

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (8-5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagata	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
151 15100 151000	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri Accantonamenti a fondi rischi ed oneri Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>3.675.752,00</b>	<b>-88.522,36</b>	<b>3.587.229,64</b>	<b>3.206.550,03</b>	<b>282.006,28</b>	<b>3.488.556,31</b>	<b>-98.673,33</b>	<b>411.912,29</b>	<b>361.325,27</b>	<b>37.758,05</b>	<b>399.083,32</b>	<b>-12.828,97</b>	<b>3.966.143,65</b>	<b>3.567.875,30</b>	<b>398.268,35</b>	<b>319.764,33</b>
Titolo 2 21 211	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b> <b>INVESTIMENTI</b> <b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO</b> <b>DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>																
21103 2110300	Acquisti immobili Antonio Feltrinelli	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
21101 2110100	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili dell'Accademia Spese incrementative immobili Accademia	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-3.560,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.440,00	328.560,00	330.000,00
21102 2110200	Uscite per costruzioni e lavori Incrementativi in corso immobili Accademia Accenti e lavori incrementativi in corso immobili Accademia	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
21103 2110300	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili di terzi Spese incrementative Palazzo Corsini	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21104 2110400	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili Fondi Leonardo Paterno Baldassi	4.000,00	-4.000,00	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
2110401	Antonio Feltrinelli	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.071,52	186.909,27	16.758,48	203.667,75	-9.403,77	213.071,52	186.909,27	26.162,25	16.758,48
2110402	Raffaele Petruzzani	3.000,00	-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
2110403	Enrico Persico	7.196,24	-6.957,21	239,03	239,03	0,00	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03	239,03	0,00	0,00
2110404	Giorgio Maria Sangiorgi	5.000,00	-3.174,07	1.825,93	1.825,93	0,00	1.825,93	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.825,93	1.825,93	1.000,00	1.000,00
2110405	Marta Teresa Adonari Roncaglia e Eugenio Mori	11.750,00	423,60	12.173,60	4.893,30	2.653,90	7.547,20	-4.626,40	3.575,96	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00	15.749,56	8.469,26	7.280,30	2.653,90
2110406	Annalia Bruno Pizzetta	5.000,00	-5.000,00	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
2110407	Maria Di Nola	2.000,00	-2.000,00	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
2110408	Luigi ed Eleonora Ranga	5.000,00	-5.000,00	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

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2110409	Giuseppe Cuelfi	4.000,00	-1.224,12	2.775,88	2.775,88	0,00	2.775,88	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	3.861,88	3.861,88	0,00	0,00	
2110410	Calisto e Angiola Agostinelli	5.000,00	-275,18	4.724,82	4.724,82	0,00	4.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,82	4.724,82	0,00	0,00	
2110411	Clelia Lavazza	2.000,00	-2.000,00	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	
21105	Acquisti diritti reali																	
2110500	Acquisti diritti reali	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	
212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																	
21200	Acquisti di impianti																	
2120000	Acquisti di impianti	14.000,00	250.000,00	274.000,00	14.186,91	255.850,69	270.037,60	-3.962,40	100.832,80	100.832,80	0,00	100.832,80	0,00	374.832,80	115.019,71	259.813,09	255.850,69	
21201	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti																	
2120100	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti	48.000,00	8.000,00	56.000,00	55.159,98	744,00	55.903,98	-96,02	100.852,00	100.216,00	636,00	100.852,00	0,00	156.852,00	155.375,98	1.476,02	1.380,00	
21202	Acquisti di automezzi																	
2120200	Acquisti di automezzi	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	
21203	Grandi manutenzioni di automezzi																	
2120300	Grandi manutenzioni di automezzi	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	
21204	Acquisti di mobili, scaffalature e macchine di ufficio																	
2120400	Acquisti di macchine di ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	135,00	0,00	135,00	-1.865,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	3.278,00	1.413,00	1.865,00	0,00	
2120401	Acquisti mobili e arredi per ufficio	3.000,00	-450,00	2.550,00	1.008,00	0,00	1.008,00	-1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	1.008,00	1.542,00	0,00	
2120402	Acquisti mobili e arredi per alloggi e pertinenza	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
2120403	Acquisto hardware	14.000,00	12.000,00	26.000,00	23.458,17	175,20	23.633,37	-2.366,63	5.891,97	5.873,97	18,00	5.891,97	0,00	31.891,97	29.332,14	2.559,83	193,20	
21205	Uscite gestione centro informatico																	
2120500	Uscite gestione centro informatico	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	
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																	
21400	Versamenti in deposito																	
2140000	Versamenti in deposito	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	

