

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 13
Annesso 57

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSE N. 57

CONTO CONSUNTIVO

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE
DELLA CITTÀ DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



ANNESSO N. 57

**allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	

GESTIONE DI COMPETENZA

0.1.1	Avanzo di amministrazione	1.424.722,67	0,00	0,00	1.424.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.722,67
0.2.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 Entrate Contributive

1.1.1.1	Entrate Contributive da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea

1.2.1.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	151.024,21	0,00	151.024,21	0,00	194.975,79
1.2.2.2	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.2	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	151.024,21	0,00	151.024,21	0,00	194.975,79

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni

1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

AY

2012

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto gestionale funzionale DPR 97/2003
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B
 I

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte B - Entrate

0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.780,22	8.012.780,22	0,00	0,00	0,00

I - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 Entrate Contributive

1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea

1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.1	53.334,00	27.400,73	0,00	27.400,73	0,00	25.933,27	399.334,00	178.424,94	0,00	220.909,06	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	53.334,00	27.400,73	0,00	27.400,73	0,00	25.933,27	399.334,00	178.424,94	0,00	220.909,06	0,00

AM

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto Amministrazione Comunale 001/07/2012

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.2.3.1	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
1.2.4.1	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1.2.5.1	trasferimenti da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
1.3.1.1	proventi derivanti dalla vendita di biglietti	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	6.595.502,56	180.036,00	6.775.538,56	1.175.538,56	0,00	
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	334.214,80	250.119,15	584.333,95	0,00	315.666,05	
1.3.1.3	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.669.677,75	185.371,87	2.855.049,62	0,00	644.950,38	
1.3.1.4	Realizzati per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.3.1		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.599.395,11	615.527,02	10.214.922,13	1.175.538,56	960.616,43	

AV

2012

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario gestionale D.P.R. 59/2001
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B
 2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno	in più	in meno			
1.2.3.1	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie											
1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
1.3.1.1	210.280,83	206.627,62	0,00	206.627,62	0,00	3.653,21	5.810.280,83	6.802.130,18	991.849,35	0,00	180.036,00
1.3.1.2	384.631,51	217.156,59	163.256,32	380.412,91	0,00	4.218,60	1.284.631,51	551.371,39	0,00	733.260,12	413.375,47
1.3.1.3	349.874,11	328.790,50	17.728,80	346.519,30	0,00	3.354,81	3.891.891,91	2.998.468,25	0,00	893.423,66	203.100,67
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	944.786,45	752.574,71	180.985,12	933.559,83	0,00	11.226,62	10.986.804,25	10.351.969,82	991.849,35	1.626.683,78	796.512,14

AV

AV

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto Amministrativo Esclusivo (R.A.E.)

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A 3

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
1.3	ALTRE ENTRATE													
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali													
1.3.2.1	Contributi da privati	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	551.717,50	0,00	551.717,50	71.717,50	0,00				
	Totale Categoria 1.3.2	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	551.717,50	0,00	551.717,50	71.717,50	0,00			0,00	
1.3	ALTRE ENTRATE													
1.3.3	Poste correttive e compensative di spese correnti													
1.3.3.1	Affitti da immobili	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.232,88	0,00	16.232,88	0,00	16.232,88	0,00	1.767,12		
	Totale Categoria 1.3.3	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.232,88	0,00	16.232,88	0,00	16.232,88	0,00	1.767,12		
1.3	ALTRE ENTRATE													
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci													
1.3.4.1	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.3	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.4	Interessi bancari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.3.4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.3	ALTRE ENTRATE													
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti													
1.3.5.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,46	1.346,46	1.346,46	0,00	1.346,46	1.346,46	0,00	
	Totale Categoria 1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,46	1.346,46	1.346,46	0,00	1.346,46	1.346,46	0,00	

AY

POP

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report (contabile) finanziario (gestionale) BIR 07/2000

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni in più in meno	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in più in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali										
1.3.2.1	126.479,21	36.100,00	90.379,21	126.479,21	0,00	0,00	587.817,50	0,00	47.661,71	90.379,21
Tot.cat.	126.479,21	36.100,00	90.379,21	126.479,21	0,00	0,00	587.817,50	0,00	47.661,71	90.379,21
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti										
1.3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.767,12	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.767,12	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci										
1.3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4	4.057,00	1.368,14	0,00	1.368,14	0,00	2.688,86	7.057,00	1.368,14	5.688,86	3.000,00
Tot.cat.	4.057,00	1.368,14	0,00	1.368,14	0,00	2.688,86	7.057,00	1.368,14	5.688,86	3.000,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1.3.5.1	17.778,00	0,00	17.778,00	17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	0,00	17.778,00	19.124,46
Tot.cat.	17.778,00	0,00	17.778,00	17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	0,00	17.778,00	19.124,46

AY

28

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
	Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.2	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	151.024,21	0,00	151.024,21	0,00	0,00	194.975,79	0,00	
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.599.395,11	615.527,02	10.214.922,13	0,00	0,00	1.175.538,56	960.616,43	
	Categoria 1.3.2	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	551.717,50	0,00	551.717,50	0,00	0,00	71.717,50	0,00	
	Categoria 1.3.3	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.232,88	0,00	16.232,88	0,00	0,00	1.767,12	0,00	
	Categoria 1.3.4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,46	1.346,46	0,00	0,00	1.346,46	0,00	
	Totale Titolo 1	10.847.000,00	0,00	0,00	10.847.000,00	10.318.369,70	619.873,48	10.938.243,18	0,00	0,00	1.248.602,52	1.157.359,34	

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.1.2	Alienazione di mobili, arredi e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Riscossione di crediti

