

Parte Entrate

31/12/2008

Numero (codice)	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7 + 12)	
		Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da da riscuotere (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (3 + 10)	Riscossioni (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totale Accertamenti (6 + 7)	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilita amm/va - Consiglio di Presidenza																	
	Titolo 1	9.616.746,83	1.277.266,30	10.894.013,13	10.874.985,09	83.097,64	10.958.082,73	64.069,60	317.649,81	180.543,83	137.105,98	317.649,81	0,00	11.211.662,94	11.055.528,92	156.134,02	220.203,62	
	Titolo 2	1.015.527,14	23.619,97	1.039.147,11	948.693,37	79.147,11	1.027.840,48	-11.306,63	183.916,81	183.916,81	0,00	183.916,81	0,00	1.223.063,92	1.132.610,18	90.453,74	79.147,11	
	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	
	Titolo 4	1.310.000,00	35.000,00	1.346.000,00	1.038.633,23	974,78	1.039.608,01	-306.391,99	6.160,28	5.253,02	2.907,26	6.160,28	0,00	1.352.160,28	1.041.886,25	310.274,03	3.882,04	
	TOTALE ENTRATE	11.942.273,97	1.336.886,27	13.279.160,24	12.862.311,69	163.219,53	13.025.531,22	-253.629,02	507.726,90	367.713,66	140.013,24	507.726,90	0,00	13.786.837,14	13.230.025,35	556.861,79	303.232,77	

Parte Uscite

31/12/2008

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		Definitive (3 + 4)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenza 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
	CENTRO DI RESP.AMM/VA Amministrazione																
Titolo 1	USCITE CORRENTI																
11	FUNZIONAMENTO																
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
11200	Stipendi ed altri assegni fissi al personale																
1120000	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.176.000,00	-50.000,00	1.126.000,00	1.124.677,92	31,19	1.124.709,11	-1.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.124.677,92	1.322,08	31,19
1120001	Rinnovo contratti anni 2004/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Compensi incentivanti la produttività e trattamento accessorio																
1120100	Compensi incentivanti la produttività e trattamento accessorio	631.000,00	0,00	631.000,00	569.839,79	61.160,21	631.000,00	0,00	76.351,24	76.351,24	0,00	76.351,24	0,00	707.351,24	646.191,03	61.160,21	61.160,21
1120101	Compensi incentivanti...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11202	Indennità e rimborso spese per missioni all'interno																
1120200	Indennità per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120201	Rimborso spese per missioni all'interno	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,37	0,00	1.048,37	-3.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.048,37	3.951,63	0,00
11203	Indennità e rimborso spese per missioni all'esterno																
1120300	Indennità per missioni all'esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120301	Rimborso spese per missioni all'esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11204	Compensi per lavoro straordinario																
1120400	Compensi per lavoro straordinario	65.000,00	0,00	65.000,00	45.872,89	19.127,11	65.000,00	0,00	15.757,12	15.757,12	0,00	15.757,12	0,00	80.757,12	61.630,01	19.127,11	19.127,11
11205	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Accademia																
1120500	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Accademia: lavoro ordinario	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	49.666,98	24.917,84	0,00	24.917,84	-24.749,14	600.666,98	575.917,84	24.749,14	0,00
1120501	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Accademia: straordinario	19.825,00	0,00	19.825,00	14.132,98	0,00	14.132,98	-5.692,02	2.157,30	2.157,30	0,00	2.157,30	0,00	21.982,30	16.290,28	5.692,02	0,00
11206	Benefici di natura assistenziale e sociale (ex. art. 59 DPR 509/79)																
1120600	Benefici di natura assistenziale e sociale: borse e sussidi	1.344,00	0,00	1.344,00	484,18	859,82	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	484,18	859,82	859,82