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni		Definitiva (3 + 4)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totale (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenza rispetto alle previsioni (15-16)
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (6-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21401	Concessione di mutui a medio e lungo termine																
2140100	Concessione 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
21402	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.																
2140200	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	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
21403	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine																
2140300	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	20.000,00	0,00	20.000,00	5.164,57	5.164,57	10.329,14	-9.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.164,57	14.835,43	5.164,57
21404	Depositi a cauzione																
2140400	Depositi a cauzione	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
21405	Concessioni di crediti diversi																
2140500	Concessioni di crediti diversi	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
21406	Quota esercizio in corso polizza I.N.A. per indennità di anzianità																
2140600	Quota esercizio in corso polizza I.N.A. per indennità di anzianità	286.748,00	91.641,45	378.389,45	333.746,57	42.202,88	375.949,45	-2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.389,45	333.746,57	44.642,88	42.202,88
215	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
21500	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio																
2150000	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	219.978,67	183.916,81	403.895,48	403.894,45	0,00	403.894,45	-1,03	21.847,66	0,00	21.847,66	21.847,66	0,00	425.743,14	403.894,45	21.848,69	21.847,66
22	ONERI COMUNI																
221	RIMBORSI DI MUTUI																
22100	Rimborsi di mutui																
2210000	Rimborsi di mutui	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
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																
22200	Rimborsi di anticipazioni passive																
2220000	Rimborsi di anticipazioni passive	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

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (11-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagato	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
223 22300 2230000	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI Rimborsi di obbligazioni <i>Rimborsi di obbligazioni</i>	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
224 22400 2240000	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI SPECIALI DI ANTICIPAZIONI Restituzione alle gestioni speciali di anticipazioni <i>Restituzione alle gestioni speciali di anticipazioni</i>	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
225 22500 2250000	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi <i>Estinzione debiti diversi</i>	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
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>781.672,91</b>	<b>413.351,28</b>	<b>1.195.024,19</b>	<b>853.102,61</b>	<b>306.791,24</b>	<b>1.159.893,85</b>	<b>-35.130,34</b>	<b>779.435,91</b>	<b>399.772,00</b>	<b>370.260,14</b>	<b>770.032,14</b>	<b>-9.403,77</b>	<b>1.969.460,10</b>	<b>1.252.874,61</b>	<b>716.585,49</b>	<b>677.051,38</b>
Titolo 3 31 311 31100 3110000	GESTIONI SPECIALI <i>GESTIONI SPECIALI</i> GESTIONI SPECIALI Gestioni speciali <i>Gestioni speciali</i>	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
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni			Somme impegnate				Residui all'inizio dell'esercizio (8 - 5)	Pagati	Rimasti da da pagare (11-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagati	Rimaste da pagare (3-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>CENTRO DI RESP.AMM/VA Biblioteca</b>																
Titolo 1	<b>USCITE CORRENTI</b>																
11	<b>FUNZIONAMENTO</b>																
113	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>																
1321	Rilegatura materiale librario e fotografico; interventi necessari alla conservazione																
1132100	Rilegatura materiale librario e fotografico, interventi necessari alla conservazione	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	79.464,58	35.535,42	115.000,00	0,00	158.001,38	99.191,03	31.921,32	131.112,35	-26.889,03	245.001,38	178.635,61	66.345,77	67.456,74
1132101	Borse di studio	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>79.464,58</b>	<b>65.535,42</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.001,38</b>	<b>99.191,03</b>	<b>31.921,32</b>	<b>131.112,35</b>	<b>-26.889,03</b>	<b>275.001,38</b>	<b>178.635,61</b>	<b>96.345,77</b>	<b>97.456,74</b>
Titolo 2	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
21	<b>INVESTIMENTI</b>																
211	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>																
21105	Acquisto repertori bibliografici, opere varie, pubblicazioni periodiche, manoscritti e documenti...																
2110500	Acquisto "beni librari strumentali"	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	43.471,89	46.528,11	90.000,00	0,00	42.595,65	22.033,85	20.561,80	42.595,65	0,00	126.986,65	65.505,74	61.480,91	67.089,91
2110501	Acquisto "beni librari culturali"	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
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.471,89</b>	<b>46.528,11</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.595,65</b>	<b>22.033,85</b>	<b>20.561,80</b>	<b>42.595,65</b>	<b>0,00</b>	<b>126.986,65</b>	<b>65.505,74</b>	<b>61.480,91</b>	<b>67.089,91</b>