2.1.2.1	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario consolidato DPR 97/2003
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 4

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio	
					in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53.334,00	27.400,73	0,00	27.400,73	0,00	25.933,27	399.334,00	178.424,94	0,00	220.909,06	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	944.786,45	752.574,71	180.985,12	933.559,83	0,00	11.226,62	10.986.804,25	10.351.969,82	991.849,35	1.626.683,78	796.512,14	
	126.479,21	36.100,00	90.379,21	126.479,21	0,00	0,00	635.479,21	587.817,50	0,00	47.661,71	90.379,21	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.232,88	0,00	1.767,12	0,00	
	4.057,00	1.368,14	0,00	1.368,14	0,00	2.688,86	7.057,00	1.368,14	0,00	5.688,86	3.000,00	
	17.778,00	0,00	17.778,00	17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	19.124,46	
Tot.it.	1.146.434,66	817.443,58	289.142,33	1.106.585,91	0,00	39.848,75	12.064.452,46	11.135.813,28	991.849,35	1.920.488,53	909.015,81	

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
2.1.2 Riscossione di crediti

2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Requisito di ammissione al gestionale DPR 9/9/2008
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
 5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea										
2.2.1.2	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.2	Trasferimenti dello Stato										
2.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	trasf. da parte del min.BB.AA.CC. per il riequil.finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	trasferimenti dalle ex Contabilità Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni										
2.2.3.1	trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia										
2.2.4.1	trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	Trasferimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario consolidato - D.F. 9/2007
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 5

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni *	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea											
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Trasferimenti dello Stato											
2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni											
2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.4 Trasferimenti da Comune e Provincia											
2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AY

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato													
2.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri enti	414.163,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00
	Totale Categoria 2.2.5	414.163,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.6	Altre entrate in conto capitale													
2.2.6.1	Contributi da privati	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Totale Categoria 2.2.6	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
2.3.1	Assunzione di mutui													
2.3.1.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari													
2.3.2.1	Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

AM

2012

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

(Rendiconto finanziario consolidato) D.P.R. 97/2003

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Risidui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni				
					in più	in meno					
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.5 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
2.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.6 Altre entrate in conto capitale											
2.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.1 Assunzione di mutui											
2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari											
2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00

AY

2012

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report auto generato in data 31/12/2012

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A 7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziate	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.5	414.163,00	0,00	0,00	414.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00	
	Categoria 2.2.6	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	Totale Titolo 2	614.163,00	0,00	0,00	614.163,00	151.000,00	0,00	151.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	469.163,00	

4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AY

100

S.S.P.S.A.F. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario approvato dal C.R. n. 97/2012
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
 9

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	

Parte II - Spese

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.605,00	5.395,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.605,00	5.395,00	22.000,00	0,00	0,00

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Compensi accessori netti per il personale a tempo indeterminato	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	13.980,68	0,00	13.980,68	0,00	83.019,32
1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	1.768,68	0,00	0,00	1.768,68	853,72	914,96	1.768,68	0,00	0,00
1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MP

MP

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto Mensile di gestione DPR 02/30/08

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A 10

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziate	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno			
4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.1.2.8	Ritenute erariali a carico del dipendente	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	5.170,50	0,00	5.170,50	0,00	0,00	30.829,50		
1.1.2.9	Altre Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.10	Corsi di formazione e aggiornamento per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.11	Buoni pasto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.443,10	12.556,90	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.1.2		336.768,68	0,00	0,00	336.768,68	207.448,00	13.971,86	221.419,86	0,00	0,00	115.348,82		
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo													
1.1.3.1	Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria	80.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	40.774,08	3.241,71	44.015,79	0,00	0,00	984,21		
1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.368,90	7.368,90	0,00	0,00	4.631,10		
1.1.3.3	Acquisto divise	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	174.783,84	4.983,27	179.767,11	0,00	0,00	232,89		
1.1.3.5	Acquisto di carburanti	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1.1.3.6	Acquisto di combustibile per la climatizzazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.591,76	19.756,45	65.348,21	0,00	0,00	4.651,79		
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Totale Categoria 1.1.3		368.000,00	2.000,00	57.000,00	313.000,00	261.149,68	35.350,33	296.500,01	0,00	0,00	16.499,99		
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.4 Spese per servizi													
1.1.4.1	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	26.725,89	8.046,50	34.772,39	0,00	0,00	227,61		

AL

AL

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario 10 gestionale - PER 07/2012

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio		
					in più	in meno			in più	in meno			
1.1.2.8	2.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,84	38.787,84	5.170,50	0,00	33.617,34	0,00		
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.11	1.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,95	201.628,95	187.443,10	0,00	14.185,85	12.556,90		
Tot.cat.	23.894,09	1.806,40	2.312,90	4.119,30	0,00	19.774,79	360.662,77	209.254,40	0,00	151.408,37	16.284,76		
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo													
1.1.3.1	7.510,44	5.114,64	0,00	5.114,64	0,00	2.395,80	52.700,04	45.888,72	0,00	6.811,32	3.241,71		
1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.368,90		
1.1.3.3	27.521,00	27.147,80	373,20	27.521,00	0,00	0,00	30.521,00	27.147,80	0,00	3.373,20	373,20		
1.1.3.4	17.013,78	7.820,24	287,58	8.107,82	0,00	8.905,96	202.266,78	182.604,08	0,00	19.662,70	5.270,85		
1.1.3.5	406,61	0,00	141,79	141,79	0,00	264,82	1.406,61	0,00	0,00	1.406,61	141,79		
1.1.3.6	27.704,98	27.704,98	0,00	27.704,98	0,00	0,00	97.704,98	73.296,74	0,00	24.408,24	19.756,45		
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Tot.cat.	80.156,81	67.787,66	802,57	68.590,23	0,00	11.566,58	398.599,41	328.937,34	0,00	69.662,07	36.152,90		
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.4 Spese per servizi													
1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.725,89	0,00	8.274,11	8.046,50		

