

GESTIONE DELLA COMPETENZA

NUM. CAP	NUM. ART.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni	previsione definitiva	somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in +	in -
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
		Categoria I - Proventi finanziari								
1		Redditi da titoli	504	-	504	-	578	578	74	-
2		Interessi sui depositi bancari e postali	2.279	-	2.279	1.009	1.265	2.274	-	5
		Totale Categoria I	2.783	-	2.783	1.009	1.843	2.852	74	5
		Categoria II - Trasferimenti da Stato, Regioni, Enti pubblici e privati								
3	a	Contributo Ordinario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali	160.000	- 21.372	138.628	138.628	-	138.628	-	-
3	b	Contributi Straordinari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali	-	-	-	3.000	-	3.000	3.000	-
3	c	Premio Rivista alto valore culturale	2.010		2.010		2.010	2.010	-	-
3	d	Contributo per la Biblioteca e Archivio	-		-			-	-	-
3	h	Contributo MMBCCAA ex 1.513/99	-		-			-	-	-
3	e	Contributi Straordinari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: per Convegni	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - premio per la Cultura.	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-
5		contributi: erogazioni liberali	-	5.915	5.915	-	5.915	5.915	-	-
5	A	Contributi Regione Lazio L. R. 42/97	56.510	1.647	58.157	-	61.208	61.208	3.051	-
5	B	Contributi di altri Enti locali	-	-	-	-			-	-
5	C	Contributi da privati e Istituti Bancari	10.000	-	10.000	10.000		10.000	-	-
		Totale Categoria II	228.520	- 11.809	216.711	151.628	71.133	222.762	6.051	-

NUM. CAP.	NUM. ART.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni	previsione definitiva	somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in +	in -
		Categoria III - Proventi da attività istituzionali e varie							-	-
6		Quote iscritti	10.507	-	10.507	8.910	-	8.910	-	1.597
7	a	Proventi da vendita di pubblicazioni	10.000	- 1.359	8.641	5.460	2.905	8.364	-	276
7	b	Proventi da vendita rivista "Studi Romani"	6.500	- 524	5.976	6.676	511	7.187	1.211	-
7		Proventi vari	-		-			-	-	-
8		Entrate varie	52.590	36.452	89.042	89.840	6.508	96.348	7.306	-
		Totale Categoria III	79.597	34.569	114.166	110.886	9.923	120.809	8.517	1.873
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	310.900	22.759	333.659	263.524	82.899	346.423	14.641	1.878
		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
9		Alienazione di immobili	-		-			-	-	-
10		Alienazione di mobili e macchine d'ufficio	-		-			-	-	-
11		Realizzi e riscossioni di titoli	-		-			-	-	-
12		Riscossioni di crediti diversi	-	318	318	318	-	318	-	0
		TOTALE ENTRATE IN C/TO CAPITALE	-	318	318	318	-	318	-	0
		TITOLO III PARTITE DI GIRO								
13		Ritenute erariali	40.000	-	40.000	15.366	176	15.542	-	24.458
14		Ritenute prev.li e ass.li	10.000	-	10.000	10.720	952	11.672	1.672	-
15		Restituzione delle anticipazioni fatte per spese d'ufficio e a diversi	85.000	-	85.000	81.916	7.191	89.107	4.107	-
		TOTALE PARTITE DI GIRO	135.000	-	135.000	108.002	8.319	116.321	5.779	24.458

NUM. CAP	NUM. ART.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni	previsione definitiva	somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accertate	in +	in -
		TITOLO IV CONTI D'ORDINE								
17		giroconto	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO								
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	310.900	22.759	333.659	263.524	82.899	346.423	14.641	1.878
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	318	318	318	-	318	-	0
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	135.000	-	135.000	108.002	8.319	116.321	5.779	24.458
		TITOLO IV CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	445.900	23.077	468.977	371.843	91.219	463.062	20.421	26.336

