

IMMOBILIZZAZIONI**II. Immobilizzazioni materiali**

Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti dell'esercizio:

	Situazione al 01.01.2015		Movimenti dell'esercizio			Situazione al 31.12.2015		
	Costo Storico al 01.01.2015	Fondo amm.to al 01.01.2015	Netto al 01.01.2015	Incrementi/Decrementi dell'anno	Amm.to dell'anno	Costo Storico al 31.12.2015	Fondo amm.to al 31.12.2015	Netto al 31.12.2015
Impianti e macchinari	539.864	515.254	24.610	0	3.492	539.864	518.746	21.118
Altri beni: a) Mobili e macchine d'ufficio	498.396	482.011	16.385	-326	6.629	498.070	488.640	10.082
Totale	1.038.260	997.265	40.995	-326	10.121	1.037.934	1.007.386	31.200

I decrementi dell'esercizio hanno riguardato la dismissione di alcuni beni ormai obsoleti.

La voce "Impianti e macchinari", che al 31 dicembre 2015 ammonta a € 21.118 risulta essere così composta:

Impianto di condizionamento	787
Impianto illuminazione interna ed esterna	361
Impianto interrato irrigazione automatica	15.960
Impianti di rete, elettrici e telefonici casale	97
Impianto segnaletica sede	32
Impianto riscaldamento a gas	540
Impianto elettrico sale espositive	28
Impianto basamenti esterni	94
Impianto antiriflesso vetri	232
Impianto trasmissione audio-video	78
Impianto elettrosmotico casale	2.909
TOTALE	21.118

La voce “Altri beni” A) mobili e macchine per ufficio, che al 31 dicembre 2015 ammonta a € 10.082, risulta essere così composta:

Mobili e arredi	5.870
Personal computer ed accessori	612
Arredo bagni	157
Cornici	78
Telefoni cellulari	29
Elementi illuminanti	94
Deposito attrezzi	109
Tablet	161
Nas e Hard Disk	240
Completamento mobili e arredi	2.732
TOTALE	10.082

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

Categorie	Aliquote
Impianti e macchinari	14 %/20%
Altri beni: mobili e macchine ordinarie	12%
Altri beni: macchine elettroniche d'ufficio	20%

Con riguardo ai coefficienti d'ammortamento applicati, la Fondazione ha adottato i coefficienti previsti dalla tabella ministeriale approvata con DM 31.12.1988.

L'impianto di irrigazione è escluso dall'ammortamento in quanto interrato (e non mobile) come da tabella della suddetta circolare ministeriale.

La voce “Altri beni” B) Archivio Biblioteca si riferisce al valore attribuito al patrimonio librario-archivistico di proprietà della Fondazione, tramite perizia giurata depositata agli atti.

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti

L'importo di € 46.253 deriva per € 45.427 dalla somma accantonata in conto capitale sul Fondo TFR al 31.12.06, per € 826 dal deposito cauzionale versato all'ACEA Electrabel per fornitura energia elettrica.

ATTIVO CIRCOLANTE**II. Crediti (residui attivi)***Creditori diversi*

Tale voce di € 451.608 è così composta:

	31/12/2015	31/12/2014
Contributo Regione Lazio	280.000	540.000
Contributo Comune di Roma	77.469	0
Contributi di altri Enti pubblici	25.000	0
Prestazioni di servizi	130	868
Contributi di terzi	20.000	20.000
Interessi attivi sul conto corrente	3.302	276
Recuperi e rimborsi diversi	25.476	7.976
Riscossione di crediti diversi (dal Fondo TFR)	515	326
Partite di giro	19.716	14.343
Totale	451.608	583.789

Gran parte dei crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo.

IV. Disponibilità liquide

Il saldo di € 1.374.594 rappresenta la disponibilità liquida sul conto corrente bancario, intrattenuto presso l'istituto cassiere Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alla data di chiusura dell'esercizio:

	31/12/2015	31/12/2014
Banca	1.374.594	1.245.807
Totale	1.374.594	1.245.807

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall'avanzo economico netto degli esercizi precedenti, integrato, se conseguito, dall'avanzo economico dell'esercizio, che come previsto

dall'articolo n. 12 (lett. d) dello Statuto, se non utilizzato può essere destinato con delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio stesso.