AV

AV

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report economico - finanziaria in gestione al 31/12/2012
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
 11

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)					
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventarizzazione e censimento	75.000,00	0,00	33.732,75	41.267,25	35.392,25	5.875,00	41.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.3	Consulenza giuridico - amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4	Consulenza tecnico - scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.5	Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.6	Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.7	Attività didattica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	1.800.000,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	1.893.113,19	106.886,77	1.999.999,96	0,00	0,00	0,00	0,04	
1.1.4.9	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.224,06	1.775,94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.12	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.13	Utenza acqua	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.422,71	22.577,29	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.14	Utenze energia elettrica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	597.621,53	2.378,47	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.15	Utenze gas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	717,62	49.282,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.16	Utenze telefoniche	70.000,00	0,00	18.576,18	51.423,82	51.421,50	0,00	51.421,50	0,00	0,00	0,00	2,32	
1.1.4.17	Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.18	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	16.612,00	
1.1.4.19	Servizi di vigilanza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.875,41	23.124,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	580.000,00	0,00	120.000,00	460.000,00	440.170,20	19.829,80	459.999,43	0,00	0,00	0,00	4,57	
1.1.4.21	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	580.000,00	0,00	150.000,00	430.000,00	358.229,66	69.705,10	427.934,76	0,00	0,00	0,00	2.065,24	

CAF

AY

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Replicazione finanziaria in gestione - DPR 99/2003

Esercizio 2012 Ora: 16:07 Pagina: B
 Data: 31/12/2012 I1

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.2	245.458,00	217.152,57	5.200,00	222.352,57	0,00	23.105,43	291.805,25	252.544,82	0,00	39.260,43	11.075,00
1.1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	86.997,27	37.500,00	0,00	49.497,27	2.500,00
1.1.4.8	1.086.938,78	981.342,48	69.913,72	1.051.256,20	0,00	35.682,58	3.088.138,79	2.874.455,67	0,00	213.683,12	176.800,49
1.1.4.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.224,06	0,00	1.775,94	1.775,94
1.1.4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.13	21.160,49	21.120,76	0,00	21.120,76	0,00	39,73	101.662,62	78.543,47	0,00	23.119,15	22.577,29
1.1.4.14	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	0,00	600.015,94	597.621,53	0,00	2.394,41	2.393,92
1.1.4.15	136.048,24	51.763,45	84.284,79	136.048,24	0,00	0,00	186.310,27	52.481,07	0,00	133.829,20	133.567,17
1.1.4.16	17.926,56	17.924,50	0,00	17.924,50	0,00	2,06	69.351,76	69.346,00	0,00	5,76	0,00
1.1.4.17	500,00	29,40	470,60	500,00	0,00	0,00	1.000,00	29,40	0,00	970,60	970,60
1.1.4.18	70.000,00	69.999,06	0,00	69.999,06	0,00	0,94	90.000,00	73.387,06	0,00	16.612,94	0,00
1.1.4.19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	103.000,00	76.875,41	0,00	26.124,59	26.124,59
1.1.4.20	143.914,87	126.092,80	9.363,85	135.456,65	0,00	8.458,22	609.114,87	566.263,00	0,00	42.851,87	29.189,08
1.1.4.21	69.248,79	42.220,32	13.048,07	55.268,39	0,00	13.980,40	509.101,39	400.449,98	0,00	108.651,41	82.753,17

M

2012

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report contabile finanziario in gestione al 31/12/2012
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A 12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in pit 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.450,00	10.550,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.23	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	51.484,79	26.916,45	78.401,24	0,00	0,00	11.598,76		
1.1.4.24	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	100.000,00	0,00	6.067,15	93.932,85	41.660,85	52.272,00	93.932,85	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.26	Pulizia e disinfestazione	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	733.378,06	11.760,26	745.138,32	0,00	0,00	4.861,68		
1.1.4.27	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.324,76	3.669,66	149.994,42	0,00	0,00	5,58		
1.1.4.28	Ripianamento debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.1.4		5.349.500,00	215.000,00	522.376,08	5.042.123,92	4.589.100,48	417.645,64	5.006.746,12	0,00	0,00	35.377,80		
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi													
1.1.5.1	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.2	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.3	Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.4	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	6.720,48	0,00	0,00	6.720,48	0,00	4.060,26	4.060,26	0,00	0,00	2.660,22		
Totale Categoria 1.1.5		6.720,48	0,00	0,00	6.720,48	0,00	4.060,26	4.060,26	0,00	0,00	2.660,22		
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.1 Trasferimenti passivi													
1.2.1.1	Trasferimenti passivi allo Stato	14.002,50	0,00	0,00	14.002,50	14.002,50	0,00	14.002,50	0,00	0,00	0,00		

AS

AS

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report Conto Finanziario gestionale DRG 97/2005

