

N. 5535
TAB. 13
ANNESSO 57

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

ANNESSO N. 57

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 57
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ALLEGATO 13

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

Esercizio 2011	Data 31/12/2011	Ora 13:10	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	4.022.227,03	0,00	0,00	8.252.145,09	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	11.889.687,23	0,00	0,00	13.138.259,06

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	53.334,00	348.532,71	340.198,71	45.000,00	1.586.360,43	2.310.720,12
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		53.334,00	348.532,71	340.198,71	45.000,00	1.586.360,43	2.310.720,12

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	944.786,45	8.623.207,15	8.106.710,11	470.307,21	7.754.602,46	8.291.431,70
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	126.479,21	132.000,00	72.000,00	95.479,21	238.055,09	188.312,88
1.3.3	Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	15.729,72	15.729,72	0,00	17.328,04	17.328,04
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	4.057,00	22.169,50	19.603,71	1.491,21	1.491,21	4.057,12
1.3.5	Poste correttive e compensative di uscite correnti	17.778,00	59.149,96	41.371,96	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.3		1.093.100,66	8.852.256,33	8.255.415,50	567.277,63	8.011.476,80	8.501.129,74
UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2		53.334,00	348.532,71	340.198,71	45.000,00	1.586.360,43	2.310.720,12
UPB 1.3		1.093.100,66	8.852.256,33	8.255.415,50	567.277,63	8.011.476,80	8.501.129,74
Totale Titolo 1		1.146.434,66	9.200.789,04	8.595.614,21	612.277,63	9.597.837,23	10.811.849,86

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	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00

pu

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data 31/12/2011	Ora 13:10	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
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	40.800,00	40.800,00	0,00	80.600,00	80.600,00
Totale UPB 2.3		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	80.600,00	80.600,00
UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2		0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	80.600,00	80.600,00
Totale Titolo 2		0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	80.600,00	80.600,00

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	1.146.434,66	9.200.789,04	8.595.614,21	612.277,63	9.597.837,23	10.811.849,86
	Titolo 2	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	80.600,00	80.600,00
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.146.434,66	9.831.589,04	9.226.414,21	612.277,63	9.678.437,23	10.892.449,86
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.151.231,35			4.921.206,86	
	TOTALE GENERALE	1.146.434,66	12.982.820,39	9.226.414,21	612.277,63	14.599.644,09	10.892.449,86

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

lazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data 31/12/2011	Ora 13:10	Pagina : 3
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

.1.1	Spese per gli organi dell' Ente	27.000,00	27.000,00	44.139,75	44.139,75	27.864,75	4.725,00
.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	23.894,09	195.030,27	432.051,31	260.915,13	1.494.809,34	1.524.020,20
.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	80.156,81	304.501,19	398.169,17	179.267,39	252.028,49	174.299,77
.1.4	Spese per servizi	2.089.670,22	6.117.778,16	6.575.339,54	2.631.606,86	6.847.923,13	6.439.679,91
.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	9.545,22	7.716,00	5.886,78	7.716,00	7.716,00	4.800,00
Totale UPB 1.1		2.230.266,34	6.652.025,62	7.455.586,55	3.123.645,13	8.630.341,71	8.147.524,88

1.2 INTERVENTI DIVERSI

.2.1	Trasferimenti passivi	58.380,57	29.831,56	31.423,98	59.972,99	59.972,99	19.457,81
.2.2	Oneri finanziari	0,00	307,57	307,57	0,00	272,52	272,52
.2.3	Oneri tributari	106.998,33	154.000,00	58.512,54	11.510,87	182.252,12	179.773,40
.2.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti	257.898,60	1.386.096,33	1.443.854,81	498.630,44	1.383.786,00	1.268.248,92
.2.5	Spese non classificabili in altre voci	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Totale UPB 1.2		423.277,50	1.740.235,46	1.704.098,90	570.114,30	1.628.083,63	1.469.552,65
UPB 1.1		2.230.266,34	6.652.025,62	7.455.586,55	3.123.645,13	8.630.341,71	8.147.524,88
UPB 1.2		423.277,50	1.740.235,46	1.704.098,90	570.114,30	1.628.083,63	1.469.552,65
Totale Titolo 1		2.653.543,84	8.392.261,08	9.159.685,45	3.693.759,43	10.258.425,34	9.617.077,53

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	109.321,68	596.166,44	604.701,87	117.857,11	382.932,79	363.149,08
.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	5.808,00	6.120,00	3.624,00	3.312,00	7.463,85	19.951,85
.1.4	Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	1.795.315,46	1.212.849,02	784.120,37	1.436.409,08	1.464.695,18	529.470,96
.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	3.162.603,23	2.749.623,85	2.481.889,53	3.177.000,21	2.398.026,93	1.574.672,27
Totale UPB 2.1		5.073.048,37	4.564.759,31	3.874.335,77	4.734.578,40	4.253.118,75	2.487.244,16