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni			Somme Impegnate				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Initiali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	Differenza rispetto alle previsioni (8 - 5)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>CENTRO DI RESP.AMM/VA Direzione Generale</b>																
Titolo 1	<b>USCITE CORRENTI</b>																
11	<b>FUNZIONAMENTO</b>																
111	<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																
11100	Assegni e indennità alla Presidenza																
1110000	Assegni e indennità alla Presidenza	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
11101	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione																
1110100	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
11102	Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori																
1110200	Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	4.900,00	-433,82	4.466,18	548,42	3.904,42	4.452,84	-13,34	1.952,26	1.952,26	0,00	1.952,26	0,00	6.418,44	2.500,68	3.917,76	3.904,42
113	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>																
11300	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni																
1130000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per uso degli uffici	6.500,00	0,00	6.500,00	6.327,00	22,00	6.349,00	-151,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	6.730,00	6.327,00	403,00	22,00
1130001	Acquisto di pubblicazioni destinate alla vendita	8.688,00	0,00	8.688,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.188,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	13.188,00	12.000,00	1.188,00	0,00
11303	Uscite di rappresentanza																
1130300	Uscite di rappresentanza	8.100,00	-1.528,54	6.571,46	2.032,94	4.420,35	6.453,29	-118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,46	2.032,94	4.538,52	4.420,35
11304	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.																
1130400	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	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
11314	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto																
1131400	Manutenzione di mezzi di trasporto	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
1131401	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	9.000,00	2.237,98	11.237,98	10.649,31	588,67	11.237,98	0,00	695,15	695,15	0,00	695,15	0,00	11.933,13	11.344,46	588,67	588,67
1131402	Carburanti mezzi di trasporto	1.000,00	0,00	1.000,00	645,00	0,00	645,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,00	155,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totale (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenza rispetto alle previsioni (15-16)
		Initiali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1131403	Altre spese di esercizio mezzi di trasporto	3.000,00	0,00	3.000,00	2.716,50	0,00	2.716,50	-283,50	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	2.880,00	2.716,50	163,50	180,00	
11329	Gettoni, indennità e rimborsi a Soci ed a terzi per partecipazione all'attività accademica																	
1132900	Gettoni, indennità e rimborsi a Soci ed a terzi per partecipazione all'attività accademica	192.700,00	-60.000,00	132.700,00	93.964,49	21.873,07	115.837,56	-16.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	93.964,49	38.735,51	21.873,07	
12	INTERVENTI DIVERSI																	
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
12600	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori																	
1260000	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	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	
12601	Fondo di riserva per spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi...																	
1260100	Fondo di riserva per spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi...	5.000,00	-5.000,00	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	
	Totale Titolo 1	243.788,00	-64.724,38	179.063,62	129.283,66	30.808,51	160.092,17	-18.971,45	7.557,41	7.147,41	180,00	7.327,41	-230,00	186.121,03	136.431,07	49.689,96	30.988,51	