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
1120691	Benefici di natura assistenziale e sociale: altri benefici	7.344,00	0,00	7.344,00	4.031,07	3.312,93	7.344,00	0,00	3.780,64	3.780,64	0,00	3.780,64	0,00	11.124,64	7.811,71	3.312,93	3.312,93
1120602	Benefici di natura assistenziale e sociale: polizza sanitaria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.453,08	12.870,90	3.582,18	16.453,08	0,00	31.453,08	12.870,90	18.582,18	18.582,18
1120603	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei portieri	842,00	0,00	842,00	129,11	0,00	129,11	-712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	129,11	712,89	0,00
1207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amm.ni																
1120700	Formazione ed addestramento personale	18.078,00	20.002,00	38.078,00	20.194,42	0,00	20.194,42	-17.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.078,00	20.194,42	17.883,58	0,00
1208	Buoni pasto																
1120800	Buoni pasto	20.000,00	0,00	20.000,00	19.219,20	0,00	19.219,20	-780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.219,20	780,80	0,00
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1301	Acquisto di materiale di consumo																
1130100	Carta, cancelleria e stampati	38.500,00	0,00	38.500,00	14.784,22	11.199,40	25.983,63	-12.516,37	1.324,10	1.312,10	0,00	1.312,10	-12,00	39.824,10	16.096,33	23.727,77	11.199,40
1130101	Materiale informatico	10.600,00	0,00	10.600,00	4.749,62	1.631,64	6.381,27	-4.218,73	899,76	899,76	0,00	899,76	0,00	11.499,76	5.649,39	5.850,37	1.631,64
1130102	Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	205,68	0,00	205,66	-594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	205,66	594,34	0,00
1130103	Materiale sanitario ed igienico	6.500,00	1.000,00	7.500,00	6.253,18	1.217,08	7.470,24	-29,76	705,60	705,60	0,00	705,60	0,00	8.205,60	6.958,78	1.246,82	1.217,08
1130104	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Manutenzioni e noleggio di materiale tecnico																
1130200	Manutenzione di materiale tecnico	17.300,00	0,00	17.300,00	12.739,93	2.252,39	14.992,32	-2.307,68	6.761,03	6.761,03	0,00	6.761,03	0,00	24.061,03	19.500,96	4.560,07	2.252,39
1130201	Noleggio e acquisto di beni in leasing	39.000,00	0,00	39.000,00	31.430,28	4.115,64	35.545,92	-3.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	31.430,28	7.569,72	4.115,64
1305	Uscite per accertamenti sanitari																
1130500	Uscite per accertamenti sanitari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1306	Uscite per cure, ricoveri e protesi dipendenti da causa di servizio																
1130600	Uscite per cure, ricoveri e protesi dipendenti da causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Acquisto vestiario e divise																
1130700	Acquisto vestiario e divise	1.400,00	0,00	1.400,00	29,00	1.370,00	1.399,00	-1,00	931,40	722,40	0,00	722,40	-209,00	2.331,40	751,40	1.580,00	1.370,00
1308	Fitto di locali																

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
1130800	Fitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11309	Manutenzione, riparazione, adattamento di locali e relativi impianti; vigilanza e pulizia immobili																
1130900	Manutenzione ordinaria degli impianti relativi agli immobili	40.500,00	-4.500,00	36.000,00	25.531,87	10.456,88	35.988,75	-11,25	14.005,07	4.975,07	0,00	4.975,07	-9.030,00	50.005,07	30.506,94	19.498,13	10.456,88
1130901	Servizi ausiliari per gli immobili: vigilanza e portineria	196.600,00	80.000,00	276.600,00	233.604,43	40.818,90	274.423,33	-2.176,67	52.063,63	52.063,63	0,00	52.063,63	0,00	328.663,63	285.668,06	42.995,57	40.818,90
1130902	Servizi ausiliari per gli immobili: pulizia	106.600,00	22.500,00	129.100,00	77.985,27	47.900,24	125.885,51	-3.214,49	35.525,56	27.747,49	0,00	27.747,49	-7.778,07	164.625,56	105.732,76	58.892,80	47.900,24
1130903	Servizi ausiliari per gli immobili: altri servizi	49.360,00	7.000,00	56.360,00	36.705,16	18.763,01	55.468,17	-891,83	11.903,77	11.783,77	0,00	11.783,77	-120,00	68.263,77	48.488,93	19.774,84	18.763,01
1130904	Spese inerenti la sicurezza sul lavoro in applicazione del D.lgs 626/94	14.002,56	-3.818,88	10.183,68	10.183,68	0,00	10.183,68	0,00	4.000,00	350,00	0,00	350,00	-3.650,00	14.183,68	10.533,68	3.650,00	0,00
11310	Utenze telefoniche																
1131000	Utenze telefoniche	53.000,00	-5.000,00	48.000,00	42.361,14	0,00	42.361,14	-5.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.361,14	5.638,86	0,00
11311	Uscite postali e telegrafiche																
1131100	Uscite postali e telegrafiche	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	47.888,44	1.244,57	49.133,01	-3.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.888,44	5.111,56	1.244,57
11312	Uscite per studi, indagini, rilevazioni																
1131200	Uscite per studi, indagini, rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	-36,96	36,96	0,00	36,96	0,00
11313	Uscite per concorsi																
1131300	Uscite per concorsi: spese pubblicazione bando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131301	Uscite per concorsi: compensi a dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131302	Uscite per concorsi: compensi a componenti commissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11315	Canoni di acqua																
1131500	Canoni di acqua	20.000,00	0,00	20.000,00	19.977,60	0,00	19.977,60	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.977,60	22,40	0,00
11316	Uscite per l'energia elettrica per illuminazione																
1131600	Uscite per l'energia elettrica per illuminazione	65.000,00	0,00	65.000,00	63.707,30	0,00	63.707,30	-1.292,70	4.319,03	4.319,03	0,00	4.319,03	0,00	69.319,03	68.026,33	1.292,70	0,00
11317	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici																
1131700	Combustibili da riscaldamento	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	33.097,22	3.808,59	36.705,81	-10.294,19	9.829,82	9.829,82	0,00	9.829,82	0,00	56.829,82	42.927,04	13.902,78	3.608,59