2.2 ONERI COMUNI

.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.6	Rimborso cauzioni	7.900,00	25.800,00	69.300,00	51.400,00	88.100,00	36.700,00
Totale UPB 2.2		7.900,00	25.800,00	69.300,00	51.400,00	88.100,00	36.700,00
UPB 2.1		5.073.048,37	4.564.759,31	3.874.335,77	4.734.578,40	4.253.118,75	2.487.244,16
UPB 2.2		7.900,00	25.800,00	69.300,00	51.400,00	88.100,00	36.700,00
Totale Titolo 2		5.080.948,37	4.590.559,31	3.943.635,77	4.785.978,40	4.341.218,75	2.523.944,16

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

ru

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

Esercizio 2011	Data 31/12/2011	Ora 13:10	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
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	2.653.543,84	8.392.261,08	9.159.685,45	3.693.759,43	10.258.425,34	9.617.077,53
	Titolo 2	5.080.948,37	4.590.559,31	3.943.635,77	4.785.978,40	4.341.218,75	2.523.944,16
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.734.492,21	12.982.820,39	13.103.321,22	8.479.737,83	14.599.644,09	12.141.021,69
	Avanzo						
	TOTALE GENERALE	7.734.492,21	12.982.820,39	13.103.321,22	8.479.737,83	14.599.644,09	12.141.021,69

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Sistema di gestione dell'informazione			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 1

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	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)
.0.1.1	Avanzo di amministrazione	4.022.227,03	0,00	0,00	4.022.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022.227,03
.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, Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. per il riequilibrio finanziario	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	302.252,71	46.280,00	348.532,71	78.532,71	0,00
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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	302.252,71	46.280,00	348.532,71	78.532,71	0,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 1
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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

.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	11.889.687,23	11.889.687,23	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - 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	45.000,00	37.946,00	7.054,00	45.000,00	0,00	0,00	449.073,30	340.198,71	0,00	108.874,59	53.334,00
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.	45.000,00	37.946,00	7.054,00	45.000,00	0,00	0,00	449.073,30	340.198,71	0,00	108.874,59	53.334,00

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

Sintesi di bilancio consolidata			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 2

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	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)
	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni									
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	5.337.999,22	210.000,00	5.547.999,22	0,00	52.000,78
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	543.643,33	328.384,71	872.028,04	0,00	127.971,96
1.3.1.3	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.874.389,39	328.790,50	2.203.179,89	503.179,89	0,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni											
1.2.3.1	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
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	160.000,00	159.719,17	280,83	160.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.497.718,39	0,00	262.281,61	210.280,83
1.3.1.2	70.528,20	14.281,40	56.246,80	70.528,20	0,00	0,00	1.149.596,37	557.924,73	0,00	591.671,64	384.631,51
1.3.1.3	239.779,01	176.677,60	21.083,61	197.761,21	0,00	42.017,80	2.091.114,95	2.051.066,99	0,00	40.047,96	349.874,11

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
1.3.1.4	Realizzi 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		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	7.756.031,94	867.175,21	8.623.207,15	503.179,89	179.972,74
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali										
1.3.2.1	Contributi da privati	337.013,00	0,00	0,00	337.013,00	72.000,00	60.000,00	132.000,00	0,00	205.013,00
Totale Categoria 1.3.2		337.013,00	0,00	0,00	337.013,00	72.000,00	60.000,00	132.000,00	0,00	205.013,00
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	15.729,72	0,00	15.729,72	0,00	2.270,28
Totale Categoria 1.3.3		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.729,72	0,00	15.729,72	0,00	2.270,28
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	13.585,00	0,00	13.585,00	13.585,00	0,00
1.3.4.2	Indennizzi derivanti da contenziosi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.4.3	Entrate diverse, Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50	4.527,50	0,00
1.3.4.4	Interessi bancari	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		24.057,00	0,00	0,00	24.057,00	18.112,50	4.057,00	22.169,50	18.112,50	20.000,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1.3.5.1	Recupero e rimborsi diversi	17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	41.371,96	17.778,00	59.149,96	41.371,96	0,00
Totale Categoria 1.3.5		17.778,00	0,00	0,00	17.778,00	41.371,96	17.778,00	59.149,96	41.371,96	0,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
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.	470.307,21	350.678,17	77.611,24	428.289,41	0,00	42.017,80	9.000.711,32	8.106.710,11	0,00	894.001,21	944.786,45
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali											
1.3.2.1	95.479,21	0,00	66.479,21	66.479,21	0,00	29.000,00	432.492,21	72.000,00	0,00	360.492,21	126.479,21
Tot.cat.	95.479,21	0,00	66.479,21	66.479,21	0,00	29.000,00	432.492,21	72.000,00	0,00	360.492,21	126.479,21
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.3 Poste correttive e compensative di spesecorrenti											
1.3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.729,72	0,00	2.270,28	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.729,72	0,00	2.270,28	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	13.585,00	13.585,00	0,00	0,00
1.3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,21	4.527,50	3.036,29	0,00	0,00
1.3.4.4	1.491,21	1.491,21	0,00	1.491,21	0,00	0,00	4.057,00	1.491,21	0,00	2.565,79	4.057,00
Tot.cat.	1.491,21	1.491,21	0,00	1.491,21	0,00	0,00	25.548,21	19.603,71	16.621,29	22.565,79	4.057,00
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
1.3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,00	41.371,96	23.593,96	0,00	17.778,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,00	41.371,96	23.593,96	0,00	17.778,00