PARTE SECONDA
USCITA

PAGINA BIANCA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

	Esercizio 2001	ACCERTATI 1/1/2007	Variazioni in meno	Variazioni in più	Totale accertamenti	Pagamenti	Riaccertati
cap 19, 2	Ricerche varie - I Monumenti marmorei	14.128			14.128		14.128
	Totale 2001	14.128	-	-	14.128	-	14.128
	Esercizio 2003						
cap. 21.1	Pubblicazioni varie	12.600		2.400	15.000	15.000	-
	Totale 2003	12.600	-	2.400	15.000	15.000	-
	Esercizio 2004						
Cap 21,1	Spese per pubblicazioni	37.128			37.128	4.763	32.365
Cap.35	Restauro appartamento Carlo IV	374.424			374.424	150.596	223.829
	Totale 2004	411.552	-	-	411.552	155.359	256.193
	Esercizio 2005						
cap 13,1	spese manutenzione ordinaria	31.250			31.250	-	31.250
cap 17	Convegno Tevere e Roma	5.000			5.000	-	5.000
cap 21,2	Spese per rivista Studi romani	8.500		1.276	9.776	9.776	-
	Totale 2005	44.750	-	1.276	46.026	9.776	36.250
	Esercizio 2006						
cap 2,3	Compensi ai revisori dei conti	527	263		263	-	263
cap 4	retribuzioni	7.336			7.336	7.336	-
cap 5	lavoro straordinario	132			132	132	-
cap 7	oneri previdenziali	4.404	212		4.192	4.192	-
cap 8	Oneri diversi per il personale, adeguato TFR	7.364			7.364	7.364	-
cap 9	Spese per incarichi	2.652			2.652	2.652	-
cap 12	Spese postali, bolli, cancellaria	1.091			1.091	1.091	-
cap 13,1	spese manutenzione ordinaria	23.750		106	23.856	23.856	-
cap 14	spese legali	1.559			1.559	-	1.559
cap 15	esercizio ciclomotori	110			110	110	-
cap 16	Spese varie e impreviste	3.482			3.482	3.482	-
cap 18,2	corsi superiori	477			477	447	30
cap 19,2	ricerche varie	8.500			8.500		8.500
cap 20	biblioteca e fototeca	817			817	817	-
cap 21,1	pubblicazioni varie	7.000			7.000	-	7.000
cap 21,2	Spese per rivista Studi romani	18.413			18.413	500	17.913
cap 31	acquisto attrezzature e beni durevoli	3.750		534	4.284	4.284,00	-
cap 35	Ritenute erariali	4.290			4.290	4.290	-
cap 36	Ritenute previdenziali	1.622			1.622	1.622	-
cap 37	restituzione aticipazioni	6			6	5,66	-
	Totale 2006	97.281	475	640	97.446	62.181	35.265
	totale residui passivi	580.311	475	4.316	584.152	242.315	341.837

GESTIONE DELLA COMPETENZA

USCITA										
NUM. CAP	NUM.A RT.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni in + o in -	previsione definitiva	somme pagate	somme rimaste da pagare	totale delle somme impegnate	in più	in meno
		TITOLO I - SPESE CORRENTI								
		CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'ente								
1		Indennità al Presidente	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a	Indennità Assemblea Membri e Corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Giunta Direttiva	-	-	-	-	-	-	-	-
2	C	Revisori dei conti	573	178	395	-	395	395	-	-
3		Indennità al Tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA I	573	178	395	-	395	395	-	-
		CATEGORIA II - Spese per il personale								
4		Retribuzioni	126.263	7.676	118.587	107.018	10.409	117.428	-	1.159
5		Lavoro straordinario	2.000	231	1.769	1.878	356	2.234	465	-
6		Rimborsi per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Oneri previdenziali	35.255,00	5.797,35	29.457,65	27.274,30	5.511	32.786	3.328	-
8		Oneri diversi per il personale (adeguamento fondo TFR)	9.000	1.000	8.000	-	9.342	9.342	1.342	-
9		Spese per incarichi	9.456	29	9.485	7.145	2.340	9.485	-	-
		TOTALE CATEGORIA II	181.974	14.676	167.298	143.315	27.959	171.274	5.135	1.159

