SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA' DI FIRENZE

RENDICONTO GESTIONALE USCITE ANNO 2012

		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
Cap. Cod.	Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATI	DIFFERENZE RISP. ALLE PREV.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		a	b	c	d=a+b-c	e	f	g=e+f	h	i
Disavanzo di amministrazione presunto										
1	**TITOLO I - Uscite correnti**									
1.1	**Funzionamento**	**10.501.654**	**1.066.460**	**298.726**	**11.269.388**	**7.755.216**	**3.310.195**	**11.065.411**	**-**	**203.975**
1.1.1	Spese per gli organi della Soprintendenza	23.000	-	-	23.000	19.537	-	19.537	-	3.463
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	348.980	40.710	-	389.690	290.334	88.256	378.590	-	11.100
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	578.800	38.725	38.460	579.065	380.508	196.422	576.930	-	2.134
1.1.4	Spese per servizi	9.526.549	987.025	256.154	10.257.420	7.060.620	3.023.103	10.083.722	-	173.697
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	24.325	-	4.112	20.213	4.216	2.415	6.631	-	13.582
1.2	**Interventi diversi**	**761.438**	**153.736**	**100.000**	**815.174**	**391.220**	**159.936**	**551.156**	**-**	**264.018**
1.2.1	Trasferimenti passivi	108.831	120.000	-	228.831	103.348	125.483	228.831	-	-
1.2.2	Oneri finanziari	1.500	-	-	1.500	455	32	486	-	1.014
1.2.3	Oneri Tributari a carico dell'Ente	400.000	-	100.000	300.000	285.681	2.421	288.102	-	11.898
1.2.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	108	-	108	108	-	108	-	-
1.2.5	Uscite non classificabili in altre voci	251.107	33.628	-	284.735	1.628	32.000	33.628	-	251.107
1.3	**Oneri comuni**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4	**Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**Accantonamento a fondi rischi ed oneri**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	**11.263.092**	**1.220.196**	**398.726**	**12.084.562**	**8.146.436**	**3.470.132**	**11.616.567**	**-**	**467.994**
2	**Titolo II - Uscite in Conto capitale**									
2.1	**Investimenti**	**9.181.577**	**4.980.676**	**310.198**	**13.852.055**	**2.820.779**	**10.592.543**	**13.413.322**	**-**	**438.733**
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	193.698	488.551	155.698	526.551	21.436	97.278	118.714	-	407.837
2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali	62.300	5.750	500	67.550	47.913	12.414	60.327	-	7.223
2.1.4	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	5.472.079	3.639.540	123.000	8.988.619	753.968	8.231.703	8.985.671	-	2.948

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						SPESE AL 31 DICEMBRE 2012				
Cap. Cod.	Denominazione	RESIDUI INIZIALI AL 01/01/2012	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLA PREV.		TOTALE RESIDUI PASSIVI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
		j	k	l	m=k+l	n	o	p	q=e+k	i	s	t=f+l
	Disavanzo di amministrazione presunto											
1	**TITOLO I - Uscite correnti**											
1.1	**Funzionamento**	**4.079.712**	**2.950.335**	**613.271**	**3.563.606**	**-**	**516.106**	**15.012.440**	**10.705.551**	**-**	**4.306.889**	**3.923.467**
1.1.1	Spese per gli organi della Soprintendenza	32.194	25.975	-	25.975	-	6.219	55.194	45.512	-	9.682	-
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizic	676.659	201.112	318.452	519.564	-	157.095	922.340	491.446	-	430.894	406.708
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	359.903	334.063	4.335	338.398	-	21.505	930.243	714.571	-	215.672	200.757
1.1.4	Spese per servizi	2.997.237	2.378.549	290.484	2.669.034	-	328.204	13.070.731	9.439.169	-	3.631.562	3.313.587
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	13.719	10.636	-	10.636	-	3.083	33.932	14.852	-	19.080	2.415
1.2	**Interventi diversi**	**479.252**	**14.561**	**370.112**	**384.673**	**-**	**94.579**	**1.203.808**	**405.781**	**-**	**798.027**	**530.048**
1.2.1	Trasferimenti passivi	363.876	-	360.096	360.096	-	3.780	592.707	103.348	-	489.359	485.579
1.2.2	Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	1.500	455	-	1.045	32
1.2.3	Oneri Tributari a carico dell'Ente	99.837	9.037	-	9.037	-	90.799	309.218	294.718	-	14.500	2.421
1.2.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-	108	108	-	-	-
1.2.5	Uscite non classificabili in altre voc	15.540	5.524	10.016	15.540	-	-	300.275	7.152	-	293.123	42.016
1.3	**Oneri comuni**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4	**Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**Accantonamento a fondi rischi ed oneri**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	**4.558.964**	**2.964.896**	**983.383**	**3.948.279**	**-**	**610.685**	**16.216.248**	**11.111.332**	**-**	**5.104.917**	**4.453.515**
2	**Titolo II - Uscite in Conto capitale**											
2.1	**Investimenti**	**10.644.530**	**4.805.168**	**5.303.350**	**10.108.517**	**-**	**536.013**	**24.479.305**	**7.625.947**	**-**	**16.853.358**	**15.895.892**
2.1.1	immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	755.585	237.708	53.503	291.211	-	464.374	1.276.824	259.144	-	1.017.680	150.781
2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali	15.567	15.352	-	15.352	-	215	83.117	63.265	-	19.852	12.414
2.1.4	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	7.166.430	2.556.536	4.599.301	7.155.838	-	10.592	16.143.081	3.310.505	-	12.832.576	12.831.005