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIOMINIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Riscossione di crediti

[illegible]

[illegible]

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

[illegible]

[illegible]

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 6
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	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	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.730,00
	Totale Categoria 2.2.5	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.730,00
	2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	2.2.6	Altre entrate in conto capitale								
2.2.6.1	Contributi da privati	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	290.000,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.6	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	290.000,00	0,00
	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
	Totale Categoria 2.3.1	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	59.200,00
	Totale Categoria 2.3.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	59.200,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 6
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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			
					in più	in meno			in più	in meno		
					13	14			15	16 (17 - 15)		17 (15 + 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	0,00	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00	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	0,00	300.000,00	590.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	590.000,00	290.000,00	0,00	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	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
2.3 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	0,00	100.000,00	40.800,00	0,00	59.200,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.800,00	0,00	59.200,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Società per Azioni - Bilancio di Gestione - 2011			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 8

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	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)
Riepilogo dei Titoli										
	Avanzo di Amministrazione	4.022.227,03	0,00	0,00	4.022.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	8.966.848,00	0,00	0,00	8.966.848,00	8.205.498,83	995.290,21	9.200.789,04	641.197,06	407.256,02
	Titolo 2	1.188.045,00	0,00	0,00	1.188.045,00	630.800,00	0,00	630.800,00	290.000,00	847.245,00
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.154.893,00	0,00	0,00	10.154.893,00	8.836.298,83	995.290,21	9.831.589,04	931.197,06	1.254.501,02
	Avanzo di amministrazione utilizzato				4.020.111,22			3.151.231,35		
	TOTALE GENERALE	10.154.893,00	0,00	0,00	14.175.004,22	8.836.298,83	995.290,21	12.982.820,39	931.197,06	1.254.501,02

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	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	11.889.687,23	11.889.687,23	0,00	0,00	0,00
	612.277,63	390.115,38	151.144,45	541.259,83	0,00	71.017,80	9.943.603,04	8.595.614,21	40.215,25	1.388.204,08	1.146.434,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.045,00	630.800,00	290.000,00	987.245,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.277,63	390.115,38	151.144,45	541.259,83	0,00	71.017,80	11.271.648,04	9.226.414,21	330.215,25	2.375.449,08	1.146.434,66
Tot.gen.	612.277,63	390.115,38	151.144,45	541.259,83	0,00	71.017,80	23.161.335,27	21.116.101,44	330.215,25	2.375.449,08	1.146.434,66

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

S.S.P.S.A.E. e POLO MUSEALE CITTA' ROMA			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 9

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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 - 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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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, Compensi al personale a tempo determinato	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	5.000,00	1.800,00	6.800,00	0,00	1.460,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	1.437,10	2.312,90	3.750,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	500,00	0,00	0,00	500,00	307,51	0,00	307,51	0,00	192,49
1.1.2.6	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	13,27	0,00	13,27	0,00	2.986,73

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
											24 (9 + 16)

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.1.2	44.139,75	44.139,75	0,00	44.139,75	0,00	0,00	73.275,00	44.139,75	0,00	29.135,25	27.000,00
---------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Tot.cat.	44.139,75	44.139,75	0,00	44.139,75	0,00	0,00	73.275,00	44.139,75	0,00	29.135,25	27.000,00
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	21.692,74	21.498,06	194,68	21.692,74	0,00	0,00	30.043,34	26.498,06	0,00	3.545,28	1.994,68
---------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.3	88.245,65	80.712,94	7.532,71	88.245,65	0,00	0,00	95.761,13	80.712,94	0,00	15.048,19	7.532,71
---------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2.4	4.313,29	1.676,28	2.637,01	4.313,29	0,00	0,00	9.967,11	3.113,38	0,00	6.853,73	4.949,91
---------	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------

1.1.2.5	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	307,51	0,00	6.192,49	5.000,00
---------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	--------	------	----------	----------