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-4)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1131791	Energia elettrica per impianti di riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131792	Spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Onorari e compensi per speciali incarichi																
1131800	Consulenza informatica	14.775,08	0,00	14.775,08	10.988,19	600,00	11.588,19	-3.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,08	10.988,19	3.786,89	600,00
1131801	Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131802	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
1131803	Compono responsabile sicurezza sul lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Trasporti e facchinaggi																
1131900	Trasporti e facchinaggi	8.200,00	0,00	8.200,00	4.272,00	0,00	4.272,00	-3.928,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	10.216,00	5.288,00	3.928,00	0,00
1320	Premi di assicurazione																
1132000	Premi di assicurazione: beni immobili	23.000,00	200,00	23.200,00	23.192,00	0,00	23.192,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.192,00	8,00	0,00
1132001	Premi di assicurazione: beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132002	Premi di assicurazione: altre assicurazioni	1.600,00	279,49	1.879,49	1.600,00	279,49	1.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,49	1.600,00	279,49	279,49
1322	Uscite per servizi informatici																
1132200	Uscite per servizi informatici	48.000,00	0,00	48.000,00	36.708,12	11.276,24	47.984,36	-15,64	11.276,24	11.276,24	0,00	11.276,24	0,00	59.276,24	47.984,36	11.291,88	11.276,24
1323	Uscite per pubblicità																
1132300	Uscite per pubblicità: pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132301	Uscite per pubblicità: pagine gialle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	INTERVENTI DIVERSI																
721	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
2100	Rendite																
1210000	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Pensioni																
1210100	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Assegni																
1210200	Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Indennizzi																

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)		Differenze rispetto alle previsioni (13-16)
		Initiali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagata	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)	10										
1210300	Indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	Altre prestazioni																	
1210400	Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TRASFERIMENTI PASSIVI																	
12200	Allo Stato																	
1220000	Allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Alle Regioni																	
1220100	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	A Comuni e Province																	
1220200	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Ad altri Enti del settore pubblico																	
1220300	Ad altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	Equo indennizzo																	
1220400	Equo indennizzo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
12615	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso																	
1261500	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
13	ONERI COMUNI																	
131	ONERI COMUNI																	
13100	Oneri comuni																	
1310000	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																	
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																	
14100	Pensioni a carico dell'Accademia																	
1410000	Pensioni a carico dell'Accademia	134.000,00	-7.300,00	126.500,00	125.410,99	0,00	125.410,99	-1.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	125.410,99	1.089,01	0,00	