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8-5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>CENTRO DI RESP.AMM/VA Ragioneria</b>																
Titolo 1	<b>USCITE CORRENTI</b>																
11	<b>FUNZIONAMENTO</b>																
113	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>																
11330	Fondo Antonio Feltrinelli: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 14 Regolamento)																
1133000	Fondo Antonio Feltrinelli: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 14 Regolamento)	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
11331	Fondo Prof. Luigi Tansurari: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 8 Regolamento)																
1133100	Fondo Prof. Luigi Tansurari: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 8 Regolamento)	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
11332	Fondo Amalia Bruno Frassetto: contributo																
1133200	Fondo Amalia Bruno Frassetto: contributo	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11333	Fondo Virginio Rizzo: contributo																
1133300	Fondo Virginio Rizzo: contributo	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11334	Fondo Luigi e Eleonora Ronga: contributo																
1133400	Fondo Luigi e Eleonora Ronga: contributo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11335	Fondo Giorgio Maria Sangiorgi: contributo																
1133500	Fondo Giorgio Maria Sangiorgi: contributo	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11336	Fondo Cataldo e Angiola Agostinelli																
1133600	Fondo Cataldo e Angiola Agostinelli	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11337	Fondo Leonardo Paterna Baldizzi																
1133700	Fondo Leonardo Paterna Baldizzi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11338	Fondo Raffaele Pettazzoni																



Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (15 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Intiziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (6-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1133800	Fondo Raffaele Pettazzoni	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
11339	Fondo Maria De Luca																	
1133900	Fondo Maria De Luca	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	
11340	Fondo Clelia Laviosa																	
1134000	Fondo Clelia Laviosa	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	
12	INTERVENTI DIVERSI																	
123	ONERI FINANZIARI																	
12300	Interessi passivi																	
1230000	Interessi passivi	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	
12301	Uscite e commissioni bancarie																	
1230100	Uscite e commissioni bancarie	500,00	0,00	500,00	94,97	0,00	94,97	-405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	94,97	405,03	0,00	
124	ONERI TRIBUTARI																	
12400	Tributi veri - Accademia																	
1240000	Imposte	21.000,00	0,00	21.000,00	1.442,72	19.557,28	21.000,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	21.016,00	1.458,72	19.557,28	19.557,28	
1240001	Tasse	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	
12401	Tributi veri - Fondi																	
1240100	Antonio Feltrinelli	67.000,00	34.429,30	101.429,30	101.429,30	0,00	101.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.429,30	101.429,30	0,00	0,00	
1240101	Massimo e Mino Bontempelli	210,00	47,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	
1240102	Giuseppe Guelfi	1.200,00	175,10	1.375,10	1.375,10	0,00	1.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,10	1.375,10	0,00	0,00	
1240103	Giuseppe Schiavinato	1.200,00	153,93	1.353,93	1.353,93	0,00	1.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,93	1.353,93	0,00	0,00	
1240104	Leonardo Palermi Baldizi	890,00	388,77	1.278,77	1.278,77	0,00	1.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,77	1.278,77	0,00	0,00	
1240105	Raffaele Pettazzoni	1.350,00	831,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00	
1240106	Tito Milani	500,00	34,25	534,25	534,25	0,00	534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,25	534,25	0,00	0,00	
1240107	Giorgio Maria Sangiorgi	2.200,00	1.083,75	3.283,75	3.283,75	0,00	3.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,75	3.283,75	0,00	0,00	
1240108	Enrico Persico	230,00	99,26	329,26	329,26	0,00	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26	329,26	0,00	0,00	
1240109	Mario Panunzio	90,00	16,74	106,74	106,74	0,00	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	
1240110	Maria Teresa Massari Roncaglio e Eugenio Mori	100,00	70,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
1240111	Comitato Edizione Classici Greci e Latini	240,00	147,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	
1240112	Mario Di Nola	450,00	295,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	
1240113	Luca Barone	110,00	8,48	118,48	118,48	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,48	118,48	0,00	0,00	
1240114	Fondo autonoma Ineco	330,00	65,12	395,12	395,12	0,00	395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,12	395,12	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
Numero (codice)	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimasti da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (15)	Pagamenti (16 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	(7 + 12)
		Iniziali (3)	Variazioni (4)	Definitive (3 + 4) (5)	Pagate (6)	Rimaste da pagare (8-6) (7)	Totale Impegni (6 + 7) (8)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1240115	Gioacchino Iapichino	410,00	32,06	442,06	442,06	0,00	442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,06	442,06	0,00	0,00
1240116	Giuseppe e Paolo Gatto	163,00	104,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
1240117	Bruno De Pinetti	56,00	13,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1240118	Luigi Torturaro	94.000,00	0,00	94.000,00	21.277,01	72.722,99	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	21.277,01	72.722,99	72.722,99
1240119	Pasquale De Meo	150,00	-25,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1240120	Cataldo e Angiola Agostinelli	450,00	695,68	1.145,68	950,76	195,92	1.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,68	950,76	195,92	195,92
1240121	Edoardo Ruffini	600,00	99,34	699,34	699,34	0,00	699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,34	699,34	0,00	0,00
1240122	Amalia Bruno Frassetta	8.000,00	790,83	8.790,83	8.790,83	0,00	8.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,83	8.790,83	0,00	0,00
1240123	Luigi ed Eleonora Ronga	2.000,00	-36,37	1.963,63	1.963,63	0,00	1.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,63	1.963,63	0,00	0,00
1240124	Virgilio Ritzo	11.000,00	85,45	11.085,45	11.085,45	0,00	11.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,45	11.085,45	0,00	0,00
1240125	Giustino Salvatore	1.000,00	52,25	1.052,25	1.052,25	0,00	1.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,25	1.052,25	0,00	0,00
1240126	Maria De Luca	1.200,00	168,05	1.368,05	1.368,05	0,00	1.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,05	1.368,05	0,00	0,00
1240127	Clelia Laviosa	600,00	113,66	713,66	713,66	0,00	713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,66	713,66	0,00	0,00
1240128	Di Braccio	0,00	654,50	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00	0,00
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
12500	Restituzioni e rimborsi diversi																
1250000	Restituzioni a rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	23,84	0,00	23,84	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23,84	976,16	0,00
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
12602	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Feltrinelli																
1260200	Prezzi di assicurazione beni immobili	3.000,00	-520,84	2.479,16	2.479,16	0,00	2.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,16	2.479,16	0,00	0,00
1260201	Manutenzione ordinaria degli impianti relativi agli immobili	15.000,00	0,00	15.000,00	9.115,87	0,00	9.115,87	-5.884,13	1.283,05	1.283,05	0,00	1.283,05	0,00	16.283,05	10.398,92	5.884,13	0,00
1260202	Servizi ausiliari per gli immobili	25.000,00	-1.910,72	23.089,28	14.526,73	3.791,24	18.317,97	-4.771,31	7.592,06	7.592,06	0,00	7.592,06	0,00	30.681,34	22.118,79	8.562,55	3.791,24
1260203	Utensili telefoniche	1.000,00	0,00	1.000,00	420,50	169,45	589,95	-410,05	176,50	176,50	0,00	176,50	0,00	1.176,50	597,00	579,50	169,45
1260204	Uscite per l'energia elettrica per illuminazione	6.000,00	0,00	6.000,00	5.171,51	828,49	6.000,00	0,00	212,74	212,74	0,00	212,74	0,00	6.212,74	5.384,25	828,49	828,49
1260205	Consulenza giuridico-amministrativa	20.000,00	0,00	20.000,00	4.289,75	10.000,00	14.289,75	-5.710,25	42.228,00	42.228,00	0,00	42.228,00	0,00	62.228,00	46.517,75	15.710,25	10.000,00
1260206	Consulenza tecnico-scientifica	7.000,00	1.910,72	8.910,72	8.910,72	0,00	8.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,72	8.910,72	0,00	0,00
1260207	Canoni di acqua	13.000,00	0,00	13.000,00	9.037,51	1.616,50	10.654,01	-2.345,99	566,68	566,68	0,00	566,68	0,00	13.566,68	9.604,19	3.962,49	1.616,50
1260208	Oneri condominiali	1.000,00	-569,20	430,80	0,00	430,80	430,80	0,00	212,21	212,21	0,00	212,21	0,00	643,01	212,21	430,80	430,80
1260209	Spese riscaldamento	3.000,00	0,00	3.000,00	922,28	173,00	1.095,28	-1.904,72	317,72	317,72	0,00	317,72	0,00	3.317,72	1.240,00	2.077,72	173,00
1260210	Altri oneri	35.000,00	0,00	35.000,00	58,00	25.892,00	25.950,00	-9.050,00	250,44	142,97	3,00	145,97	-104,47	35.250,44	200,97	35.049,47	25.895,00
12603	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Pettazzoni																