1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,27	0,00	2.986,73	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	----------	-------	------	----------	------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	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)
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Altre Indennità	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
1.1.2.11	Buoni pasto	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	184.159,49	0,00	184.159,49	0,00	83.840,51
Totale Categoria 1.1.2		283.510,00	0,00	0,00	283.510,00	190.917,37	4.112,90	195.030,27	0,00	88.479,73
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.885,36	5.114,64	60.000,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.3.3	Acquisto divise	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.476,80	27.521,00	29.997,80	0,00	2,20
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.382,11	8.121,28	149.503,39	0,00	496,61
1.1.3.5	Acquisto di carburanti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.858,21	141,79	3.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.6	Acquisto di combustibile per la climatizzazione	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	34.295,02	27.704,98	62.000,00	0,00	0,00
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Categoria 1.1.3		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	235.897,50	68.603,69	304.501,19	0,00	33.498,81
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.4 Spese per servizi										

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	32.639,90	29.852,06	2.787,84	32.639,90	0,00	0,00	35.709,81	29.852,06	0,00	5.857,75	2.787,84
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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	69.023,55	67.394,60	1.628,95	69.023,55	0,00	0,00	337.115,90	251.554,09	0,00	85.561,81	1.628,95
Tot.cat.	260.915,13	241.133,94	19.781,19	260.915,13	0,00	0,00	558.097,29	432.051,31	0,00	126.045,98	23.894,09
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
1.1.3.1	49.659,94	47.074,54	2.395,80	49.470,34	0,00	189,60	109.763,57	101.959,90	0,00	7.803,67	7.510,44
1.1.3.2	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	20.280,00	2.280,00	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.3	49.981,20	49.981,20	0,00	49.981,20	0,00	0,00	79.981,20	52.458,00	0,00	27.523,20	27.521,00
1.1.3.4	72.346,25	58.200,75	8.892,50	67.093,25	0,00	5.253,00	222.346,27	199.582,86	0,00	22.763,41	17.013,78
1.1.3.5	5.000,00	4.735,18	264,82	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.593,39	0,00	5.406,61	406,61
1.1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	34.295,02	0,00	27.704,98	27.704,98
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tot.cat.	179.267,39	162.271,67	11.553,12	173.824,79	0,00	5.442,60	517.371,04	398.169,17	0,00	119.201,87	80.156,81
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.4 Spese per servizi											

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

Sistema di gestione della contabilità pubblica - 2011			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 11

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
1.1.4.1	Stampa rilegatura e grafica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.102,11	0,00	14.102,11	0,00	897,89
1.1.4.2	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.048,00	153.608,00	169.656,00	0,00	344,00
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
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
1.1.4.5	Consulenza informatica	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
1.1.4.7	Attività didattica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.120.670,80	979.329,20	2.100.000,00	0,00	0,00
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
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	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
1.1.4.13	Utenze acqua	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.504,12	5.495,88	70.000,00	0,00	0,00
1.1.4.14	Utenze energia elettrica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	599.984,55	15,45	600.000,00	0,00	0,00
1.1.4.15	Utenze gas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.641,99	87.358,01	100.000,00	0,00	0,00
1.1.4.16	Utenze telefoniche	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.010,50	11.989,50	80.000,00	0,00	0,00
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
1.1.4.18	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.1.4.19	Servizi di vigilanza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	836.070,22	0,00	0,00	836.070,22	702.546,38	133.080,67	835.627,05	0,00	443,17

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.1.4.1	24.775,20	24.775,20	0,00	24.775,20	0,00	0,00	39.775,20	38.877,31	0,00	897,89	0,00
1.1.4.2	335.182,50	238.252,50	91.850,00	330.102,50	0,00	5.080,00	526.782,50	254.300,50	0,00	272.482,00	245.458,00
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	50.405,27	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	46.997,27	80.945,27	3.408,00	0,00	77.537,27	30.000,00
1.1.4.8	853.285,11	744.475,52	107.609,58	852.085,10	0,00	1.200,01	2.986.977,55	1.865.146,32	0,00	1.121.831,23	1.086.938,78
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.4.11	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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	64.701,65	48.534,91	15.664,61	64.199,52	0,00	502,13	134.701,65	113.039,03	0,00	21.662,62	21.160,49
1.1.4.14	10.841,82	10.841,33	0,00	10.841,33	0,00	0,49	610.861,82	610.825,88	0,00	35,94	15,45
1.1.4.15	80.764,88	31.812,62	48.690,23	80.502,85	0,00	262,03	207.998,11	44.454,61	0,00	163.543,50	136.048,24
1.1.4.16	14.320,00	8.381,56	5.937,06	14.318,62	0,00	1,38	96.163,50	76.392,06	0,00	19.771,44	17.926,56
1.1.4.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.1.4.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.1.4.19	53.979,14	53.979,14	0,00	53.979,14	0,00	0,00	113.979,14	110.979,14	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.4.20	360.474,52	344.440,32	10.834,20	355.274,52	0,00	5.200,00	1.201.956,74	1.046.986,70	0,00	154.970,04	143.914,87