Esercizio 2012 Ora : 16:07 Pagina : B 12
 Data : 31/12/2012

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.22	15.151,70	12.464,50	187,20	12.651,70	0,00	2.500,00	80.151,70	66.914,50	0,00	13.237,20	10.737,20
1.1.4.23	56.076,80	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00	54.500,00	146.076,80	53.061,59	0,00	93.015,21	26.916,45
1.1.4.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.25	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	114.482,85	62.210,85	0,00	52.272,00	52.272,00
1.1.4.26	140.527,06	103.921,61	14.851,33	118.772,94	0,00	21.754,12	893.949,41	837.299,67	0,00	56.649,74	26.611,59
1.1.4.27	33.153,48	24.873,48	1.440,00	26.313,48	0,00	6.840,00	195.010,48	171.198,24	0,00	23.812,24	5.109,66
1.1.4.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.089.670,22	1.721.031,73	201.775,01	1.922.806,74	0,00	166.863,48	7.216.169,40	6.310.132,21	0,00	906.037,19	619.420,65
I.1 FUNZIONAMENTO											
I.1.5 Spese per godimento di beni di terzi											
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5	9.545,22	6.720,48	2.675,64	9.396,12	0,00	149,10	16.265,70	6.720,48	0,00	9.545,22	6.735,90
Tot.cat.	9.545,22	6.720,48	2.675,64	9.396,12	0,00	149,10	16.265,70	6.720,48	0,00	9.545,22	6.735,90
I.2 INTERVENTI DIVERSI											
I.2.1 Trasferimenti passivi											
1.2.1.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.002,50	14.002,50	0,00	40.000,00	0,00

Handwritten mark

Handwritten mark

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

3 Rendiconto finanziaria in gestione DPR 97/2005
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A 13

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
1.2.1.2	Altri trasferimenti passivi (quote ENAP)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.881,24	16.118,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	Riduzione di spesa per consumi intermedi (Lg. 7 agosto 2012 n. 135)	0,00	362.376,08	0,00	362.376,08	362.376,08	0,00	362.376,08	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.2.1		34.002,50	362.376,08	0,00	396.378,58	380.259,82	16.118,76	396.378,58	0,00	0,00	0,00		
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.2 Oneri finanziari													
1.2.2.3	Uscite e commissioni bancarie	700,00	0,00	0,00	700,00	434,80	119,91	554,71	0,00	0,00	145,29		
1.2.2.4	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.2.2		700,00	0,00	0,00	700,00	434,80	119,91	554,71	0,00	0,00	145,29		
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.3 Oneri tributari													
1.2.3.1	tassa rifiuti solidi urbani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	197.214,62	2.785,38	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2	imposte dirette irap	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.791,80	0,00	1.791,80	0,00	0,00	11.208,20		
Totale Categoria 1.2.3		213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	199.006,42	2.785,38	201.791,80	0,00	0,00	11.208,20		
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti													
1.2.4.1	Restituzione e rimborsi diversi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.436.119,75	78.040,04	1.514.159,79	0,00	0,00	985.840,21		
1.2.4.2	Rimborso affitti all'agenzia del demanio	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
Totale Categoria 1.2.4		2.518.000,00	0,00	0,00	2.518.000,00	1.436.119,75	78.040,04	1.514.159,79	0,00	0,00	1.003.840,21		
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci													
1.2.5.1	Esborso da contenziosi e accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.924,14	32.075,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00		

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report economico finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B 13

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno		in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.1.2	18.380,57	18.297,27	83,30	18.380,57	0,00	0,00	38.380,57	22.178,51	16.202,06	16.202,06
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.376,08	362.376,08	0,00	0,00
Tot.cat.	58.380,57	18.297,27	83,30	18.380,57	0,00	40.000,00	454.759,15	398.557,09	56.202,06	16.202,06
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2 Oneri finanziari										
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	434,80	265,20	119,91
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	434,80	265,20	119,91
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3 Oneri tributari										
1.2.3.1	105.832,98	105.832,97	0,00	105.832,97	0,00	0,01	305.832,98	303.047,59	2.785,39	2.785,38
1.2.3.2	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,35	14.165,35	1.791,80	12.373,55	0,00
Tot.cat.	106.998,33	105.832,97	0,00	105.832,97	0,00	1.165,36	319.998,33	304.839,39	15.158,94	2.785,38
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.4.1	239.898,60	239.898,60	0,00	239.898,60	0,00	0,00	2.922.871,96	1.676.018,35	1.246.853,61	78.040,04
1.2.4.2	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00
Tot.cat.	257.898,60	239.898,60	18.000,00	257.898,60	0,00	0,00	2.958.871,96	1.676.018,35	1.282.853,61	96.040,04
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci										
1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.924,14	32.075,86	32.075,86

M

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
1.2.5.3	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	fondo di riserva spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5	fondo di riserva per nuove o maggiori spese	86.719,02	65.714,62	0,00	152.433,64	65.714,62	0,00	65.714,62	0,00	0,00	0,00	86.719,02
	Totale Categoria 1.2.5	186.719,02	65.714,62	0,00	252.433,64	133.638,76	32.075,86	165.714,62	0,00	0,00	0,00	86.719,02
	Categoria 1.1.1	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.605,00	5.395,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	336.768,68	0,00	0,00	336.768,68	207.448,00	13.371,86	221.419,86	0,00	0,00	0,00	115.348,82
	Categoria 1.1.3	368.000,00	2.000,00	57.000,00	313.000,00	261.149,68	35.350,33	296.500,01	0,00	0,00	0,00	16.499,99
	Categoria 1.1.4	5.349.500,00	215.000,00	522.376,08	5.042.123,92	4.589.100,48	417.645,64	5.006.746,12	0,00	0,00	0,00	35.377,80
	Categoria 1.1.5	6.720,48	0,00	0,00	6.720,48	0,00	4.060,26	4.060,26	0,00	0,00	0,00	2.660,22
	Categoria 1.2.1	34.002,50	362.376,08	0,00	396.378,58	380.259,82	16.118,76	396.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2	700,00	0,00	0,00	700,00	434,80	119,91	584,71	0,00	0,00	0,00	145,29
	Categoria 1.2.3	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	199.006,42	2.785,38	201.791,80	0,00	0,00	0,00	11.208,20
	Categoria 1.2.4	2.518.000,00	0,00	0,00	2.518.000,00	1.436.119,75	78.040,04	1.514.159,79	0,00	0,00	0,00	1.003.840,21
	Categoria 1.2.5	186.719,02	65.714,62	0,00	252.433,64	133.638,76	32.075,86	165.714,62	0,00	0,00	0,00	86.719,02
	Totale Titolo 1	9.035.410,68	645.090,70	579.376,08	9.101.125,30	7.223.762,71	605.563,04	7.829.325,75	0,00	0,00	0,00	1.271.799,55