		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
Cap. Cod.	Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATI	DIFFERENZE RISP. ALLE PREV.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		a	b	c	d=a+b-c	e	f	g=e+f	h	i
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobil	3.453.500	846.835	31.000	4.269.335	1.997.462	2.251.147	4.248.609	-	20.725
2.2	**Oneri comuni**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1	Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Rimborso di cauzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	**Accantonamenti per uscite future**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Accantonamento per ripristino investimenti**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**9.181.577**	**4.980.676**	**310.198**	**13.852.055**	**2.820.779**	**10.592.543**	**13.413.322**	**-**	**438.733**
3	**Titolo III - Gestioni Speciali**									
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI									
4	**Titolo IV - Partite di Giro**									
4.1	**Uscite aventi natura di partite di giro**	**817.594**	**-**	**-**	**817.594**	**164.747**	**-**	**164.747**	**-**	**652.847**
4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	817.594	-	-	817.594	164.747	-	164.747	-	652.847
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	**817.594**	**-**	**-**	**817.594**	**164.747**	**-**	**164.747**	**-**	**652.847**
	TOTALE DELLE USCITE	**21.262.263**	**6.200.871**	**708.924**	**26.754.210**	**11.131.962**	**14.062.674**	**25.194.636**	**-**	**1.559.573**

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA' DI FIRENZE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						SPESE AL 31 DICEMBRE 2012				
Cap. Cod.	Denominazione	RESIDUI INIZIALI AL 01/01/2012	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLA PREV.		TOTALE RESIDUI PASSIVI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
		j	k	l	m=k+l	n	o	p	q=e+k	i	s	t=f+l
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	2.706.948	1.995.571	650.545	2.646.116	-	60.832	6.976.283	3.993.033	-	2.983.250	2.901.692
2.2	**Oneri comuni**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1	Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Rimborso di cauzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	**Accantonamenti per uscite future**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Accantonamento per ripristino investimenti**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**10.644.530**	**4.805.168**	**5.303.350**	**10.108.517**	**-**	**536.013**	**24.479.305**	**7.625.947**	**-**	**16.853.358**	**15.895.892**
3	**Titolo III - Gestioni Speciali**											
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI											
4	**Titolo IV - Partite di Giro**											
4.1	**Uscite aventi natura di partite di giro**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**817.594**	**164.747**	**-**	**652.847**	**-**
4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	-	-	-	-	-	-	817.594	164.747	-	652.847	-
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	**-**	**-**	**-**	**-**			**817.594**	**164.747**	**-**	**652.847**	**-**
	TOTALE DELLE USCITE	**15.203.494**	**7.770.064**	**6.286.733**	**14.056.797**	**-**	**1.146.698**	**41.513.147**	**18.902.026**	**-**	**22.611.122**	**20.349.407**