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
1.1.4.21	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	744.992,35	54.986,38	799.978,73	0,00	21,27
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	69.620,80	12.651,70	82.272,50	0,00	2.727,50
1.1.4.23	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
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
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	99.444,60	20.550,00	119.994,60	0,00	5,40
1.1.4.26	Pulizia e disinfestazione	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	574.729,25	118.774,06	693.503,31	0,00	6.496,69
1.1.4.27	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	175.110,38	24.873,48	199.983,86	0,00	16,14
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
	Totale Categoria 1.1.4	6.158.730,22	0,00	0,00	6.158.730,22	4.411.565,83	1.706.212,33	6.117.778,16	0,00	40.952,06
	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
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
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
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
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.5	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
											24 (9 + 16)
1.1.4.21	216.946,67	192.831,66	14.262,41	207.094,07	0,00	9.852,60	1.018.465,27	937.824,01	0,00	80.641,26	69.248,79
1.1.4.22	41.530,00	39.030,00	2.500,00	41.530,00	0,00	0,00	126.530,00	108.650,80	0,00	17.879,20	15.151,70
1.1.4.23	141.910,40	85.833,60	56.076,80	141.910,40	0,00	0,00	231.913,20	175.833,60	0,00	56.079,60	56.076,80
1.1.4.24	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.25	25.254,90	25.254,90	0,00	25.254,90	0,00	0,00	145.256,92	124.699,50	0,00	20.557,42	20.550,00
1.1.4.26	228.252,40	203.077,05	21.753,00	224.830,05	0,00	3.422,35	932.457,07	777.806,30	0,00	154.650,77	140.527,06
1.1.4.27	126.757,40	106.620,40	8.280,00	114.900,40	0,00	11.857,00	326.757,40	281.730,78	0,00	45.026,62	33.153,48
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.	2.631.606,86	2.163.773,71	383.457,89	2.547.231,60	0,00	84.375,26	8.886.406,34	6.575.339,54	0,00	2.311.066,80	2.089.670,22
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi											
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	7.716,00	5.886,78	1.829,22	7.716,00	0,00	0,00	15.432,00	5.886,78	0,00	9.545,22	9.545,22
Tot.cat.	7.716,00	5.886,78	1.829,22	7.716,00	0,00	0,00	20.232,00	5.886,78	0,00	14.345,22	9.545,22