NUM. CAP	NUM. RT.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni in + o in -	previsione definitiva	somme pagate	somme rimaste da pagare	totale delle somme impegnate	in più	in meno
		CATEGORIA III - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			-					
10		Fitti passivi	6.359	0	6.359	6.359	-	6.359	-	-
11		Energia elettrica e riscaldamento	19.197	2.974	16.223	19.066	-	19.066	2.843	-
12		Spese postali, bolli, cancelleria	9.000	3.458	12.458	13.477	861	14.338	1.880	-
13	a	Spese per la sede - manutenzione ordinaria	23.870	-	23.870	-	50.000	50.000	26.130	-
13	b	Spese per la sede - manutenzione straordinaria	-	7.914	7.914	8.373	-	8.373	459	-
14		Spese legali	500	380	120	183	-	183	63	-
15		Esercizio ciclomotori	1.576	820	756	872	-	872	116	-
16		Rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-
16	b	Spese varie e impreviste	12.000	2.690	14.690	15.408	607	16.015	1.325	-
		TOTALE CATEGORIA III	72.502	9.888	82.390	63.738	51.468	115.206	32.816	-
		CATEGORIA IV - Spese per le attività istituzionali			-					
17		Convegni, mostre, manifestaz. varie	-	812	812	2.631	-	2.631	1.819	-
18	a	Corsi superiori- indennità ai docenti	7.800	278	7.523	7.523	-	7.523	-	-
18	b	Corsi Superiori - stampati e varie	7.200	38	7.162	6.212	1.368	7.580	418	-
18	c	Escursioni di studio	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Certamen Capitolinum	1.000	300	700	700	-	700	-	-
19	b	Ricerche varie	-	8.500	8.500	-	5.090	5.090	-	3.410
20		Biblioteca, Fototeca e Archivio	10.218	5.286	4.932	4.887	-	4.887	-	45

NUM. CAP	NUM.A RT.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni in + o in -	previsione definitiva	somme pagate	somme rimaste da pagare	totale delle somme impegnate	in più	in meno
21	a	Pubblicazioni varie - stampa e spettanze autori	3.600	1.240	4.840	840	7.000	7.840	3.000	-
21	b	Rivista Studi Romani	15.000	191	15.191	191	15.000	15.191	-	-
22		Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
23		Spese per l'associazione all'Istituto e indirizzario	250	226	476	476	-	476	-	-
24		Premi, borse di studio quote iscrizioni ad Enti	783	705	1.488	1.558	-	1.558	70	-
TOTALE CATEGORIA IV			45.851	5.773	51.624	25.018	28.458	53.476	5.307	3.455
25		Interessi passivi	-	-	-	0	-	0	0	-
26		Imposte, tasse e tributi vari	10.000	5.794	15.794	15.794	-	15.794	-	-
27		Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA V			10.000	5.794	15.794	15.794	-	15.794	0	-
TOTALE SPESE CORRENTI			310.900	6.601	317.501	247.866	108.280	356.145	43.258	4.614
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
28		Acquisto di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Acquisto di impianti	-	10.560	10.560	1.056	9.504	10.560	-	-
30		Spese per ricostruzioni e trasformazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
31		Acquisto di attrezzature, beni durevoli	-	3.900	3.900	150	3.750	3.900	-	-
32		Acquisto di titoli	-	-	-	-	-	-	-	-
33		Concessione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
34		Estinzione di debiti	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			-	14.460	14.460	1.206	13.254	14.460	-	-

NUM. CAP	NUM.A RT.	DESCRIZIONE	somme previste	variazioni in + o in -	previsione definitiva	somme pagate	somme rimaste da pagare	totale delle somme impegnate	in più	in meno
		TITOLO III Partite di giro								
35		Ritenute erariali	40.000	-	40.000	13.247	2.295	15.542	-	24.458
36		Ritenute prevli e ass.li	10.000	-	10.000	9.762	1.910	11.672	1.672	-
37		Restituzione delle anticipazioni fatte per spese d'ufficio e a diversi	85.000	-	85.000	88.557	550	89.107	4.107	-
		TOTALE PARTITE DI GIRO	135.000	-	135.000	111.566	4.755	116.321	5.779	24.458
		TITOLO IV CONTI D'ORDINE								
39		GIRO CONTO	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	310.900	6.601	317.501	247.866	108.280	356.145	43.258	4.614
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	-	14.460	14.460	1.206	13.254	14.460	-	-
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	135.000	-	135.000	111.566	4.755	116.321	5.779	24.458
		TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE	445.900	21.061	466.961	360.638	126.289	486.927	49.037	29.072