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1	INVESTIMENTI											
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari											
2.1.1.1	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	INVESTIMENTI											
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00

AY

OP

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Reclutamento finanziato dal governo DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B 14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.433,64	65.714,62	86.719,02	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.433,64	133.638,76	118.794,88	0,00	32.075,86
	27.000,00	17.010,00	9.990,00	0,00	0,00	49.000,00	33.615,00	15.385,00	0,00	15.385,00
	23.894,09	1.806,40	2.312,90	0,00	19.774,79	360.662,77	209.254,40	151.408,37	0,00	16.284,76
	80.156,81	67.787,66	802,57	0,00	11.566,58	398.599,41	328.937,34	69.662,07	0,00	36.152,90
	2.089.670,22	1.721.031,73	201.775,01	0,00	166.863,48	7.216.169,40	6.310.132,21	906.037,19	0,00	619.420,65
	9.545,22	6.720,48	2.675,64	0,00	149,10	16.265,70	6.720,48	9.545,22	0,00	6.735,90
	58.380,57	18.297,27	83,30	0,00	40.000,00	454.759,15	398.557,09	56.202,06	0,00	16.202,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	434,80	265,20	0,00	119,91
	106.998,33	105.832,97	0,00	0,00	1.165,36	319.998,33	304.839,39	15.158,94	0,00	2.785,38
	257.898,60	239.898,60	18.000,00	0,00	0,00	2.958.871,96	1.676.018,35	1.282.853,61	0,00	96.040,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.433,64	133.638,76	118.794,88	0,00	32.075,86
Tot.tit.	2.653.543,84	2.178.385,11	235.639,42	0,00	239.519,31	12.027.460,36	9.402.147,82	2.625.312,54	0,00	841.202,46

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	49.000,00	48.999,99	0,00	0,00	0,01	69.000,00	66.544,99	2.455,01	0,00	0,00
---------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------

MY

SP

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Reportubbio finanziato lo gestionale BPR 9792003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
15

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	9.360,56	0,00	9.360,56	0,00	0,00	639,44
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	16.246,67	0,00	16.246,67	0,00	0,00	3.753,33
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	59.935,79	0,00	59.935,79	0,00	0,00	10.064,21
2.1.2.5	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	Dotazione bibliografica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	165.000,00	20.000,00	63.000,00	122.000,00	103.088,02	2.000,00	105.088,02	0,00	0,00	16.911,98
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali										
2.1.3.1	Acquisto software	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	2.685,40
2.1.3.2	Acquisto licenze	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.220,83	0,00	2.220,83	0,00	0,00	279,17
	Totale Categoria 2.1.3	9.000,00	0,00	3.500,00	5.500,00	2.535,43	0,00	2.535,43	0,00	0,00	2.964,57
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.4	Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili										
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	700.000,00	0,00	135.214,62	564.785,38	303.593,09	207.883,84	511.476,93	0,00	0,00	53.308,45
	Totale Categoria 2.1.4	700.000,00	0,00	135.214,62	564.785,38	303.593,09	207.883,84	511.476,93	0,00	0,00	53.308,45
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili										
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	184.650,87	94.432,34	279.083,21	0,00	0,00	120.916,79

M

TOP

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Residuo amministrativo gestionale - D.P.R. 97/98/003
Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno		in più	in meno
2.1.2.2	4.467,01	2.477,93	0,00	2.477,93	0,00	1.989,08	14.467,01	2.628,52	0,00
2.1.2.3	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	39.200,00	22.953,33	0,00
2.1.2.4	26.276,42	17.965,22	711,60	18.676,82	0,00	7.599,60	96.276,42	18.375,41	711,60
2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	10.378,25	3.560,24	2.823,60	6.383,84	0,00	3.994,41	12.378,25	8.818,01	4.823,60
2.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	109.321,68	73.003,38	3.535,20	76.538,58	0,00	32.783,10	231.321,68	55.230,28	5.535,20
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali									
2.1.3.1	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	8.808,00	6.122,60	2.685,40
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.220,83	279,17
Tot.cat.	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	11.308,00	8.343,43	2.964,57
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.4 Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili									
2.1.4.1	1.795.315,46	1.733.686,37	19.027,40	1.752.713,77	0,00	42.601,69	2.429.923,11	2.037.279,46	392.643,65
Tot.cat.	1.795.315,46	1.733.686,37	19.027,40	1.752.713,77	0,00	42.601,69	2.429.923,11	2.037.279,46	392.643,65
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili									
2.1.5.1	979.656,35	558.292,13	125.137,35	683.429,48	0,00	296.226,87	1.572.172,28	742.943,00	219.569,69