La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio netto è la seguente:

	Avanzo/Disavanzo	Risultato dell'esercizio	Fondo di dotazione	Totale
Saldo al 31/12/2014	1.415.188	(182.315)	34.812.899	36.045.772
Saldo al 31/12/2015	1.232.873	(10.122)	34.812.899	36.035.650

Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni. La Fondazione ha iscritto a partire dal 2008 nel fondo di dotazione il valore attribuito al patrimonio librario - archivistico di proprietà della Fondazione tramite perizia giurata depositata agli atti (€ 34.812.899). In particolare, l'Archivio Biblioteca Quadriennale di Roma, l'Archivio Nino Bertocchi, l'Archivio Elena La Cava, l'Archivio Ercole Drei costituiscono una quota parte di patrimonio indisponibile in quanto beni dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio, sottoposti a tutela e pertanto vincolati.

VIII. Avanzo economico portato a nuovo

L'avanzo economico portato a nuovo al 31 dicembre 2015 è di € 1.232.873.

IX. Disavanzo economico dell'esercizio

Si riferisce all'importo negativo del risultato dell'esercizio 2015 pari a € 10.122.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il saldo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31.12.2015 è pari a € 266.451. Nessuna movimentazione è avvenuta nel corso dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2014	236.451
Accantonamento dell'esercizio	30.000
Indennità liquidate nell'esercizio	0
Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 2014	- 0
Saldo al 31/12/2015	266.451

Il "Trattamento di fine rapporto" rappresenta l'intera passività maturata verso i dipendenti in forza al 31 dicembre 2015, in conformità alla legislazione e ai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti.

La Fondazione è tenuta al pagamento dell'imposta sul "Trattamento di fine rapporto" ai sensi del Dlgs 23/4/98 n. 134.

DEBITI

Tale voce è rappresentata dal conto “Altri debiti” che al 31.12.2015 presenta un saldo di € 414.453 e risulta così composto:

	31/12/2015	31/12/2014
Uscite per gli Organi dell'Ente	3.480	2.221
Oneri per il personale in attività di servizio	11.676	20.856
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.920	19.162
Uscite per prestazioni istituzionali (mostre/funzionamento Archivio Biblioteca/pubblicazioni editoriali)	317.608	328.325
Oneri finanziari	226	72
Oneri tributari	1.086	1.190
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0	2.563
Concessione crediti diversi (accantonamento TFR in conto capitale al 31.12.06)	45.427	45.427
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	65	0,00
Uscite per partite di giro	19.965	27.704
Totale	414.453	447.520

Rispetto al 31 dicembre 2014, la voce in commento è diminuita di € 33.067. Gran parte dei debiti sono estinguibili entro l'esercizio successivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'Ordine comprendono le garanzie rilasciate da terzi a favore della Fondazione. Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

GARANZIE RICEVUTE

Le garanzie rilasciate da terzi a favore della Fondazione si riferiscono ai depositi cauzionali rilasciati dai fornitori per il buon esito delle commesse sino al 31.12.2007 e incorporate nelle partite in conto sospesi a partire dal 01.01.2008.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Passiamo ora ad esaminare le principali voci del Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Si riferiscono alle entrate derivanti dai servizi a pagamento prestati dall'Archivio Biblioteca, per € 1.691 e al ricavo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso alla mostra che presenta un saldo pari a zero.

5) Altri ricavi e proventi

Si riferiscono ai contributi alla gestione deliberati dagli Enti eroganti e da privati a favore della Fondazione, per complessivi € 590.332 così dettagliati:

	31/12/2015	31/12/2014
Contributo Ministero Beni e Attività Culturali ed altro	330.183	321.654
Trasferimento dalla Regione Lazio	140.000	140.000
Trasferimento dal Comune di Roma	77.469	77.468
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	25.000	0
Recuperi e rimborsi diversi	17.680	2.370
Totale	590.332	541.492

Nel 2015 il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha conosciuto un incremento di € 8.529.

Il trasferimento della Regione Lazio di € 140.000 nel 2015 ha confermato la stessa decuriazione di € 60.000 già applicata nel 2014.

Il contributo del Comune di Roma è invariato rispetto all'esercizio precedente ed è finalizzato alla gestione ordinaria.

COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per acquisti di materie prime e consumo

I "Costi per acquisti di materie prime e consumo", che ammontano a € 4.000, si riferiscono principalmente agli acquisti di materiale per gli uffici.

7) Costi per servizi

I "Costi per servizi" sono così costituiti:

	31/12/2015	31/12/2014
Assegni e indennità alla Presidenza	6.832	0
Compensi e indennità Organi Collegiali di Amministrazione	4.940	0

Compensi e indennità Collegio dei Revisori	4.500	0
Rimborsi e missioni Organi Collegiali	6.350	43.306
Contributi previdenziali e assistenziali	1.700	0
Fitto locali	2.196	2.196
Manutenzione e riparazione locali e relativi impianti	21.732	25.230
Uscite postali, telegrafiche e telefoniche	6.000	6.964
Canoni d'acqua e pulizia locali	12.867	10.500
Uscite per energia elettrica per l'illuminazione	12.488	17.000
Spese per riscaldamento, e conduzione impianti tecnici	10.000	10.000
Onorari e compensi per speciali incarichi	13.500	15.000
Trasporti e facchinaggi	500	500
Premi di assicurazioni	6.000	2.397
Programmazione generica di manifestazioni	0	5.000
Uscite per presentazione e inaugurazione manifestazioni	0	5.000
Funzionamento Archivio storico e sito web	2.994	6.027
Uscite e commissioni bancarie	100	100
Totale	112.699	149.220

9) Costi per il personale

Il personale di ruolo in forza al 31 dicembre 2015 è il seguente:

	31/12/2015	31/12/2014
Area Affari generali	3	3
Area Amministrazione	2	2
Area Eventi	1	1
Area Documentazione	3	3
Totale	9	9

La voce “costi per il personale” presenta un saldo di € 451.762 ed è così costituita:

	31/12/2015
Stipendi e compensi	290.500
Oneri sociali	92.000
Trattamento di fine rapporto	30.0000
Altri costi	39.262
TOTALE	451.762

La voce “stipendi e compensi” di € 290.500 riguarda per € 280.000 i compensi lordi del personale a tempo indeterminato, per € 10.500 il compenso lordo di un addetto a tempo

determinato. Si tratta di un contratto per la durata di un anno e mezzo con decorrenza dal 6 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2016, resosi necessario per affiancamento e sostituzione di un addetto dell'Area amministrazione in congedo per maternità.

Gli altri costi del personale, che ammontano a € 39.262, comprendono: indennità di funzionamento e di cassa (€ 29.200), buoni pasto come servizio sostitutivo di mensa (€ 9.862) e accertamenti sanitari (€ 200).

10) Ammortamenti e svalutazioni

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali pari a € 10.122 riguarda impianti, attrezature e macchinari per € 3.493 e mobili, arredi e macchine d'ufficio per € 6.629.

14) Oneri diversi di gestione

Il saldo al 31.12.2015, pari a € 12.422 è così formato:

	31/12/2015	31/12/2014
Spese di rappresentanza	250	250
Versamento allo Stato	5.572	4.813
Imposte, tasse e tributi vari	5.000	4.927
Restituzione e rimborsi diversi	100	100
Oneri vari straordinari	1.500	2.000
Totale	12.422	12.090

Il versamento allo Stato per l'anno 2015 è di € 5.572,00. Il computo è relativo alle decurtazioni dei compensi e gettoni degli organi ex art. 6 comma 3 Legge n. 122/2010. Il conteggio riflette una decurtazione del 10% del compenso del Presidente (nel 2015 pari a € 42.483,13 considerata la *vacatio* dell'organo dal 26 febbraio al 9 aprile 2015) e dei gettoni di presenza dei Consiglieri e dei Revisori rispetto ai valori del 30 aprile 2010 (complessivamente € 1.323,50). Si ritiene di precisare quanto segue:

- a) il presidente Franco Bernabè ha rinunciato a ogni compenso e indennità ex delibera n. 6 dell'8 giugno 2015;
- b) l'imponibile dei corrispettivi ai Consiglieri e ai Revisori sul quale applicare la decurtazione del 10% (ovvero importi risultanti alla data del 30 aprile 2010) è calcolato sulla base dell'importo al 30 aprile 2010 dei rispettivi gettoni di presenza, moltiplicato per il numero delle riunioni svolte nell'esercizio di riferimento. Si rammenta infatti che i Consiglieri e i Revisori della Fondazione non percepiscono un compenso fisso ma unicamente un gettone di presenza per ogni adunanza dei rispettivi organi. Questo aspetto è stato chiarito nellanota della Fondazione del 5 gennaio 2016 Prot. N.6-XII in risposta alle note prot. n. 0003001 del 29.12.2015 della Direzione Arte e Architetture contemporanee del Mibact, prot. N. 8082 dell'11.11.2015 della Direzione Generale Bilancio, e nota MEF prot. n. 83185 del 30.10.2015.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Interessi ed altri oneri finanziari

Gli interessi ed altri oneri finanziari si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità

liquide esistenti sul conto corrente bancario per € 5.712 al netto di € 852 per le ritenute fiscali calcolate sugli interessi attivi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Il conto “Proventi e oneri straordinari” presenta un saldo pari a zero così composto:

Tale voce comprende:

	31/12/2015	31/12/2014
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0	2.021
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0	-91.700
Totale	0	-89.679

20) Proventi straordinari

Tale voce è rappresentata dalle Insussistenze passive” così composte:

	31/12/2015	31/12/2014
Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Fondazione	0,00	1.847
Contributi previdenziali e assistenziali per manifestazioni	0,00	174
Totale	0,00	2.021

21) Oneri straordinari

Tale voce è rappresentata dalle “insussistenze attive” così composte:

	31/12/2015	31/12/2014
Ministero Beni e Attività Culturali	0	90.000
Regione Lazio	0	0
Contributi di terzi per manifestazioni	0	1.700
Ritenute erariali	0	0
Totale	0	91.700

Imposte dell'esercizio:

- | | |
|--|-----------------|
| - IRAP su spese per organi dell'ente | € 500 |
| - IRAP su oneri per il personale in attività di servizio | € 15.500 |
| - IRAP su spese per collaborazioni istituzionali | € 0 |
| | € 16.000 |

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

consistenza di cassa all'inizio dell'Esercizio	€ 1.245.807
riscossioni	€ 888.538
pagamenti	€ - 759.751
consistenza di cassa alla fine dell'Esercizio	€ 1.374.594
residui attivi	€ 451.608
residui passivi	€ - 635.151
avanzo di amministrazione a fine Esercizio	€ 1.191.051

Risultato dell'esercizio

L'esercizio si è concluso in data 31 dicembre 2015 con un pareggio di bilancio.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Ilaria Della Torre)

Roma, 29 aprile 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2015

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.480,47	24.821,93	23.563,07	2.221,61	43.306,39	58.440,05
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.676,01	437.061,72	446.241,76	20.856,05	428.956,82	428.001,88
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.188,24	89.733,26	93.975,72	19.162,66	98.819,15	99.932,49
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	317.608,25	2.994,26	13.711,01	328.325,00	16.026,94	75.923,18
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00	4.812,75	4.812,75
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	225,63	952,24	798,43	71,82	550,18	716,61
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.085,63	5.000,00	5.104,64	1.190,27	4.927,61	5.051,63
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.409,27
	1.1.3 - ONERI COMUNI						
1.1.3.1							
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	220.698,05	30.000,00	326,20	191.024,25	26.329,51	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	570.962,28	597.735,41	590.892,83	562.851,66	625.829,35	675.387,86

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2015

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	2.562,76	2.562,76	2.879,96	585,20
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)	45.426,76	0,00	0,00	45.426,76	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	65,46	514,99	449,53	0,00	326,20	326,20
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1.							
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	45.492,22	514,99	3.012,29	47.989,52	3.206,16	911,40

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2015

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 -						
1.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.964,67	158.106,74	165.845,61	27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	19.964,67	158.106,74	165.845,61	27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	570.962,28	597.735,41	590.892,83	562.851,66	625.829,35	675.387,86
	TITOLO II	45.492,22	514,99	3.012,29	47.989,52	3.206,16	911,40
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	19.964,67	158.106,74	165.845,61	27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16
	TOTALE DELLE USCITE	636.419,17	756.357,14	759.750,73	638.544,72	1.895.732,05	1.934.989,42
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE	636.419,17	756.357,14	759.750,73	638.544,72	1.895.732,05	1.934.989,42

