

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo / Articolo	Capitolo Denominazione	Gestione Competenza								Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
			Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variations			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (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	
		<b>DAL SERVIZIO</b>																					
1.2.1.05	1/0	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO E TASSA RIVALUTAZIONE TER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	505,57	244,43	750,00	0,00	250,00	65,46	65,46	0,00	65,46	0,00	0,00	1.500,00	571,03	0,00	928,97	244,43	
1.2.1.05		<b>TOTALE 1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>505,57</b>	<b>244,43</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>65,46</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>571,03</b>	<b>0,00</b>	<b>928,97</b>	<b>244,43</b>	
1.2.1		<b>TOTALE 1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>505,57</b>	<b>11.244,43</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>45.492,22</b>	<b>65,46</b>	<b>45.426,76</b>	<b>45.492,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>571,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,97</b>	<b>56.671,19</b>	
1.2		<b>TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>505,57</b>	<b>11.244,43</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>45.492,22</b>	<b>65,46</b>	<b>45.426,76</b>	<b>45.492,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>571,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,97</b>	<b>56.671,19</b>	
1.4		<b>1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																					
1.4.1		<b>1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
1.4.1.01		<b>1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
1.4.1.01	1/0	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	86.388,11	13.444,90	99.833,01	0,00	50.166,99	11.907,17	11.907,17	0,00	11.907,17	0,00	0,00	165.000,00	98.295,28	0,00	66.704,72	13.444,90	
1.4.1.01	2/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.575,32	5.049,56	32.624,88	0,00	12.375,12	4.507,37	4.507,37	0,00	4.507,37	0,00	0,00	50.500,00	32.082,69	0,00	18.417,31	5.049,56	
1.4.1.01	3/0	RITENUTE DIVERSE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.492,00	1.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.492,00	0,00	1.508,00	1.508,00	
1.4.1.01	4/0	TRATTENUTE A FAVORE DI 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	
1.4.1.01	5/0	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	500.000,00	57.375,63	102.624,37	160.000,00	0,00	340.000,00	3.550,13	0,00	3.550,13	3.550,13	0,00	0,00	504.000,00	57.375,63	0,00	446.624,37	106.174,50	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.01		<b>TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>452.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>176.831,06</b>	<b>122.626,83</b>	<b>299.457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>402.542,11</b>	<b>19.964,67</b>	<b>16.414,54</b>	<b>3.550,13</b>	<b>19.964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>193.245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533.254,40</b>	<b>126.176,96</b>	
1.4.1		<b>TOTALE 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>452.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>176.831,06</b>	<b>122.626,83</b>	<b>299.457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>402.542,11</b>	<b>19.964,67</b>	<b>16.414,54</b>	<b>3.550,13</b>	<b>19.964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>193.245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533.254,40</b>	<b>126.176,96</b>	
1.4		<b>TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>452.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>176.831,06</b>	<b>122.626,83</b>	<b>299.457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>402.542,11</b>	<b>19.964,67</b>	<b>16.414,54</b>	<b>3.550,13</b>	<b>19.964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>193.245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533.254,40</b>	<b>126.176,96</b>	
1		<b>TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA</b>	<b>1.064.374,00</b>	<b>2.234.579,00</b>	<b>89.980,00</b>	<b>3.208.973,00</b>	<b>1.323.284,04</b>	<b>1.419.287,67</b>	<b>2.742.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>466.401,29</b>	<b>635.151,13</b>	<b>55.364,73</b>	<b>579.786,40</b>	<b>635.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.773,00</b>	<b>1.378.648,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.124,23</b>	<b>1.999.074,07</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo		Gestione Competenza										Gestione residui passivi				Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
			Capitolo / Articolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni			
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)		Totali impegni (8 + 9)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		<b>Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità</b>																							
		<b>TITOLO 1</b>	611.374,00	1.973.579,00	89.980,00	2.494.973,00	1.145.947,41	1.285.416,41	2.431.363,82	0,00	63.609,18	569.694,24	38.884,73	530.809,51	569.694,24	0,00	0,00	2.849.773,00	1.184.832,14	0,00	1.664.940,86	1.816.225,92			
		<b>TITOLO 2</b>	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	505,57	11.244,43	11.750,00	0,00	250,00	45.492,22	65,46	45.426,76	45.492,22	0,00	0,00	12.500,00	571,03	0,00	11.928,97	56.671,19			
		<b>TITOLO 4</b>	452.000,00	250.000,00	0,00	702.000,00	176.831,06	122.626,83	299.457,89	0,00	402.542,11	19.964,67	16.414,54	3.550,13	19.964,67	0,00	0,00	726.500,00	193.245,60	0,00	533.254,40	126.176,96			
		<b>TOTALE</b>	1.064.374,00	2.234.579,00	89.980,00	3.208.973,00	1.323.284,04	1.419.287,67	2.742.571,71	0,00	466.401,29	635.151,13	55.364,73	579.786,40	635.151,13	0,00	0,00	3.588.773,00	1.378.648,77	0,00	2.210.124,23	1.999.074,07			
		<b>Disavanzo di amministrazione utilizzato</b>							0,00																
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1.064.374,00	2.234.579,00	89.980,00	3.208.973,00	1.323.284,04	1.419.287,67	2.742.571,71	0,00	466.401,29	635.151,13	55.364,73	579.786,40	635.151,13	0,00	0,00	3.588.773,00	1.378.648,77	0,00	2.210.124,23	1.999.074,07			

CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		744.637,12		19.371,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.697.086,00		572.652,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>2.441.723,12</b>		<b>592.023,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		4.997,24		4.000,00
7) PER SERVIZI		1.886.084,76		112.699,45
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
9) PER IL PERSONALE				
A) STIPENDI E COMPENSI		304.600,65		290.500,00
B) ONERI SOCIALI		96.600,00		92.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.400,00		30.000,00
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
E) ALTRI COSTI		41.784,00		39.261,72

<b>CONTO ECONOMICO</b>				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.488,25		10.121,62
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
D) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE				
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI				
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		48.990,09		12.422,00
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>2.420.944,99</b>		<b>591.004,79</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>20.778,13</b>		<b>1.018,21</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		640,70		5.712,41
A) DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI				
B) DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				

<b>CONTO ECONOMICO</b>				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		193,08		852,24
17 - BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI				
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>		<b>447,62</b>		<b>4.860,17</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) RIVALUTAZIONI:				
A) DI PARTECIPAZIONI				
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
19) SVALUTAZIONI:				
A) DI PARTECIPAZIONI				
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B +/- C)		21.225,75		5.878,38
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP		17.714,00		16.000,00
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>		<b>3.511,75</b>		<b>-10.121,62</b>

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
	ANNO	ANNO	+ o -
	2016	2015	
<b>A. RICAVI</b>	2.441.723,12	592.023,00	1.849.700,12
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
LAVORAZIONI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>			
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	1.891.082,00	116.699,45	1.774.382,55
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	550.641,12	475.323,55	75.317,57
COSTO DEL LAVORO	473.384,65	451.761,72	21.622,93
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	77.256,47	23.561,83	53.694,64
AMMORTAMENTI	7.488,25	10.121,62	-2.633,37
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	48.990,09	12.422,00	36.568,09

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
	ANNO	ANNO	+ o -
	2016	2015	
<b>E.RISULTATO OPERATIVO</b>	20.778,13	1.018,21	19.759,92
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	447,62	4.860,17	-4.412,55
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
<b>F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	21.225,75	5.878,38	15.347,37
<b>G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	21.225,75	5.878,38	15.347,37
IMPOSTE DI ESERCIZIO	17.714,00	16.000,00	1.714,00
<b>H.AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	3.511,75	-10.121,62	13.633,37