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (8-5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totale (11+12)	Variazioni (13-10)	Previsioni	Pagamenti (6+11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Intestati	Variazioni	Definitive (3+4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6+7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1260300	Previd di assicurazione beni Immobili	300,00	-57,57	242,43	242,43	0,00	242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00
1260301	Oneri condominiali	500,00	-500,00	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
2604	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Persico																
1260400	Oneri condominiali	1.000,00	0,00	1.000,00	6,30	0,00	6,30	-993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6,30	993,70	0,00
1260401	Altri oneri	3.098,76	-2.065,84	1.032,92	1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	1.032,92	0,00	0,00
2605	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Guelfi																
1260500	Oneri condominiali	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
1260501	Consulenza giuridico-amministrativa	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
2606	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione Comitato Classici																
1260600	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	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
2607	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Sangiorgi																
1260700	Oneri condominiali	500,00	-500,00	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
1260701	Consulenza giuridico-amministrativa	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
2608	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Tarufari																
1260800	Altri oneri	500,00	0,00	500,00	15,32	15,32	30,64	-469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15,32	484,68	15,32
1260801	Consulenza giuridico-amministrativa	5.000,00	0,00	5.000,00	123,08	2.684,56	2.807,64	-2.192,36	1.387,85	0,00	1.387,85	1.387,85	0,00	6.387,85	123,08	6.264,77	4.072,41
2609	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Frassetto																
1260900	Oneri condominiali	1.000,00	-468,65	531,35	0,00	531,35	531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,35	0,00	331,35	531,35
1260901	Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	6.923,62	6.923,62	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	4.066,54	4.066,54	0,00	4.066,54	0,00	10.990,16	10.990,16	0,00	0,00
1260902	Altri oneri	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
2610	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Agostinelli																
1261000	Oneri condominiali	5.000,00	1.592,75	6.592,75	6.592,75	0,00	6.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,75	6.592,75	0,00	0,00
1261001	Consulenza giuridico-amministrativa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2611	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Ronga																

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui al termine dell'esercizio (7 + 12)
		Previsioni		Definitive (3 + 4)	Somme impegnate					Pagati (11)	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (15)	Pagamenti (16)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1261100	Oneri condominiali	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
1261101	Consulenza giuridico-amministrativa	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
12612	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Mmi																
1261200	Oneri condominiali	1.000,00	-417,48	582,52	0,00	582,52	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,52	0,00	582,52	582,52
1261201	Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	238,40	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	0,00	238,40	238,40
12613	Uscite varie non classificabili in altre voci: Accademia																
1261300	Altri oneri	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,31	0,00	3.965,31	-34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,31	34,69	0,00
12614	Oneri vari straordinari																
1261400	Oneri vari straordinari	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
1261401	Oneri ex art. 1, comma 56 e 58, L.256/05	0,00	3.658,74	3.658,74	3.224,92	433,82	3.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,74	3.224,92	433,82	433,82
12616	Uscite di realizzo entrate																
1261600	Uscite di realizzo entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
12617	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni Fondo Laviosa																
1261700	Oneri condominiali	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
1261701	Consulenza giuridico-amministrativa	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
	Totale Titolo 1	1.753.127,76	247.907,08	2.001.034,84	1.825.023,45	139.863,64	1.964.887,09	-36.147,75	78.309,79	56.814,47	1.390,85	58.205,32	-20.104,47	2.079.344,63	1.881.837,92	197.506,71	141.254,49
Titolo 2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
21	INVESTIMENTI																
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
21200	Partecipazioni azionarie Fondi																
2130000	Antonio Palmisani	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
2130001	Giorgio Maria Sangiorgi	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
2130002	Analia Bruno Prassano	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
21301	Conferimenti o quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti																
2130100	Conferimenti o quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	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