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni						
				Iniziali	Variazioni	In aumento (7 - 4) In diminuzione (4 - 7)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			<i>Avanzo di amministrazione</i>																							
																1.191.050,77										
			<i>Fondo iniziale di cassa</i>																	1.245.807,35						
1	1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA																									
1.1	1.1 TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI																									
1.1.2	1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																									
1.1.2.01	1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																									
1.1.2.01	1/0	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURA LI - LEGGE 26.7.1984 N. 414 ED ALTRO	313.123,00	17.062,00	0,00	330.185,00	330.183,00	0,00	330.183,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.185,00	330.183,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00			
1.1.2.01	TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			313.123,00	17.062,00	0,00	330.185,00	330.183,00	0,00	330.183,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.185,00	330.183,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
1.1.2.02	1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																									
1.1.2.02	1/0	CONTRIBUTO DALLA REGI ONE DELL'UNIVERSITÀ	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	540.000,00	400.000,00	140.000,00	540.000,00	0,00	0,00	680.000,00	400.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
1.1.2.02	TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	540.000,00	400.000,00	140.000,00	540.000,00	0,00	0,00	680.000,00	400.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
1.1.2.03	1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE																									
1.1.2.03	1/0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.938,00	0,00	0,00	154.938,00	77.469,00				
1.1.2.03	2/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA INCIA DI ROMA	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			
1.1.2.03	TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.938,00	0,00	0,00	154.938,00	77.469,00				
1.1.2.04	1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																									
1.1.2.04	1/0	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00				
1.1.2.04	TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00				
1.1.2	1.1.2.05 U.P.B. 05 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			615.592,00	17.062,00	60.000,00	572.654,00	330.183,00	242.469,00	572.652,00	0,00	2,00	540.000,00	400.000,00	140.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.190.123,00	730.183,00	0,00	459.940,00	382.469,00			
1.1.3	1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE																									
1.1.3.01	1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.561,00	130,00	1.691,00	0,00	3.309,00	867,40	867,40	0,00	867,40	0,00	6.000,00	2.428,40	0,00	3.571,60	130,00				
1.1.3.01	1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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			
1.1.3.01	2/0	RICAVI BIGLIETTI MOSTRE	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			
1.1.3.01	3/0	CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
1.1.3.01	4/0	RENTAZZI PER CEDIMENTO D'IMMATERIALI FUORI USO	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			
1.1.3.01	TOTALE 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.561,00	130,00	1.691,00	0,00	3.309,00	20.867,40	867,40	20.000,00	20.867,40	0,00	0,00	26.000,00	2.428,40	0,00	23.571,60	20.130,00			
1.1.3.02	1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																									
1.1.3.02	1/0	INTERESSEI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	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			
1.1.3.02	2/0	INTERESSEI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.410,03	3.302,38	5.712,41	0,00	287,59	276,22	276,22	0,00	276,22	0,00	0,00	7.000,00	2.686,25	0,00	4.313,75	3.302,38				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza										Gestione residui attivi						Gestione di cassa						Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					
				Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni								
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali acertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
			INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DEPOSITI E CONTI CORRENTI																												
1.1.3.02	TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.410,03	3.302,38	5.712,41	0,00	287,59	276,22	276,22	0,00	276,22	0,00	7.000,00	2.686,25	0,00	4.313,75	3.302,38										
1.1.3.03	1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRIENTI E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																														
1.1.3.03 1/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.000,00	14.680,00	0,00	17.680,00	179,56	17.500,44	17.680,00	0,00	0,00	7.975,54	0,54	7.975,00	7.975,54	0,00	0,00	25.660,00	180,10	0,00	25.479,90	25.475,44									
1.1.3.03	TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRIENTI E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		3.000,00	14.680,00	0,00	17.680,00	179,56	17.500,44	17.680,00	0,00	0,00	7.975,54	0,54	7.975,00	7.975,54	0,00	0,00	25.660,00	180,10	0,00	25.479,90	25.475,44									
1.1.3.04	1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																														