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	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 Trasferimenti passivi									
1.2.1.1	Trasferimenti passivi allo Stato	9.832,00	0,00	0,00	9.832,00	9.831,56	0,00	9.831,56	0,00	0,44
1.2.1.2	Altri trasferimenti passivi (quote ENAP)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.619,43	18.380,57	20.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	29.832,00	0,00	0,00	29.832,00	11.450,99	18.380,57	29.831,56	0,00	0,44
	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	307,57	0,00	307,57	0,00	392,43
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
	Totale Categoria 1.2.2	700,00	0,00	0,00	700,00	307,57	0,00	307,57	0,00	392,43
	1.2 INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3 Oneri tributari									
1.2.3.1	tassa rifiuti solidi urbani	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	48.167,02	105.832,98	154.000,00	0,00	0,00
1.2.3.2	imposte dirette irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	48.167,02	105.832,98	154.000,00	0,00	0,00
	1.2 INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.4.1	Restituzione e rimborsi diversi	1.383.786,00	0,00	0,00	1.383.786,00	1.128.197,73	239.898,60	1.368.096,33	0,00	15.689,67
1.2.4.2	Rimborso affitti all'agenzia del demanio	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.4	1.401.786,00	0,00	0,00	1.401.786,00	1.128.197,73	257.898,60	1.386.096,33	0,00	15.689,67
	1.2 INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5 Spese non classificabili in altre voci									
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.2.1 Trasferimenti passivi											
1.2.1.1	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	49.832,00	9.831,56	0,00	40.000,44	40.000,00
1.2.1.2	19.972,99	19.972,99	0,00	19.972,99	0,00	0,00	40.000,00	21.592,42	0,00	18.407,58	18.380,57
Tot.cat.	59.972,99	19.972,99	40.000,00	59.972,99	0,00	0,00	89.832,00	31.423,98	0,00	58.408,02	58.380,57
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	307,57	0,00	392,43	0,00
1.2.2.4	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	700,00	307,57	0,00	392,43	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Oneri tributari											
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	48.167,02	0,00	105.832,98	105.832,98
1.2.3.2	11.510,87	10.345,52	1.165,35	11.510,87	0,00	0,00	12.892,63	10.345,52	0,00	2.547,11	1.165,35
Tot.cat.	11.510,87	10.345,52	1.165,35	11.510,87	0,00	0,00	166.892,63	58.512,54	0,00	108.380,09	106.998,33
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.4.1	498.630,44	315.657,08	0,00	315.657,08	0,00	182.973,36	1.882.446,44	1.443.854,81	0,00	438.591,63	239.898,60
1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Tot.cat.	498.630,44	315.657,08	0,00	315.657,08	0,00	182.973,36	1.900.446,44	1.443.854,81	0,00	456.591,63	257.898,60
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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	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
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
1.2.5.5	fondo di riserva per nuove o maggiori spese	109.730,00	0,00	0,00	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,00
Totale Categoria 1.2.5		279.730,00	0,00	0,00	279.730,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	109.730,00
	Categoria 1.1.1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	283.510,00	0,00	0,00	283.510,00	190.917,37	4.112,90	195.030,27	0,00	88.479,73
	Categoria 1.1.3	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	235.897,50	68.603,69	304.501,19	0,00	33.498,81
	Categoria 1.1.4	6.158.730,22	0,00	0,00	6.158.730,22	4.411.565,83	1.706.212,33	6.117.778,16	0,00	40.952,06
	Categoria 1.1.5	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.1	29.832,00	0,00	0,00	29.832,00	11.450,99	18.380,57	29.831,56	0,00	0,44
	Categoria 1.2.2	700,00	0,00	0,00	700,00	307,57	0,00	307,57	0,00	392,43
	Categoria 1.2.3	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	48.167,02	105.832,98	154.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4	1.401.786,00	0,00	0,00	1.401.786,00	1.128.197,73	257.898,60	1.386.096,33	0,00	15.689,67
	Categoria 1.2.5	279.730,00	0,00	0,00	279.730,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	109.730,00
Totale Titolo 1		8.681.004,22	0,00	0,00	8.681.004,22	6.196.504,01	2.195.757,07	8.392.261,08	0,00	288.743,14

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
Totale Categoria 2.1.1		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
---------	--	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 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	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	0,00
1.2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,00	0,00	0,00	109.730,00	0,00

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.730,00	170.000,00	0,00	109.730,00	0,00
	44.139,75	44.139,75	0,00	44.139,75	0,00	0,00	73.275,00	44.139,75	0,00	29.135,25	27.000,00
	260.915,13	241.133,94	19.781,19	260.915,13	0,00	0,00	558.097,29	432.051,31	0,00	126.045,98	23.894,09
	179.267,39	162.271,67	11.553,12	173.824,79	0,00	5.442,60	517.371,04	398.169,17	0,00	119.201,87	80.156,81
	2.631.606,86	2.163.773,71	383.457,89	2.547.231,60	0,00	84.375,26	8.886.406,34	6.575.339,54	0,00	2.311.066,80	2.089.670,22
	7.716,00	5.886,78	1.829,22	7.716,00	0,00	0,00	20.232,00	5.886,78	0,00	14.345,22	9.545,22
	59.972,99	19.972,99	40.000,00	59.972,99	0,00	0,00	89.832,00	31.423,98	0,00	58.408,02	58.380,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	307,57	0,00	392,43	0,00
	11.510,87	10.345,52	1.165,35	11.510,87	0,00	0,00	166.892,63	58.512,54	0,00	108.380,09	106.998,33
	498.630,44	315.657,08	0,00	315.657,08	0,00	182.973,36	1.900.446,44	1.443.854,81	0,00	456.591,63	257.898,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.730,00	170.000,00	0,00	109.730,00	0,00
Tot.tit.	3.693.759,43	2.963.181,44	457.786,77	3.420.968,21	0,00	272.791,22	12.492.982,74	9.159.685,45	0,00	3.333.297,29	2.653.543,84

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	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 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.000,00
---------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 15
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.896,00	2.477,93	19.373,93	0,00	626,07
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.728,30	0,00	58.728,30	0,00	16.271,70
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	66.387,39	18.676,82	85.064,21	0,00	20.935,79
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
2.1.2.6	Dotazione bibliografica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	516,40	3.483,60	4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 2.1.2	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	522.528,09	73.638,35	596.166,44	0,00	62.833,56
	2.1 INVESTIMENTI									
	2.1.3 Aquisizioni di immobilizzazioni immateriali									
2.1.3.1	Acquisto software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	312,00	5.808,00	6.120,00	0,00	3.880,00
2.1.3.2	Acquisto licenze	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Totale Categoria 2.1.3	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	312,00	5.808,00	6.120,00	0,00	11.880,00
	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	135.824,10	1.077.024,92	1.212.849,02	0,00	287.150,98
	Totale Categoria 2.1.4	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	135.824,10	1.077.024,92	1.212.849,02	0,00	287.150,98
	2.1 INVESTIMENTI									
	2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili									
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	49.170,00	486.181,53	535.351,53	0,00	264.648,47