Parte Uscite

31/12/2008

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	Pagati	Rimasti da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (5 + 10)	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
15	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI																
157	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri																
5100	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri																
1519000	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
	Totale Titolo 1	3.554.370,64	75.160,61	3.629.531,25	3.214.035,25	281.225,31	3.495.260,56	-134.270,69	319.764,33	270.596,98	3.582,18	274.179,16	-45.585,17	3.949.295,58	3.484.632,23	464.663,35	284.807,49
Titolo 2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
21	INVESTIMENTI																
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
21100	Acquisti immobili																
2119000	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	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili dell'Accademia																
2119100	Spese incrementative immobili Accademia	15.000,00	238.000,00	253.000,00	0,00	252.064,68	252.064,68	-935,32	330.000,00	188.587,93	141.412,07	330.000,00	0,00	583.000,00	188.587,93	394.412,07	393.476,75
21102	Uscite per costruzioni e lavori incrementativi in corso immobili Accademia																
2110200	Account 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	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili di terzi																
2119300	Spese incrementative Palazzo Corsini	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
21104	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili Fondi																
2110400	Leonardo Paterna Balteazi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2110401	Antonio Feltrinelli	100.000,00	118.000,00	218.000,00	7.515,53	209.224,00	216.739,53	-1.260,47	16.758,48	10.161,11	0,00	10.161,11	-6.597,37	234.758,48	17.676,64	217.081,84	209.224,00
2110402	Raffaello Patuzzoni	5.000,00	0,00	5.000,00	79,65	90,00	169,65	-4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79,65	4.920,35	90,00
2110403	Enrico Persico	7.525,00	0,00	7.525,00	1.012,12	292,36	1.304,48	-6.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	1.012,12	6.512,88	292,36
2110404	Giorgio Maria Sangorgi	5.000,00	0,00	5.000,00	842,67	152,81	995,48	-4.004,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.000,00	842,67	5.157,33	152,81
2110405	Maria Teresa Messori Ronzaglia e Eugenio Motti	7.920,00	5.000,00	12.920,00	10.090,74	2.900,00	12.990,74	-329,26	2.653,90	2.392,30	0,00	2.392,30	-261,60	15.573,90	12.483,04	3.090,86	2.500,00
2110406	Amalia Bruno Frasseto	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

Parte Uscite

31/12/2008

Numero (codice)	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	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 (3 + 10)	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
2116407	Mario Di Nola	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2116408	Luigi ed Eleonora Ronga	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	14.071,40	14.071,40	-2.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	14.071,40
2116409	Giuseppe Guelfi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2119410	Cataldo e Angiola Agostinelli	5.000,00	0,00	5.000,00	1.004,32	0,00	1.004,32	-3.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.004,32	3.995,68	0,00
2119411	Clelia Laviosa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
21305	Acquisti diritti reali																
2110509	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	15.000,00	0,00	15.000,00	4.863,84	1.091,76	5.955,60	-9.044,40	255.850,69	210.825,13	39.480,63	250.305,76	-5.544,93	270.850,69	215.688,97	55.161,72	40.572,39
21201	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti																
2120100	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti	25.000,00	45.000,00	70.000,00	8.319,00	58.218,00	66.337,00	-3.463,00	1.380,00	744,00	0,00	744,00	-636,00	71.380,00	9.063,00	62.317,00	58.218,00
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, scalfature e macchine di ufficio																
2120400	Acquisti di macchine di ufficio	4.000,00	0,00	4.000,00	55,00	117,60	172,60	-3.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	55,00	3.945,00	117,60
2120401	Acquisti mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	5.000,00	463,02	3.000,00	3.463,02	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	463,02	4.536,98	3.000,00
2120402	Acquisti mobili e arredi per alloggi e permanenze	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
2120403	Acquisto hardware	30.000,00	2.500,00	32.500,00	13.688,48	18.795,60	32.484,08	-15,92	193,20	175,20	0,00	175,20	-18,00	32.693,20	13.863,68	18.829,52	18.795,60
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																

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
214000	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	0,00
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	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	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	25.164,57	10.164,57	15.000,00	5.000,00	
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	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	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	172.104,00	93.988,72	266.092,72	170.880,00	93.988,72	264.868,72	-1.224,00	42.202,88	42.202,88	0,00	42.202,88	0,00	308.295,60	213.082,88	95.212,72	93.988,72	
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	88.586,78	50.185,35	138.772,13	88.725,14	50.046,99	138.772,13	0,00	21.847,66	21.847,66	0,00	21.847,66	0,00	160.619,79	110.572,80	50.046,99	50.046,99	
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	0,00
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																	
22200	Rimborsi di anticipazioni passive																	