Esercizio 2004		Riaccertati
cap 7,1	Proventi da vendita di pubblicazioni	3.895
Totale 2004		3.895
ESERCIZIO 2005		
cap 3,3	contributo ministero Premio rivista	2.010,00
cap 5,1	contributi regione	11.783,00
cap 7,1	proventi pubblicazioni	1.044,00
Totale 2005		14.837,00
ESERCIZIO 2006		
cap 3,3	contributo ministero Premio rivista	2.010,00
cap 5,1	contributi regione	28.400,00
cap 8	entrate varie	5.785,00
Totale 2006		36.195
ESERCIZIO 2007		
1	Redditi da titoli	578
2	Interessi sui depositi bancari e postali	1.265
3	Premio Rivista alto valore culturale	2.010
4	Contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - premio per la Cultura.	2.000
5	contributi: erogazioni liberali	5.915
5	Contributi Regione Lazio L. R. 42/97	61.208
7	Proventi da vendita di pubblicazioni	2.905
7	Proventi da vendita rivista "Studi Romani"	511
8	Entrate varie	6.508
13	Ritenute erariali	176
14	Ritenute prev.li e ass.li	952
15	Restituzione delle anticipazioni fatte per spese d'ufficio e a diversi	7.191
Totale 2007		91.219
Totale generale		146.146

Residui Passivi al
31 dicembre 2007

	Esercizio 2004	
Cap 21,1	Spese per pubblicazioni	32.365
Cap.35	Restauro appartamento Carlo iV	223.829
	Totale 2004	256.194
	Esercizio 2005	
cap 13,1	spese manutenzione ordinaria	31.250
cap 17	Convegno Tevere e Roma	5.000
	Totale 2005	36.250
	Esercizio 2006	
cap 2,3	Compensi ai revisori dei conti	263
cap 14	spese legali	1.559
cap 18,2	corsi superiori	30
cap 19,2	ricerche varie	8.500
cap 21,1	pubblicazioni varie	7.000
cap 21,2	Spese per rivista Studi romani	17.913
	Totale 2006	35.265
	Esercizio 2007	
2	Revisori dei conti	395
4	Retribuzioni	10.409
5	Lavoro straordinario	356
7	Oneri previdenziali	5.511
8	Oneri diversi per il personale (adeguamento fondo TFR)	9.342
9	Spese per incarichi	2.340
12	Spese postali, bolli, cancelleria	861
13	Spese per la sede - manutenzione ordinaria	50.000
16	Spese varie e impreviste	607
18	Corsi Superiori - stampati e varie	1.368
19	Ricerche varie	5.090
21/a	pubblicazioni varie	7.000
21 b	Rivista Studi Romani	15.000
29	Acquisto di impianti	9.504
31	Acquisto di attrezzature, beni durevoli	3.750
35	Ritenute erariali	2.295
36	Ritenute prevli e ass.li	1.910
37	Restituzione delle anticipazioni fatte per spese d'ufficio e a diversi	550
	Totale 2007	126.289
	totale residui passivi	453.998

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'1/1/07		455.132		
BNL	162.951			
c/c postale	292.181			
RISCOSSIONI				
in c/to residui		80.572		
in c/to competenza		371.843		
			907.547	
TOTALE				
PAGAMENTI				
in c/ residui		242.315		
in c/competenza		360.638		
			602.953	304.594
TOTALE				
Disponibilità liquide al 31/12/07			304.594	
BNL c/c 11000	92.617			
c/c postale	211.977			
Residui attivi			146.146	
				avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione Ricerca "Monumenti marmorei"
Residui passivi			453.998	14.200
avanzo/disavanzo d'amministrazione			3.258	