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
			I FONDO DI DOTAZIONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)		
			1) ARCHIVIO BIBLIOTECA QUADRIENNALE DI ROMA	34.597.454,47	34.597.454,47
			2) ARCHIVIO BERTOCCHI	42.255,82	42.255,82
			3) ARCHIVIO LA CAVA	99.335,68	99.335,68
B) IMMOBILIZZAZIONI			4) ARCHIVIO DREI	73.853,35	73.853,35
			II RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DA LEGGI	0,00	0,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00
1) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	IV CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0,00	0,00
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	V CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI	0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNERIA	0,00	0,00	VI RISERVE STATUTARIE	0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	0,00	VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE	0,00	0,00
5) AVVIAMENTO	0,00	0,00	VIII AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO	1.222.751,28	1.232.872,90
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	IX AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	3.511,75	-10.121,62
8) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>36.039.162,35</b>	<b>36.035.650,60</b>
9) ALTRE	0,00	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
			1) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	0,00
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2) PER CONTRIBUTI INDISTINTI PER LA GESTIONE	0,00	0,00
1) TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	3) PER CONTRIBUTI IN NATURA	0,00	0,00
2) IMPIANTI E MACCHINARI	17.819,00	21.118,00	<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI					
4) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI					
6) DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
7) ALTRI BENI					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
A) MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	16.837,49	10.082,31	1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00
B) ARCHIVIO BIBLIOTECA (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	34.812.899,32	34.812.899,32			
	34.847.555,81	34.844.099,63	2) PER IMPOSTE	0,00	0,00
			3) PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI	0,00	0,00
			4) PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00
			<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI ©</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	296.279,98	266.451,01
1) PARTECIPAZIONI IN :					
A) IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00			
B) IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
C) IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00			
D) ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	1) OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
E) ALTRI ENTI	0,00	0,00	2) VERSO LE BANCHE	0,00	0,00
2) CREDITI :			3) VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
A) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	4) ACCONTI	0,00	0,00
B) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	5) DEBITI VERSO FORNITORI	0,00	0,00
C) VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	6) RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00
D) VERSO ALTRI ( FONDO ACC. TFR AL 31.12.06)	45.426,76	45.426,76	7) VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI	0,00	0,00
3) ALTRI TITOLI			8) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00
4) CREDITI FINANZIARI DIVERSI	826,40	826,40	9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00
			10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.253,16</b>	<b>46.253,16</b>	11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
			12) DEBITI DIVERSI	1.748.491,01	414.453,08
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>34.893.808,97</b>	<b>34.890.352,79</b>			
			<b>TOTALE</b>	<b>1.748.491,01</b>	<b>414.453,08</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
			<b>TOTALE DEBITI (E)</b>	<b>1.748.491,01</b>	<b>414.453,08</b>
I RIMANENZE					
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI		
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	0,00	0,00	1) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
3) LAVORI IN CORSO	0,00	0,00	2) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	0,00	3) AGGIO SU PRESTITI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00	4) RISERVE TECNICHE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
1) CREDITI VERSO UTENTI, CLIENTI ETC.	0,00	0,00			
2) CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	0,00	0,00			
3) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00			
4) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	77.469,00	357.469,00			
4 BIS) CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00			
4 TER) IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00			
5) CREDITI VERSO ALTRI	795.298,30	94.138,66			
<b>TOTALE</b>	<b>872.767,30</b>	<b>451.607,66</b>			
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00			
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
3) ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00			
4) ALTRI TITOLI	0,00	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.317.357,07	1.374.594,24			
2) ASSEGNI	0,00	0,00			
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>2.317.357,07</b>	<b>1.374.594,24</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©</b>	<b>3.190.124,37</b>	<b>1.826.201,90</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) RATEI ATTIVI	0,00	0,00			
2) RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>38.083.933,34</b>	<b>36.716.554,69</b>	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>38.083.933,34</b>	<b>36.716.554,69</b>

## NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE AL 31 DICEMBRE 2016

La Fondazione La Quadriennale di Roma, al termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha redatto, così come previsto dal D.P.R. n. 97/2003, il Rendiconto generale. Come disposto dal nostro Statuto, il presente Rendiconto è sottoposto all'approvazione degli organi di indirizzo e di controllo entro il 30 aprile e viene trasmesso per l'approvazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti.

La Fondazione ha altresì redatto il bilancio privatistico facendo riferimento ai dati contenuti nel presente Rendiconto.