1.1.3.04 1/0	ENTRATE EVENTUALI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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			
1.1.3.04	TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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			
1.1.3	TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE		15.300,00	14.680,00	0,00	29.980,00	4.150,59	20.932,82	25.083,41	0,00	4.896,59	29.119,16	1.144,16	27.975,00	29.119,16	0,00	0,00	59.960,00	5.294,75	0,00	54.665,25	48.907,82									
1.1	TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLI DI ENTRATE CORRENTI		630.892,00	31.742,00	60.000,00	602.634,00	334.333,59	263.401,82	597.735,41	0,00	4.898,59	569.119,16	401.144,16	167.975,00	569.119,16	0,00	0,00	1.250.083,00	735.477,75	0,00	514.605,25	431.376,82									
1.2	1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																														
1.2.1	1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE IN ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																														
1.2.1.04	1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONI DI CREDITI (DAL FONDO TFR)																														
1.2.1.04 1/0	PRELEVAMENTO DI DEPOSITI BANCARI		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			
1.2.1.04 2/0	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE		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				
1.2.1.04 3/0	INCASO DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI		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				
1.2.1.04 4/0	RISCOSSIONE DI PRESTI ED ANTICIPAZIONI A BREVI E TERMINI		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				
1.2.1.04 5/0	RISCOSSIONE DI PRESTITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		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				
1.2.1.04 6/0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI (DAL FONDO TFR)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	514,99	514,99	0,00	485,01	326,20	326,20	0,00	326,20	0,00	1.500,00	326,20	0,00	1.173,80	514,99										
1.2.1.04	TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	514,99	514,99	0,00	485,01	326,20	326,20	0,00	326,20	0,00	1.500,00	326,20	0,00	1.173,80	514,99										
1.2.1	TOTALE 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE IN ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	514,99	514,99	0,00	485,01	326,20	326,20	0,00	326,20	0,00	1.500,00	326,20	0,00	1.173,80	514,99										
1.2	TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	514,99	514,99	0,00	485,01	326,20	326,20	0,00	326,20	0,00	1.500,00	326,20	0,00	1.173,80	514,99										
1.4	1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																														
1.4.1	1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO																														
1.4.1.01	1.4.1.01 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO																														
1.4.1.01 1/0	RITENUTE ERARIALI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	85.134,00	0,93	85.134,93	0,00	64.865,07	1.006,30	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	0,00	150.000,00	86.140,30	0,00	63.859,70	0,93									
1.4.1.01 2/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.408,48	0,00	31.408,48	0,00	13.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.408,48	0,00	13.591,52	0,00									
1.4.1.01 3/0	RITENUTE DIVERSE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.140,80	491,20	2.632,00	0,00	1.368,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	5.100,00	2.704,80	0,00	2.395,20	491,20									
1.4.1.01 4/0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI		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				
1.4.1.01 5/0	RITENUTO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		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				
1.4.1.01 6/0	PARTITE IN CONTO SOSPESI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.707,61	19.223,72	35.931,33	0,00	214.068,67	12.772,48	12.772,48	0,00	12.772,48	0,00	0,00	260.000,00	29.480,09	0,00	230.519,91	19.223,72									
1.4.1.01 7/0	FONDO CASSA INTERNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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				
1.4.1.01	TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA		452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	138.390,89	19.715,85	158.106,74	0,00	293.893,26	14.342,78	14.342,78	0,00	14.342,78	0,00	0,00	463.100,00	152.733,67	0,00	310.366,33	19.715,85									

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi						Gestione di cassa						Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
				Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
			DI PARTITE DI GIRO																										
1.4.1			TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	138.390,89	19.715,85	158.106,74	0,00	293.893,26	14.342,78	14.342,78	0,00	14.342,78	0,00	0,00	463.100,00	152.733,67	0,00	310.366,33	19.715,85						
1.4			TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLI IV - PARTITE DI GIRO	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	138.390,89	19.715,85	158.106,74	0,00	293.893,26	14.342,78	14.342,78	0,00	14.342,78	0,00	0,00	463.100,00	152.733,67	0,00	310.366,33	19.715,85						
1			TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	1.083.892,00	31.742,00	60.000,00	1.055.634,00	472.724,48	283.632,66	756.357,14	0,00	299.276,86	583.788,14	415.813,14	167.975,00	583.788,14	0,00	0,00	1.714.683,00	888.537,62	0,00	826.145,38	451.607,66						