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 15
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
2.1.2.2	5.812,33	3.823,25	1.989,08	5.812,33	0,00	0,00	28.921,05	20.719,25	0,00	8.201,80	4.467,0
2.1.2.3	61.390,80	42.190,80	19.200,00	61.390,80	0,00	0,00	136.390,80	100.919,10	0,00	35.471,70	19.200,00
2.1.2.4	41.899,13	34.299,53	7.599,60	41.899,13	0,00	0,00	147.974,12	100.686,92	0,00	47.287,20	26.276,42
2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	8.754,85	1.860,20	6.894,65	8.754,85	0,00	0,00	17.105,09	2.376,60	0,00	14.728,49	10.378,25
2.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Tot.cat.	117.857,11	82.173,78	35.683,33	117.857,11	0,00	0,00	780.391,06	604.701,87	0,00	175.689,19	109.321,68
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali											
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	312,00	0,00	9.688,00	5.808,00
2.1.3.2	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	11.312,00	3.312,00	0,00	8.000,00	0,00
Tot.cat.	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	21.312,00	3.624,00	0,00	17.688,00	5.808,00
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.4 Recupero, restauro edeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili											
2.1.4.1	1.436.409,08	648.296,27	718.290,54	1.366.586,81	0,00	69.822,27	3.171.514,87	784.120,37	0,00	2.387.394,50	1.795.315,46
Tot.cat.	1.436.409,08	648.296,27	718.290,54	1.366.586,81	0,00	69.822,27	3.171.514,87	784.120,37	0,00	2.387.394,50	1.795.315,46
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili											
2.1.5.1	1.522.004,49	836.013,74	493.474,82	1.329.488,56	0,00	192.515,93	2.322.011,56	885.183,74	0,00	1.436.827,82	979.656,35

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:09	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	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)
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
	Totale Categoria 4.1.1	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
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	8.681.004,22	0,00	0,00	8.681.004,22	6.196.504,01	2.195.757,07	8.392.261,08	0,00	288.743,14
	Titolo 2	5.494.000,00	0,00	0,00	5.494.000,00	1.261.756,23	3.328.803,08	4.590.559,31	0,00	903.440,69
	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	14.175.004,22	0,00	0,00	14.175.004,22	7.458.260,24	5.524.560,15	12.982.820,39	0,00	1.192.183,83
	Avanzo				0,00			0,00		
	TOTALE GENERALE	14.175.004,22	0,00	0,00	14.175.004,22	7.458.260,24	5.524.560,15	12.982.820,39	0,00	1.192.183,83

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

Piazza San Marco 49 00186 Roma (RM)

CAPITOLI DI CREDITO E DI PASSIVO DELL'ESERCIZIO			
Esercizio 2011	Data : 31/12/2011	Ora : 13:10	Pagina : B 18

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
4.1.1.4	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
	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	0,00
	3.693.759,43 4.785.978,40 0,00 8.479.737,83	2.963.181,44 2.681.879,54 0,00 5.645.060,98	457.786,77 1.752.145,29 0,00 2.209.932,06	3.420.968,21 4.434.024,83 0,00 7.854.993,04	0,00 0,00 0,00 0,00	272.791,22 351.953,57 0,00 624.744,79	12.492.982,74 10.668.352,53 0,00 23.161.335,27	9.159.685,45 3.943.635,77 0,00 13.103.321,22	0,00 0,00 0,00 0,00	3.333.297,29 6.724.716,76 0,00 10.058.014,05	2.653.543,84 5.080.948,37 0,00 7.734.492,21
Tot.gen.	8.479.737,83	5.645.060,98	2.209.932,06	7.854.993,04	0,00	624.744,79	23.161.335,27	13.103.321,22	0,00	10.058.014,05	7.734.492,21

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

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 2011

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	66.709,00	-34.953,00	31.756,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	66.709,00	-34.953,00	31.756,00
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	2.800,00	-2.800,00	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	927.025,00	-211.073,00	715.952,00
Totale :	929.825,00	-213.873,00	715.952,00
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
Totale :	0,00	0,00	0,00