### STRUTTURA E CONTENUTO DEL RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto generale è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e loro modifiche successive. E' pertanto costituito dal Conto Economico, dal Quadro di Riclassificazione dei risultati economici, dallo Stato Patrimoniale, dalla Situazione Amministrativa e dalla presente Nota Integrativa.

Al Rendiconto Generale è allegato il Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi, ex art. 8 Decreto Ministero delle Finanze 1 ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi". In particolare, il Prospetto è redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 6 del citato DM, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

### PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Rendiconto Generale al 31 dicembre 2016, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

#### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d'acquisto e le stesse risultano essere state ammortizzate in ogni esercizio sulla base dei coefficienti della tabella ministeriale di cui al DM 31.12.1988, come di seguito riportato. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota imputabile al bene stesso.

Nelle immobilizzazioni materiali, a partire dal Rendiconto generale del 2008, è stato iscritto il valore dell'Archivio Biblioteca, determinato con perizia giurata al 31 dicembre 2008 (€ 34.812.899,32). Dal 2009 ad oggi, l'Archivio Biblioteca è stato interessato da un accrescimento dei suoi fondi librari e archivistici. Ciò nonostante, si è ritenuto di non provvedere per il momento a un aggiornamento della perizia giurata al 31 dicembre 2008.

Per ulteriori delucidazioni, si rinvia a "Apporti al Patrimonio della Fondazione".

I crediti inclusi tra le "Immobilizzazioni finanziarie" sono valutati al loro presunto valore di realizzazione.

#### Crediti

I residui attivi sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Data la natura dei creditori non si è ritenuta necessaria l'iscrizione di un apposito "Fondo per Rischi ed Oneri".

#### Ratei e risconti

Al 31 dicembre 2016 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

**Apporti al Patrimonio della Fondazione**

Il Patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, si compone dei seguenti apporti:

- dal patrimonio dell'ente pubblico Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;
- dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
- dalle elargizioni fatte a qualunque titolo da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- dai contributi assegnati al patrimonio, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Nello Stato patrimoniale della Fondazione, a partire dal Rendiconto generale dell'esercizio 2008, è stato iscritto il valore dell'Archivio Biblioteca (determinato con perizia giurata al 31 dicembre 2008 in € 34.812.899,32) a titolo di patrimonio indisponibile in quanto bene sottoposto a tutela.

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Esso viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed eventuali contratti integrativi qualora sottoscritti.

**Debiti**

I residui passivi sono iscritti al loro valore nominale.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale. In particolare, i contributi ricevuti dagli Enti pubblici sono iscritti in base al periodo di riferimento della delibera dell'ente erogante. I costi relativi all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni sono imputati interamente o parzialmente al Conto Economico nell'esercizio in cui viene deliberata o effettuata la programmazione.

Imposte dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle riprese fiscali e dei crediti d'imposta spettanti.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo. 15 dicembre 1997, n. 466 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive), le fondazioni di diritto privato sono soggetti passivi IRAP.

**COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO**

Passiamo ora all'esame delle principali voci dell'Attivo.

**IMMOBILIZZAZIONI****II. Immobilizzazioni materiali**

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

	Situazione al 01.01.2016			Movimenti dell'esercizio		Situazione al 31.12.2016		
	Costo Storico al 01.01.2016	Fondo amm.to al 01.01.2016	Netto al 01.01.2016	Incrementi/Decrementi dell'anno	Amm.to dell'anno	Costo Storico al 31.12.2016	Fondo amm.to al 31.12.2016	Netto al 31.12.2016
Impianti e macchinari	539.864,00	518.746,00	21.118,00	0,00	3.299,00	539.864,00	522.045,00	17.819,00
Altri beni: A) Mobili e macchine d'ufficio	476.471,00	466.389,00	10.082,00	10.944,00	4.189,00	487.415,00	470.578,00	16.837,00
<b>Totale</b>	<b>1.016.335,00</b>	<b>985.135,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>10.944,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.027.279,00</b>	<b>992.623,00</b>	<b>34.656,00</b>

La voce “Impianti e macchinari”, che al 31 dicembre 2016 ammonta a € 17.819,00 risulta essere così composta:

Impianto di condizionamento	440,00
Impianto illuminazione interna ed esterna	64,00
Impianto interrato irrigazione Automatica	15.960,00
Impianto riscaldamento a gas	215,00
Impianto basamenti esterni	36,00
Impianto antiriflesso vetri	144,00
Impianto elettrosmotico casale	960,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.819,00</b>

La voce “Altri beni” A) mobili e macchine per ufficio, che al 31 dicembre 2016 ammonta a € 16.837,00, risulta essere così composta:

Mobili e arredi	5.105,00
Personal computer ed accessori	8.937,00
Arredo bagni	131,00
Elementi illuminanti	39,00
Deposito attrezzi	67,00
Tablet	112,00
Nas e Hard Disk	192,00
Completamento mobili e arredi	2.254,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.837,00</b>

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 € 45.426,76 è riferito alla somma accantonata in conto capitale sul Fondo TFR al 31.12.06 (L. 296/2006).

Si rinvia a pagina 10 per il calcolo della quota complessiva del TFR maturata nei confronti dei dipendenti.

L'importo di € 826,40 è riferito al deposito cauzionale versato all'ACEA Electrabel per fornitura energia elettrica.

**ATTIVO CIRCOLANTE****II. Crediti (residui attivi)***Crediti verso clienti*

Tale voce, di € 872.767,30 è rappresentata dal conto "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" di € 77.469,00 e dal conto "Crediti verso altri" di € 795.298,30.

Il conto "Crediti verso clienti" è così composto:

	31/12/2016	31/12/2015
Contributo Regione Lazio	0,00	280.000,00
Contributo Comune di Roma	77.469,00	77.469,00
Contributi di altri Enti pubblici	50.000,00	25.000,00
Prestazioni di servizi	47.655,00	130,00
Ricavi biglietti mostre	78.476,12	0,00
Contributi di terzi	451.393,56	20.000,00
Interessi attivi sul conto correnti	300,00	3.302,38
Recuperi e rimborsi diversi	122.339,43	25.475,44
Riscossione di crediti diversi (dal Fondo TFR)	750,00	514,99
Partite di giro	44.384,19	19.715,85
<b>Totale</b>	<b>872.767,30</b>	<b>451.607,66</b>

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

Di seguito si elencano i crediti (residui attivi) pluriennali:

	Importo	Note
Contributo Comune di Roma	77.469,00	77.469,00 (2016)
Contributi di altri Enti pubblici	50.000,00	25.000,00 (2016) 25.000,00 (2015)
Prestazioni di servizi	47.655,00	47.655,00 (2016)
Ricavi biglietti mostre	78.476,12	78.476,12 (2016)
Contributi di terzi	451.393,56	431.393,56 (2016)

		10.000,00 (2011)
		10.000,00 (2010)
Interessi attivi sul c/c	300,00	300,00 (2016)
Recuperi e rimborsi diversi	122.339,43	96.863,99 (2016) *17.500,44 (2015) * 7.975,00 (2011)
Riscossione di crediti	750,00	750,00 (2016)
Partite di giro:	<b>44.384,19</b>	
- ritenute erariali	1.027,47	1.027,47(2016)
- ritenute previdenziali	211,47	211,47 (2016)
- ritenute diverse	1.717,80	1.717,80 (2016)
- partite in sospeso	41.333,95	41.333,95 (2016)
- fondo cassa interna	93,50	93,50 (2016)

\* (contenzioso causa Centro Umbria Arte Communication S.r.l.)

#### IV. Disponibilità liquide

Il saldo di € 2.317.357,07 rappresenta la disponibilità liquida sul conto corrente bancario, intrattenuto presso l'istituto cassiere Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alla data di chiusura dell'esercizio:

	31/12/2016	31/12/2015
Banca	2.317.357,07	1.374.594,24
<b>Totale</b>	<b>2.317.357,07</b>	<b>1.374.594,24</b>

#### RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Al 31 dicembre 2016 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 31/12/2016	1.222.751,28	3.511,75	34.812.899,32	36.039.162,35
Saldo al 31/12/2015	1.232.872,90	-10.121,62	34.812.899,32	36.035.650,60

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 (€ 34.812.899,32). 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.