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
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
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																
22300	Rimborsi di obbligazioni																
2230000	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI SPECIALI DI ANTICIPAZIONI																
22400	Restituzione alle gestioni speciali di anticipazioni																
2240000	Restituzione alle gestioni speciali di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																
22500	Estinzione debiti diversi																
2250000	Estinzione debiti 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
	Totale Titolo 2	548.885,78	555.674,07	1.104.559,85	312.539,51	721.653,92	1.034.193,43	-70.366,42	677.051,38	482.100,78	180.892,70	662.993,48	-14.057,90	1.781.611,23	794.640,25	986.970,34	902.546,62
Titolo 3	GESTIONI SPECIALI																
81	GESTIONI SPECIALI																
811	GESTIONI SPECIALI																
81100	Gestioni speciali																
8110000	Gestione 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
	Totale 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

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	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
	CENTRO DI RESP.AMM/VA Biblioteca																
Titolo 1	USCITE CORRENTI																
11	FUNZIONAMENTO																
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
11321	Rilegatura materiale librario e fotografico; interventi necessari alla conservazione																
1132100	Rilegatura materiale librario e fotografico; interventi necessari alla conservazione	125.000,00	5.000,00	130.000,00	79.142,57	50.857,43	130.000,00	0,00	67.456,74	62.503,18	4.951,56	67.456,74	0,00	197.456,74	141.647,75	55.808,99	55.808,99
1132101	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	125.000,00	5.000,00	130.000,00	79.142,57	50.857,43	130.000,00	0,00	97.456,74	92.503,18	4.951,56	97.456,74	0,00	227.456,74	171.647,75	55.808,99	55.808,99
Titolo 2	USCITE IN CONTO CAPITALE																
21	INVESTIMENTI																
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
21106	Acquisto repertori bibliografici, opere varie, pubblicazioni periodiche, manoscritti e documenti...																
2110600	Acquisto "beni librari strumentali"	95.000,00	-12.500,00	82.500,00	36.626,11	45.873,89	82.500,00	0,00	67.089,91	46.528,11	20.000,00	66.528,11	-561,80	149.589,91	83.154,22	66.435,69	65.873,89
2110601	Acquisto "beni librari culturali"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	95.000,00	-2.500,00	92.500,00	46.626,11	45.873,89	92.500,00	0,00	67.089,91	46.528,11	20.000,00	66.528,11	-561,80	159.589,91	93.154,22	66.435,69	65.873,89

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
	CENTRO DI RESP.AMM/VA Direzione Generale																
Titolo 1	USCITE CORRENTI																
11	FUNZIONAMENTO																
111	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
1100	Assegni e indennità alla Presidenza																
1110090	<i>Assegni e indennità alla Presidenza</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
11101	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione																
1110190	<i>Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione</i>	4.900,00	0,00	4.900,00	4.873,68	0,00	4.873,68	-26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.873,68	26,32	0,00
11102	Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori																
1110290	<i>Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori</i>	4.466,18	0,00	4.466,18	0,00	3.904,42	3.904,42	-561,76	3.904,42	3.416,28	0,00	3.416,28	-488,14	8.370,60	3.416,28	4.954,32	3.904,42
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1300	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni																
1130090	<i>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per uso degli uffici</i>	6.500,00	600,00	7.100,00	6.717,70	300,00	7.017,70	-82,30	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	7.122,00	6.717,70	404,30	300,00
1130091	<i>Acquisto di pubblicazioni destinate alla vendita</i>	20.000,00	5.000,00	25.000,00	17.345,00	7.500,00	24.845,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.345,00	7.655,00	7.500,00
1303	Uscite di rappresentanza																
1130300	<i>Uscite di rappresentanza</i>	6.571,46	0,00	6.571,46	4.596,78	1.468,87	6.467,65	-103,81	4.420,35	2.024,53	0,00	2.024,53	-2.395,82	10.991,81	7.023,31	3.968,50	1.468,87
1304	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.																
1130400	<i>Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.</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
1314	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto																
1131400	<i>Manutenzione di mezzi di trasporto</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
1131401	<i>Noleggio e leasing di mezzi di trasporto</i>	11.237,98	0,00	11.237,98	10.087,04	1.150,94	11.237,98	0,00	588,67	988,67	0,00	588,67	0,00	11.826,65	10.675,71	1.150,94	1.150,94
1131402	<i>Carburanti mezzi di trasporto</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	946,00	0,00	946,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	946,00	54,00	0,00