AY

gsp

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2008
Esercizio 2012 **Data : 31/12/2012** **Ora : 16:06** **Pagina : A 16**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	18.486,99	14.479,56	32.966,55	0,00	0,00	2.033,45	
2.1.5.4	Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.1.5.5	Manutenzioni straordinarie di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.463,00	2.516,00	19.979,00	0,00	0,00	21,00	
2.1.5.7	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.8	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	1.860.248,00	0,00	277.000,00	1.583.248,00	589.404,44	840.403,73	1.429.808,17	0,00	0,00	153.439,83	
2.1.5.9	lavori delle ex contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.5		2.372.748,00	0,00	329.500,00	2.043.248,00	810.005,30	951.831,63	1.761.836,93	0,00	0,00	281.411,07	
2.2 ONERI COMUNI												
2.2.1 Rimborso di mutui												
2.2.1.1	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 ONERI COMUNI												
2.2.2 Rimborsi ed anticipazioni passive												
2.2.2.1	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AY

per

S.S.P.S.A.F. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Reparto Amministrazione Personale D.D. 09/2006

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B 16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9+16)
2.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 (21-20)	23 (20-21)	0,00
2.1.5.3	17.848,91	17.848,11	0,00	17.848,11	0,00	0,80	52.848,91	36.335,10	0,00	16.513,81	14.479,56
2.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.1.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.6	42.205,00	42.205,00	0,00	42.205,00	0,00	0,00	62.205,00	59.668,00	0,00	2.537,00	2.516,00
2.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	2.122.892,97	1.608.920,28	452.445,59	2.061.365,87	0,00	61.527,10	3.795.756,34	2.198.324,72	0,00	1.597.431,62	1.292.849,32
2.1.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	3.162.603,23	2.227.265,52	577.582,94	2.804.848,46	0,00	357.754,77	5.487.982,53	3.037.270,82	0,00	2.450.711,71	1.529.414,57
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborso di mutui											
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.2 Rimborsi ed anticipazioni passive											
2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AF

AF

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario gestionale - DPR 07/2001
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:06 Pagina : A
 17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	RimaSTE da pagare	Totale Impieguate	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)

2.2 ONERI COMUNI

2.2.5 Estinzione debiti diversi

2.2.5.1	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ONERI COMUNI

2.2.6 Rimborso cauzioni

2.2.6.1	Rimborso cauzioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.6		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2	165.000,00	20.000,00	63.000,00	122.000,00	103.088,02	2.000,00	105.088,02	0,00	16.911,98
	Categoria 2.1.3	9.000,00	0,00	3.500,00	5.500,00	2.535,43	0,00	2.535,43	0,00	2.964,57
	Categoria 2.1.4	700.000,00	0,00	135.214,62	564.785,38	303.593,09	207.883,84	511.476,93	0,00	53.308,45
	Categoria 2.1.5	2.372.748,00	0,00	329.500,00	2.043.248,00	810.005,30	951.831,63	1.761.836,93	0,00	281.411,07
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.296.748,00	20.000,00	531.214,62	2.785.533,38	1.269.221,84	1.161.715,47	2.430.937,31	0,00	354.596,07

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALJ red

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario gestione DPR 99/2009

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 16:07 Pagina : B 17

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
					in più	in meno	in più	in meno				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
2.2 ONERI COMUNI												
2.2.5 Estinzione debiti diversi												
2.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI												
2.2.6 Rimborso cauzioni												
2.2.6.1	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	57.900,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Tot.cat.	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	57.900,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.321,68	73.003,38	3.535,20	76.538,58	0,00	32.783,10	231.321,68	176.091,40	0,00	55.230,28	0,00	5.535,20
	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	11.308,00	8.343,43	0,00	2.964,57	0,00	0,00
	1.795.315,46	1.733.686,37	19.027,40	1.752.713,77	0,00	42.601,69	2.429.923,11	2.037.279,46	0,00	392.643,65	0,00	226.911,24
	3.162.603,23	2.227.265,52	577.582,94	2.804.848,46	0,00	357.754,77	5.487.982,53	3.037.270,82	0,00	2.450.711,71	0,00	1.529.414,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	57.900,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Tot.tit.	5.080.948,37	4.039.763,27	600.145,54	4.639.908,81	0,00	441.039,56	8.218.435,32	5.308.985,11	0,00	2.909.450,21	0,00	1.761.861,01

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto finanziario lo gestione del 2012			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	16:06	A 18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimanete da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
4.1.1.4	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo dei Titoli														
	Titolo 1	9.035.410,68	645.090,70	579.376,08	9.101.125,30	7.223.762,71	605.563,04	7.829.325,75	0,00	0,00	1.271.799,55			
	Titolo 2	3.296.748,00	20.000,00	531.214,62	2.785.533,38	1.269.221,84	1.161.715,47	2.430.937,31	0,00	0,00	354.596,07			
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE	12.332.158,68	665.090,70	1.110.590,70	11.886.658,68	8.492.984,55	1.767.278,51	10.260.263,06	0,00	0,00	1.626.395,62			
	Avanzo				0,00			828.980,12						
TOTALE GENERALE		12.332.158,68	665.090,70	1.110.590,70	11.886.658,68	8.492.984,55	1.767.278,51	11.089.243,18	0,00	0,00	1.626.395,62			

AY

602

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Rendiconto Amministrativo gestionale DPE 9/2013
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 16:07 Pagina: B 18

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.653.543,84	2.178.385,11	235.639,42	0,00	239.519,31	2.414.024,53	12.027.460,36	9.402.147,82	0,00	2.625.312,54
	5.080.948,37	4.039.763,27	600.145,54	0,00	441.039,56	4.639.908,81	8.218.435,32	5.308.985,11	0,00	2.909.450,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.734.492,21	6.218.148,38	835.784,96	0,00	680.558,87	7.053.933,34	20.245.895,68	14.711.132,93	0,00	5.534.762,75
Tot.gen.	7.734.492,21	6.218.148,38	835.784,96	0,00	680.558,87	7.053.933,34	11.886.658,68	14.711.132,93	0,00	5.534.762,75
										841.202,46
										1.761.861,01
										2.603.063,47