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
Numero (codice)	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (9 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)	Differenza rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21302	Acquisti di titoli obbligazionari																
2130200	Antonio Feltrinelli	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
2130201	Giuseppe Schleinvinato	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
2130202	Leonardo Paterna Boldizzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2130203	Raffaele Pattezzoni	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
2130204	Giorgio Maria Songiorgi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2130205	Gioacchino Lupichino	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
2130206	Enrico Persico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2130207	Mastino e Mino Bontampelli	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2130208	Marjo Panuzio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2130209	Giuseppe Gwelfi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2130210	Luca Baroni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2130211	Fondo autonomo Imoco	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2130212	Giuseppe e Paolo Catto	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
2130213	Anella Bruno Frossetto	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
2130214	Luigi Tartufari	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2130215	Pasquale De Miso	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
2130216	Cataldo e Angiola Agostinelli	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2130217	Edoardo Ruffini	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2130218	Luigi ed Eleonora Ronga	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
2130219	Virgilio Rizzo	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
2130220	Giacomo Salvatore	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
2130221	Tito Malani	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
2130222	Clelia Laviosa	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
2130223	Di Braccio	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00
21303	Depositi in buoni postali																
2130300	Depositi in buoni postali	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
21304	Acquisti di altri titoli di credito																
2130400	Acquisti di altri titoli di credito	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
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
Titolo 4	PARTITE DI GIRO																

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dall'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totale (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Initiali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
41	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
411	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
41100	Ritenute erariali																	
4110000	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	686.056,32	54.716,81	740.773,13	-259.226,87	108.825,67	108.825,67	0,00	108.825,67	0,00	1.108.825,67	794.881,99	313.943,68	54.716,81	
41101	Ritenute previdenziali e assistenziali																	
4110100	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	250.000,00	169.834,62	21.206,43	191.041,05	-58.958,95	19.966,44	19.966,44	0,00	19.966,44	0,00	269.966,44	189.801,06	80.165,38	21.206,43	
41102	Ritenute diverse																	
4110200	Ritenute diverse	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	
41103	Trattenute a favore di terzi																	
4110300	Trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	11.147,32	1.623,12	12.770,44	-2.229,56	1.568,57	1.568,57	0,00	1.568,57	0,00	16.568,57	12.715,89	3.852,68	1.623,12	
41104	Somme pagate per conto di terzi																	
4110400	Somme pagate per conto di terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	37.567,91	1.177,00	38.744,91	-1.255,09	15.327,00	8.327,00	7.000,00	15.327,00	0,00	55.327,00	45.894,91	9.432,09	8.177,00	
41105	Parite in conto sospesi																	
4110500	Parite in conto sospesi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	31.697,00	0,00	31.697,00	31.697,00	0,00	32.697,00	0,00	32.697,00	31.697,00	
41106	Servizio di cassa interno																	
4110600	Servizio di cassa interno	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	909.606,17	78.723,36	988.329,53	-322.670,47	177.384,68	138.687,68	38.697,00	177.384,68	0,00	1.488.384,68	1.048.293,85	440.090,83	117.420,36	

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni (8-5)	Residui all'inizio dell'esercizio  10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+12)
		Previsioni			Somme impegnate			Pagati			Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13-10)	Previsioni	Pagamenti (6+11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)		
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3+4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6+7)										11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Amministrazione																	
	TITOLO 1	3.675.752,00	-88.522,36	3.587.229,64	3.206.550,03	282.006,28	3.488.556,31	-98.673,33	411.912,28	361.325,27	37.758,05	399.083,32	-12.828,97	3.966.143,65	3.567.875,30	398.268,35	319.764,35	
	TITOLO 2	781.672,91	413.351,28	1.195.024,19	853.102,61	306.791,24	1.159.893,85	-35.130,34	779.435,91	399.772,00	370.260,14	770.032,14	-9.403,77	1.969.460,10	1.252.874,61	716.585,49	677.051,38	
	TITOLO 3	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	
	Totale per centro di resp. amm/va Amministrazione	4.457.424,91	324.828,92	4.782.253,83	4.059.652,64	588.797,52	4.648.450,16	-133.803,67	1.191.348,20	761.097,27	408.018,19	1.169.115,46	-22.232,74	5.935.603,75	4.820.749,91	1.114.853,84	996.815,71	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Biblioteca																	
	TITOLO 1	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	79.464,58	65.535,42	145.000,00	0,00	158.001,38	99.191,03	31.921,32	131.112,35	-26.889,03	275.001,38	178.655,61	96.345,77	97.456,74	
	TITOLO 2	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	43.471,89	46.528,11	90.000,00	0,00	42.595,65	22.033,85	20.561,80	42.595,65	0,00	126.986,65	65.505,74	61.480,91	67.089,91	
	Totale per centro di resp. amm/va Biblioteca	255.000,00	-20.000,00	235.000,00	122.936,47	112.063,53	235.000,00	0,00	200.597,03	121.224,88	52.483,12	173.708,00	-26.889,03	401.988,03	244.161,35	157.826,68	164.546,65	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Direzione Generale																	
	TITOLO 1	243.788,00	-64.724,38	179.063,62	129.283,66	30.808,51	160.092,17	-18.971,45	7.557,41	7.147,41	180,00	7.327,41	-230,00	186.121,03	136.431,07	49.689,96	30.988,51	
	Totale per centro di resp. amm/va Direzione Generale	243.788,00	-64.724,38	179.063,62	129.283,66	30.808,51	160.092,17	-18.971,45	7.557,41	7.147,41	180,00	7.327,41	-230,00	186.121,03	136.431,07	49.689,96	30.988,51	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Ragioneria																	
	TITOLO 1	1.753.127,76	247.907,08	2.001.034,84	1.825.023,45	139.863,64	1.964.887,09	-36.147,75	78.309,75	56.814,47	1.390,85	58.205,32	-20.104,47	2.079.344,63	1.881.837,92	197.506,71	141.254,48	
	TITOLO 2	1.059.500,00	97.000,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00	1.156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00	1.156.500,00	
	TITOLO 4	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	909.606,17	78.723,36	988.329,53	-322.670,47	177.384,68	138.687,68	38.697,00	177.384,68	0,00	1.488.384,68	1.048.293,85	440.090,83	117.420,36	
	Totale per centro di resp. amm/va Ragioneria	4.123.627,76	344.907,08	4.468.534,84	2.734.629,62	1.375.087,00	4.109.716,62	-358.818,22	255.694,47	195.502,15	40.087,85	235.590,00	-20.104,47	4.724.229,31	2.930.131,77	1.794.097,54	1.415.174,88	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Segreteria																	