Parte Uscite

31/12/2008

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 (10)	Pagati	Rimasti da da pagare (11-12)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (5 + 10)	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
1131403	Altre spese di esercizio mezzi di trasporto	3.000,00	0,00	3.000,00	2.924,90	0,00	2.924,90	-75,10	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	3.180,00	2.924,90	255,10	0,00
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	132.700,00	-20.000,00	112.700,00	97.364,85	1.059,13	98.423,96	-14.276,04	21.873,07	21.528,07	0,00	21.528,07	-345,00	134.573,07	118.892,90	15.680,17	1.059,13
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	198.375,62	-19.400,00	175.975,62	145.257,93	15.383,36	160.641,29	-15.334,33	30.988,51	27.557,55	0,00	27.557,55	-3.430,96	206.964,13	172.815,48	34.148,65	15.383,36

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
	CENTRO DI RESP.AMM/VA Ragioneria																	
Titolo I	USCITE CORRENTI																	
11	FUNZIONAMENTO																	
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																	
11330	Fondo Antonio Feltrinelli: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 14 Regolamento)																	
1133009	Fondo Antonio Feltrinelli: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 14 Regolamento)	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
11331	Fondo Prof. Luigi Tarufari: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 8 Regolamento)																	
1133100	Fondo Prof. Luigi Tarufari: contributo per gli scopi culturali dell'Accademia (art. 8 Regolamento)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
11332	Fondo Amalia Bruno Frassetto: contributo																	
1133200	Fondo Amalia Bruno Frassetto: contributo	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
11335	Fondo Giorgio Maria Sangiorgi: contributo																	
1133500	Fondo Giorgio Maria Sangiorgi: contributo	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	
11336	Fondo Cataldo e Angiola Agostinelli: contributo																	
1133600	Fondo Cataldo e Angiola Agostinelli: contributo	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	
11337	Fondo Leonardo Paterna Baldizzi: contributo																	
1133700	Fondo Leonardo Paterna Baldizzi: 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	

Parte Uscite

31/12/2008

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 (5 + 10)	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
11338 1133800	Fondo Raffaele Pettazzoni: contributo Fondo Raffaele Pettazzoni: contributo	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 1133900	Fondo Maria De Luca: contributo Fondo Maria De Luca: contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1134000	Fondo Clelia Laviosa: contributo Fondo Clelia Laviosa: contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11341 1134100	Fondo Giuseppe Guelfi: contributo Fondo Giuseppe Guelfi: 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
12 123 12300 1230000	INTERVENTI DIVERSI ONERI FINANZIARI Interessi passivi 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
1231 1231100	Uscite e commissioni bancarie Uscite e commissioni bancarie	500,00	0,00	500,00	303,74	0,00	303,74	-196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	303,74	196,26	0,00
124 12400 1240000 1240001	ONERI TRIBUTARI Tributi vari - Accademia imposte Tasse	21.000,00 21.000,00	2.500,00 2.744,62	23.500,00 23.744,62	20.103,30 23.744,62	1.721,25 0,00	21.824,55 23.744,62	-1.675,45 0,00	19.557,28 0,00	19.557,28 0,00	0,00 0,00	19.557,28 0,00	0,00 0,00	43.057,28 23.744,62	39.660,58 23.744,62	3.396,70 0,00	1.721,25 0,00
12401 1240100 1240101 1240102 1240103 1240104 1240105 1240106 1240107 1240108 1240109	Tributi vari - Fondi Antonio Filibonelli Massimo e Mino Bontempelli Giuseppe Guelfi Giuseppe Schiavonato Leonardo Paterna Baldizzi Raffaele Pettazzoni Tito Malini Giorgio Maria Sangiorgi Enrico Persico Mario Pannozzo	57.000,00 250,00 1.382,00 1.230,00 1.200,00 2.000,00 531,00 1.900,00 245,00 95,00	91.720,21 275,67 -227,28 240,97 188,14 242,62 21,61 1.668,09 153,92 1,66	148.720,21 275,67 1.154,72 1.470,97 1.388,14 2.242,62 552,61 3.568,09 398,92 96,66	148.720,21 275,67 1.154,72 1.470,97 1.388,14 2.242,62 0,00 3.568,09 398,92 96,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.720,21 275,67 1.154,72 1.470,97 1.388,14 2.242,62 552,61 3.568,09 398,92 96,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.720,21 275,67 1.154,72 1.470,97 1.388,14 2.242,62 552,61 3.568,09 398,92 96,66	148.720,21 275,67 1.154,72 1.470,97 1.388,14 2.242,62 552,61 3.568,09 398,92 96,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Parte Uscite