RF

RF

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2012			
Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 11:12	Pagina : 1

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	1.424.722,67	0,00	0,00	4.022.227,03	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	8.012.780,22	0,00	0,00	11.889.687,23

1 - TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	Entrate Contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	151.024,21	178.424,94	53.334,00	348.532,71	340.198,71
1.2.3	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.2		0,00	151.024,21	178.424,94	53.334,00	348.532,71	340.198,71

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	796.512,14	10.214.922,13	10.351.969,82	944.786,45	8.623.207,15	8.106.710,11
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	90.379,21	551.717,50	587.817,50	126.479,21	132.000,00	72.000,00
1.3.3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti	0,00	16.232,88	16.232,88	0,00	15.729,72	15.729,72
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	3.000,00	3.000,00	1.368,14	4.057,00	22.169,50	19.603,71
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti	19.124,46	1.346,46	0,00	17.778,00	59.149,96	41.371,96
Totale UPB 1.3		909.015,81	10.787.218,97	10.957.388,34	1.093.100,66	8.852.256,33	8.255.415,50
	UPB 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2	0,00	151.024,21	178.424,94	53.334,00	348.532,71	340.198,71
	UPB 1.3	909.015,81	10.787.218,97	10.957.388,34	1.093.100,66	8.852.256,33	8.255.415,50
Totale Titolo 1		909.015,81	10.938.243,18	11.135.813,28	1.146.434,66	9.200.789,04	8.595.614,21

2 - TITOLO 2 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Altre entrate in conto capitale	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00

Handwritten mark

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Report 2012 - Bilancio - DPR 27/2003			
Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 11:12	Pagina : 2

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
	Totale UPB 2.2	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	Totale UPB 2.3	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	UPB 2.3	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	Totale Titolo 2	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	630.800,00	630.800,00

4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro.							
4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	909.015,81	10.938.243,18	11.135.813,28	1.146.434,66	9.200.789,04	8.595.614,21
	Titolo 2	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	630.800,00	630.800,00
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	909.015,81	11.089.243,18	11.286.813,28	1.146.434,66	9.831.589,04	9.226.414,21
	Avanzo di amministrazione utilizzato					3.151.231,35	
	TOTALE GENERALE	909.015,81	11.089.243,18	11.286.813,28	1.146.434,66	12.982.820,39	9.226.414,21

204

209

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 11:12	Pagina : 3
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

PROLO SPESA

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	15.385,00	22.000,00	33.615,00	27.000,00	27.000,00	44.139,75
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	16.284,76	221.419,86	209.254,40	23.894,09	195.030,27	432.051,31
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	36.152,90	296.500,01	328.937,34	80.156,81	304.501,19	398.169,17
1.1.4	Spese per servizi	619.420,65	5.006.746,12	6.310.132,21	2.089.670,22	6.117.778,16	6.575.339,54
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	6.735,90	4.060,26	6.720,48	9.545,22	7.716,00	5.886,78
Totale UPB 1.1		693.979,21	5.550.726,25	6.888.659,43	2.230.266,34	6.652.025,62	7.455.586,55

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	16.202,06	396.378,58	398.557,09	58.380,57	29.831,56	31.423,98
1.2.2	Oneri finanziari	119,91	554,71	434,80	0,00	307,57	307,57
1.2.3	Oneri tributari	2.785,38	201.791,80	304.839,39	106.998,33	154.000,00	58.512,54
1.2.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti	96.040,04	1.514.159,79	1.676.018,35	257.898,60	1.386.096,33	1.443.854,81
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	32.075,86	165.714,62	133.638,76	0,00	170.000,00	170.000,00
Totale UPB 1.2		147.223,25	2.278.599,50	2.513.488,39	423.277,50	1.740.235,46	1.704.098,90
		UPB 1.1	693.979,21	6.888.659,43	2.230.266,34	6.652.025,62	7.455.586,55
		UPB 1.2	147.223,25	2.513.488,39	423.277,50	1.740.235,46	1.704.098,90
Totale Titolo 1		841.202,46	7.829.325,75	9.402.147,82	2.653.543,84	8.392.261,08	9.159.685,45

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.535,20	105.088,02	176.091,40	109.321,68	596.166,44	604.701,87
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	0,00	2.535,43	8.343,43	5.808,00	6.120,00	3.624,00
2.1.4 *	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	226.911,24	511.476,93	2.037.279,46	1.795.315,46	1.212.849,02	784.120,37
2.1.5 *	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	1.529.414,57	1.761.836,93	3.037.270,82	3.162.603,23	2.749.623,85	2.481.889,53
Totale UPB 2.1		1.761.861,01	2.380.937,31	5.258.985,11	5.073.048,37	4.564.759,31	3.874.335,77

2.2 ONERI COMUNI

2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	50.000,00	50.000,00	7.900,00	25.800,00	69.300,00
Totale UPB 2.2		0,00	50.000,00	50.000,00	7.900,00	25.800,00	69.300,00
		UPB 2.1	1.761.861,01	5.258.985,11	5.073.048,37	4.564.759,31	3.874.335,77
		UPB 2.2	0,00	50.000,00	7.900,00	25.800,00	69.300,00
Totale Titolo 2		1.761.861,01	2.430.937,31	5.308.985,11	5.080.948,37	4.590.559,31	3.943.635,77

277

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA
 Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Sintesi di bilancio - Decreto DPR 27/2001			
Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 11:12	Pagina : 4

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1 Spese aventi natura di partite di giro