Impresso 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 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	996.534,00	-248.826,00	747.708,00
A) 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	172.576,00	64.658,00	237.234,00
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 :	172.576,00	64.658,00	237.234,00
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	-7.501,00	7.501,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	45.000,00	8.334,00	53.334,00
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	567.277,00	525.824,00	1.093.101,00
Totale :	604.776,00	541.659,00	1.146.435,00
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	11.889.687,00	-3.876.907,00	8.012.780,00
Totale :	11.889.687,00	-3.876.907,00	8.012.780,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.667.039,00	-3.270.590,00	9.396.449,00
B) 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 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	13.663.573,00	-3.519.416,00	10.144.157,00

Data stampa: 24/04/2012

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 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	10.193.033,00	-5.053.343,00	5.139.690,00
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	-5.053.343,00	2.262.270,00	-2.791.073,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.139.690,00	-2.791.073,00	2.348.617,00
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	-7.501,00	7.501,00	0,00
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	104.124,00	-41.790,00	62.334,00
12) Debiti diversi	280.131,00	-222.480,00	57.651,00
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	8.095.483,00	-586.809,00	7.508.674,00
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	0,00	105.833,00	105.833,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	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 DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.472.237,00	-737.745,00	7.734.492,00
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	0,00	51.646,00
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	0,00	51.646,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	9.402,00	9.402,00
Totale Passivo	13.663.573,00	-3.519.416,00	10.144.157,00

Data stampa: 24/04/2012

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 2011

	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	8.623.207,00	8.623.207,00	7.754.602,00	7.754.602,00
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	64.658,00	64.658,00	121.281,00	121.281,00
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	1.163.525,00	1.163.525,00	1.841.744,00	1.841.744,00
Totale (A)	9.851.390,00	9.851.390,00	9.717.627,00	9.717.627,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	304.501,00	304.501,00	411.828,00	411.828,00
07) Per servizi	10.488.339,00	10.488.339,00	10.800.508,00	10.800.508,00
08) Per godimento beni di terzi	7.716,00	7.716,00	7.716,00	7.716,00
09) Per il personale	0,00	195.030,00	0,00	1.454.809,00
a) Salari e Stipendi	6.800,00	0,00	1.237.101,00	0,00
b) Oneri Sociali	13,00	0,00	10.285,00	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	188.217,00	0,00	207.423,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	464.425,00	0,00	605.685,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.073,00	0,00	40.674,00	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	423.352,00	0,00	565.011,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.739.928,00	1.739.928,00	1.522.413,00	1.522.413,00
Totale (B)	13.199.939,00	13.199.939,00	14.802.959,00	14.802.959,00
DIFFERENZA (A - B)	-3.348.549,00	-3.348.549,00	-5.085.332,00	-5.085.332,00
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	3.749,00	3.749,00	1.219,00	1.219,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	3.749,00	3.749,00	1.219,00	1.219,00
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 2011

	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	624.745,00	624.745,00	503.946,00	503.946,00
23) Sopravv.ze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-71.018,00	-71.018,00	-367.778,00	-367.778,00
Totale (E)	553.727,00	553.727,00	136.168,00	136.168,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	-2.791.073,00	-2.791.073,00	-4.947.945,00	-4.947.945,00
F) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
24) IRAP	0,00	0,00	105.398,00	105.398,00
Totale (F)	0,00	0,00	105.398,00	105.398,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO	-2.791.073,00	-2.791.073,00	-5.053.343,00	-5.053.343,00

Data stampa: 24/04/2012

Data Stampa: 31/12/2011

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 2011

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio € 11.889.687,23

1) Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza :

€ 8.836.298,83

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :

€ 390.115,38 € 9.226.414,21

Totale € 21.116.101,44

2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza :

€ 7.458.260,24

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :

€ 5.645.060,98 € 13.103.321,22

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 8.012.780,22

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

Entrate accertate nell'esercizio € 9.831.589,04

Spese impegnate nell'esercizio € 12.982.820,39

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio € -3.151.231,35

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi . . . 151.144,45 (Eserc. 2010) . . . 995.290,21 (Eserc. 2011) . . € 1.146.434,66

Passivi . . . 2.209.932,06 (Eserc. 2010) . . . 5.524.560,15 (Eserc. 2011) . . € 7.734.492,21

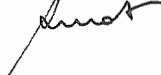
Differenza € -6.588.057,55

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 8.012.780,22

Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio € 1.424.722,67

IL SOPRINTENDENTE

Rosella Vodret



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 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		e.	11.889.687,23
Riscossioni	in conto competenza	e.	8.836.298,83
	in conto residui	e.	390.115,38
Pagamenti	in conto competenza	e.	7.458.260,24
	in conto residui	e.	5.645.060,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		e.	8.012.780,22
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	e.	151.144,45
	dell'esercizio corrente	e.	995.290,21
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	e.	2.209.932,06
	dell'esercizio corrente	e.	5.524.560,15
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		e.	1.424.722,67

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	e.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	e.	0,00
	e.	0,00
	e.	0,00
	e.	0,00

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0071460