.305.000	15.185.000	30.490.000		24.510.000
300.000.000	74.109.160	29.342.200	103.451.360		196.548.640
9.932.269.108	1.028.367.299	1.086.606.497	2.114.973.796		7.817.295.312
2 500.000.000	52.928.807	182.581.885	235.510.692		2.264.489.308
2.000.000.000	0	0	0		2.000.000.000
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		
400.000.000	22.057.470	8.116.395	30.173.865		369.826.135
4.900.000.000	74.986.277	190.698.280	265.684.557		4.634.315.443
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
2 11 10 0	1540	Produzioni sperimentali	26.127.000	6.500.000	19.627.000	26.127.000
2 11 11 0	1541	Realizzazioni di saggi degli allievi	34.864.740	30.441.730	4.423.010	34.864.740
2 11 20 0	1550	Acquisto di diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	55.305.000	42.850.000	9.300.000	52.150.000
2 11 30 0	1551	Produzione editoriale	0	0	0	0
			3.446.381.199	1.679.470.816	1.402.518.780	3.081.989.596
		Categoria XII				
		<u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
2 12 01 0	1580	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	4.807.070	4.807.070	0	4.807.070
2 12 03 0	1600	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	37.198.685	8.638.685	28.560.000	37.198.685
2 12 05 0	1620	Acquisto di automezzi	0	0	0	0
2 12 07 0	1640	Grandi manutenzioni automezzi	0	0	0	0
2 12 09 0	1660	Acquisto di mobili, arredi e macchine per ufficio	3.583.915	1.754.020	1.829.895	3.583.915
			45.589.670	15.199.775	30.389.895	45.589.670
		Categoria XIII				
		<u>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>				
2 13 01 0	1680	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0			
			0			