Rendiconto Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2007

Parte Uscite

31/12/2007

Numero (codice)	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni	Pagamenti (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Titolo 1	3.275.657,87	202.537,34	3.478.195,21	176.701,82	200.988,63	377.690,45	-3.100.504,76	13.359.617,81	1.324.366,48	315.184,43	1.639.550,91	-1.720.066,90	2.345.351,46	1.501.068,30	844.283,16	516.173,00	
	Totale per centro di resp. amm/va Segreteria	3.275.657,87	202.537,34	3.478.195,21	176.701,82	200.988,63	377.690,45	-3.100.504,76	13.359.617,81	1.324.366,48	315.184,43	1.639.550,91	-1.720.066,90	2.345.351,46	1.501.068,30	844.283,16	516.173,00	
1	USCITE CORRENTI	9.108.325,63	282.197,66	9.390.523,31	5.417.023,54	719.202,48	6.136.226,02	-3.254.297,29	14.015.398,68	1.848.544,66	386.434,65	2.235.279,31	-1.780.119,37	8.851.962,15	7.265.868,20	1.586.093,95	1.105.637,13	
2	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.936.172,91	505.351,28	2.441.524,19	896.574,50	1.509.819,35	2.406.393,85	-35.130,34	822.031,56	421.805,85	390.821,94	812.627,79	-9.403,77	3.252.946,75	1.318.380,35	1.934.566,40	1.900.641,28	
3	GESTIONI SPECIALI	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	
4	PARTITE DI GIRO	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	909.606,17	78.723,36	988.329,53	-322.670,47	177.384,68	138.687,68	38.697,00	177.384,68	0,00	1.488.384,68	1.048.293,85	440.090,83	117.420,30	
	TOTALE SPESE	12.355.498,54	787.548,96	13.143.047,50	7.223.204,21	2.307.745,19	9.530.949,40	-3.612.098,10	15.014.814,92	2.409.338,19	815.953,59	3.225.291,78	-1.789.523,14	13.593.293,58	9.632.542,40	3.960.751,18	3.123.698,78	
	Avanzo di competenza																	
	TOTALE GENERALE	12.355.498,54	787.548,96	13.143.047,50	7.223.204,21	2.307.745,19	9.530.949,40	-3.612.098,10	15.014.814,92	2.409.338,19	815.953,59	3.225.291,78	-1.789.523,14	13.593.293,58	9.632.542,40	3.960.751,18	3.123.698,78	