4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	841.202,46	7.829.325,75	9.402.147,82	2.653.543,84	8.392.261,08	9.159.685,45
	Titolo 2	1.761.861,01	2.430.937,31	5.308.985,11	5.080.948,37	4.590.559,31	3.943.635,77
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.603.063,47	10.260.263,06	14.711.132,93	7.734.492,21	12.982.820,39	13.103.321,22
	Avanzo		828.980,12				
	TOTALE GENERALE	2.603.063,47	11.089.243,18	14.711.132,93	7.734.492,21	12.982.820,39	13.103.321,22

AM

30

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.756,00	-22.949,00	8.807,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e miglorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	31.756,00	-22.949,00	8.807,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	715.952,00	-111.880,00	604.072,00
Totale :	715.952,00	-111.880,00	604.072,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	747.708,00	-134.829,00	612.879,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	237.234,00	6,00	237.240,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	237.234,00	6,00	237.240,00
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	53.334,00	-53.334,00	0,00
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	1.093.101,00	-184.085,00	909.016,00
Totale :	1.146.435,00	-237.419,00	909.016,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	8.012.780,00	-3.424.319,00	4.588.461,00
Totale :	8.012.780,00	-3.424.319,00	4.588.461,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.396.449,00	-3.661.732,00	5.734.717,00
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	10.144.157,00	-3.796.561,00	6.347.596,00

Data stampa: 10/04/2013

14

10

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2012

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	5.139.690,00	-2.791.073,00	2.348.617,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-2.791.073,00	4.119.945,00	1.328.872,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.348.617,00	1.328.872,00	3.677.489,00
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	62.334,00	-46.132,00	16.202,00
12) Debiti diversi	57.651,00	12.950,00	70.601,00
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	7.508.674,00	-4.995.199,00	2.513.475,00
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	105.833,00	-103.048,00	2.785,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00

704

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2012

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	7.734.492,00	-5.131.429,00	2.603.063,00
F) RATEI E RTISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	51.646,00	-51.646,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RTISCONTI	51.646,00	-51.646,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	9.402,00	57.642,00	67.044,00
Totale Passivo	10.144.157,00	-3.796.561,00	6.347.596,00

Data stampa: 10/04/2013

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	10.214.922,00	10.214.922,00	8.623.207,00	8.623.207,00
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e diniti	6,00	6,00	64.658,00	64.658,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	815.321,00	815.321,00	1.163.525,00	1.163.525,00
Totale (A)	11.030.249,00	11.030.249,00	9.851.390,00	9.851.390,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	289.131,00	289.131,00	304.501,00	304.501,00
07) Per servizi	7.284.859,00	7.284.859,00	10.488.339,00	10.488.339,00
08) Per godimento beni di terzi	4.060,00	4.060,00	7.716,00	7.716,00
09) Per il personale	0,00	221.420,00	0,00	195.030,00
a) Salari e Stipendi	19.151,00	0,00	6.800,00	0,00
b) Oneri Sociali	0,00	0,00	13,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	202.269,00	0,00	188.217,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	253.654,00	0,00	464.425,00
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	23.264,00	0,00	41.073,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	230.390,00	0,00	423.352,00	0,00
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	65.715,00	65.715,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	2.223.907,00	2.223.907,00	1.739.928,00	1.739.928,00
Totale (B)	10.342.746,00	10.342.746,00	13.199.939,00	13.199.939,00
DIFFERENZA (A - B)	687.503,00	687.503,00	-3.348.549,00	-3.348.549,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	2.445,00	2.445,00	3.749,00	3.749,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	2.445,00	2.445,00	3.749,00	3.749,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma
Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Sopravv.ze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	680.565,00	680.565,00	624.745,00	624.745,00
23) Sopravv.ze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-39.849,00	-39.849,00	-71.018,00	-71.018,00
Totale (E)	640.716,00	640.716,00	553.727,00	553.727,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	1.330.664,00	1.330.664,00	-2.791.073,00	-2.791.073,00
F) imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
24) IRAP	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
Totale (F)	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO	1.328.872,00	1.328.872,00	-2.791.073,00	-2.791.073,00

Data stampa: 09/04/2013

RF

RF

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	8.012.780,22
1) Ammontare delle somme riscosse :		
a) in conto competenza :	€	10.469.369,70
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€	817.443,58
	€	<u>11.286.813,28</u>
Totale	€	19.299.593,50
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :		
a) in conto competenza :	€	8.492.984,55
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€	6.218.148,38
	€	<u>14.711.132,93</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	4.588.460,57

II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate nell'esercizio	€	11.089.243,18
Spese impegnate nell'esercizio	€	10.260.263,06
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	<u>828.980,12</u>

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Attivi 289.142,33 (Eserc. 2011) 619.873,48 (Eserc. 2012)	€	909.015,81
Passivi 835.784,96 (Eserc. 2011) 1.767.278,51 (Eserc. 2012)	€	2.603.063,47
Differenza	€	-1.694.047,66
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	4.588.460,57
Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio	€	<u>2.894.412,91</u>

IL SOPRINTENDENTE

Daniela Porro


S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		e.	8.012.780,22
Riscossioni	in conto competenza	e.	10.469.369,70
	in conto residui	e.	817.443,58
		e.	11.286.813,28
Pagamenti	in conto competenza	e.	8.492.984,55
	in conto residui	e.	6.218.148,38
		e.	14.711.132,93
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		e.	4.588.460,57
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	e.	289.142,33
	dell'esercizio corrente	e.	619.873,48
		e.	909.015,81
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	e.	835.784,96
	dell'esercizio corrente	e.	1.767.278,51
		e.	2.603.063,47
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		e.	2.894.412,91
		e.	0,00
		e.	0,00
		e.	0,00

34

32