31/12/2008

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		Definitive (3 + 4)	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 (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (13-16)		
		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
1240110	Maria Teresa Messori Roncaglia e Eugenio Mori	80,00	134,65	214,65	214,65	0,00	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65	214,65	0,00	0,00
1240111	Comitato Edizione Classici Greci e Latini	470,00	-16,13	453,87	453,87	0,00	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	453,87	0,00	0,00
1240112	Mario Di Nota	650,00	213,73	863,73	863,73	0,00	863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,73	863,73	0,00	0,00
1240113	Luca Barone	117,00	7,40	124,40	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	124,40	0,00	0,00
1240114	Fondo autonomo Itinco	287,00	124,40	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	411,40	0,00	0,00
1240115	Giocchino Iapichino	422,00	32,47	454,47	454,47	0,00	454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,47	454,47	0,00	0,00
1240116	Giuseppe e Paolo Gatto	221,00	85,64	306,64	306,64	0,00	306,64	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64	1,00	0,00
1240117	Bruno De Finetti	45,00	9,27	54,27	54,27	0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	54,27	0,00	0,00
1240118	Luigi Tartuffar	17.835,00	43.482,00	61.317,00	61.317,00	0,00	61.317,00	0,00	72.722,99	72.722,99	0,00	72.722,99	0,00	134.039,99	134.039,99	0,00	0,00
1240119	Fasquale De Meo	140,00	124,87	264,87	264,87	0,00	264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,87	264,87	0,00	0,00
1240120	Carallo e Angiola Agostinelli	650,00	205,90	855,90	855,90	0,00	855,90	0,00	195,92	0,00	195,92	195,92	0,00	1.051,82	855,90	195,92	195,92
1240121	Edoardo Ruffini	600,00	38,28	638,28	638,28	0,00	638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28	638,28	0,00	0,00
1240122	Amalia Bruno Frassetto	8.000,00	902,91	8.902,91	8.902,91	0,00	8.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,91	8.902,91	0,00	0,00
1240123	Luigi ed Eleonora Ronga	1.950,00	124,21	2.074,21	2.074,21	0,00	2.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,21	2.074,21	0,00	0,00
1240124	Virgilio Rizzo	10.640,00	379,09	11.019,09	11.019,09	0,00	11.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,09	11.019,09	0,00	0,00
1240125	Gasparo Salvatore	1.010,00	85,18	1.095,18	1.095,18	0,00	1.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00
1240126	Maria De Luca	1.095,00	175,08	1.270,08	1.270,08	0,00	1.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,08	1.270,08	0,00	0,00
1240127	Clelia Laviosa	560,00	46,81	606,81	606,81	0,00	606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,81	606,81	0,00	0,00
1240128	Alfredo Di Braccio	1.325,00	1.813,57	3.138,57	3.138,57	0,00	3.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,57	3.138,57	0,00	0,00
1240129	Mario Benazzi e Giuseppina Lentini	1.080,00	-235,26	844,74	844,74	0,00	844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,74	844,74	0,00	0,00
1240130	Arturo Mattino	945,00	-238,90	706,10	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,10	706,10	0,00	0,00
225	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
22500	Restituzioni e rimborsi diversi																
2250000	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	641,71	0,00	641,71	-358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	641,71	358,29	0,00
226	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
22602	Uscite varie non classificabili in altre voci: spese gestione beni immobili																
2260200	Prezzi di osservazione beni immobili	3.000,00	0,00	3.000,00	2.479,16	0,00	2.479,16	-520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.479,16	520,84	0,00
2260201	Manutenzione ordinaria degli impianti relativi agli immobili	15.000,00	0,00	15.000,00	9.179,59	0,00	9.179,59	-5.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.179,59	5.820,41	0,00
2260202	Servizi ausiliari per gli immobili	25.000,00	0,00	25.000,00	18.889,33	2.835,22	21.724,55	-3.275,45	3.791,24	3.791,24	0,00	3.791,24	0,00	28.791,24	22.680,57	6.110,67	2.835,22
2260203	UtENZE telefoniche	1.000,00	0,00	1.000,00	317,00	0,00	317,00	-683,00	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00	1.169,45	486,45	683,00	0,00
2260204	Uscite per l'energia elettrica per illuminazione	6.000,00	0,00	6.000,00	4.279,26	485,00	4.764,26	-1.235,74	828,49	828,49	0,00	828,49	0,00	6.828,49	5.107,75	1.720,74	485,00