

RESIDUI PASSIVI 2011

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2010	58.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	89.020,03	0,00	0,00	89.020,03
	<i>Totali Capitolo</i>					
	<i>Totali Classificazione</i>					
	1.02.001.0001		209.232,58	0,00	51.808,93	157.423,65
2007	43.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	808,00	0,00	808,00	0,00
	<i>Totali Capitolo</i>					
2007	47.0	RESTAURO E RILEGATURA LIBRI E DOCUMENTI VARI	2.537,60	0,00	1.687,95	849,65
2008	47.0		760,00	0,00	760,00	0,00
2009	47.0		1.000,00	0,00	520,16	479,84
	<i>Totali Capitolo</i>		4.297,60	0,00	2.968,11	1.329,49
	<i>Totali Classificazione</i>					
	1.02.001.0002		5.105,60	0,00	3.776,11	1.329,49
2007	84.0	ACQUISTO TITOLI DI STATO EREDITA' TRAMONTANO	86.658,05	0,00	0,00	86.658,05
2008	84.0		10.334,77	0,00	0,00	10.334,77
	<i>Totali Capitolo</i>		96.992,82	0,00	0,00	96.992,82
	<i>Totali Classificazione</i>					
	1.02.001.0003		96.992,82	0,00	0,00	96.992,82
Competenza 2010	48.0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E COLLABORATORI	55.829,15	0,00	47.811,12	8.018,03
	48.0		6.011,51	0,00	6.011,51	0,00
	<i>Totali Capitolo</i>		61.840,66	0,00	53.822,63	8.018,03
Competenza 2010	49.0	RITENUTE ERARIALI NOTULE PROFESSIONISTI	19.419,45	0,00	14.733,25	4.686,20
	49.0		2.018,53	0,00	2.018,53	0,00
	<i>Totali Capitolo</i>		21.437,98	0,00	16.751,78	4.686,20
Competenza 2010	50.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI	16.192,48	0,00	13.970,60	2.221,88
	50.0		2.059,43	0,00	2.059,43	0,00
	<i>Totali Capitolo</i>		18.251,91	0,00	16.030,03	2.221,88
Competenza 2010	51.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COLLABORATORI	15.052,02	0,00	13.918,28	1.133,74
	51.0		1.521,85	0,00	1.521,85	0,00
	<i>Totali Capitolo</i>		16.573,87	0,00	15.440,13	1.133,74
		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE				

RESIDUI PASSIVI 2011

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 2010	52.0	ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	4.670,16	0,00	3.683,19	986,97	
	52.0		972,11	0,00	972,11	0,00	
	Totali Capitolo		5.642,27	0,00	4.655,30	986,97	
Competenza 2010	53.0	QUOTE INAIL A CARICO COLLABORATORI	321,01	0,00	0,00	321,01	
	53.0		341,80	0,00	341,80	0,00	
	Totali Capitolo		662,81	0,00	341,80	321,01	
Competenza	56.0	FONDO ECONOMALE SPESE MINUTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Totali Capitolo							
Competenza	57.0	FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Totali Capitolo							
2006	69.0	REALIZZAZIONE LESSICO ETIMOLOGICO	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59	
Totali Capitolo							
Totali Classificazione 1.04.001.0001			130.451,09	0,00	111.041,67	19.409,42	
TOTALE GENERALE			2.201.477,83	0,00	1.183.636,11	1.017.841,72	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2011

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	1.857,58	0,00	1.698,09	159,49
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	22.139,56	0,00	5.272,80	16.866,76
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	187.276,60	0,00	52.755,69	134.520,91
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	25.461,98	0,00	7.798,40	17.663,58
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	51.251,81	0,00	28.692,77	22.559,04
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	318.022,11	0,00	138.430,83	179.591,28
TOTALE COMPETENZA 2011	662.167,15	0,00	17.728,08	644.439,07
TOTALE GENERALE	1.270.218,38	0,00	252.376,66	1.017.841,72

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011

RISCOSSIONI	(+)	713.037,94
PAGAMENTI	(-)	764.176,40
DIFFERENZA		-51.138,46
RESIDUI ATTIVI	(+)	734.100,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	644.439,07
DIFFERENZA		89.660,93
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		38.522,47
RISULTATO	- FONDI VINCOLATI	0,00
DI	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	
GESTIONE	IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'ESERCIZIO 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			60.866,82
Riscossioni	in c/competenza	713.037,94	
	in c/residui	533.668,52	1.246.706,46
Pagamenti	in c/competenza	764.176,40	
	in c/residui	419.459,71	1.183.636,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			123.937,17
Residui attivi	degli esercizi precedenti	174.053,91	
	dell'esercizio	734.100,00	908.153,91
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	373.402,65	
	dell'esercizio	644.439,07	1.017.841,72
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			14.249,36

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al Trattamento di fine rapporto		0,00
	ai Fondi per rischi ed oneri (*)		0,00
	al Fondo ripristino investimenti		0,00
	per i seguenti altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile			
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		0,00
	Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione			14.249,36

(*) Vds. art. 19 del regolamento

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			60.866,82
RISCOSSIONI	533.668,52	713.037,94	1.246.706,46
PAGAMENTI	419.459,71	764.176,40	1.183.636,11
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			123.937,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			123.937,17
RESIDUI ATTIVI	174.053,91	734.100,00	908.153,91
RESIDUI PASSIVI	373.402,65	644.439,07	1.017.841,72
DIFFERENZA			-109.687,81
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	14.249,36
		- Fondi vincolati	0,00
		- Fondi per finanziamento spese	
Risultato di amministrazione		in conto capitale	0,00
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

II. RAPPRESENTANTE LEGALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

ATTIVITA'	AL 01/01/2011	AL 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO	PASSIVITA'	AL 01/01/2011	AL 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA					DEBITI				
BANCA C/C	60.866,82	123.937,17	63.070,35		ANTICIPAZIONE TESORIERE				
POSTA C/C					SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				
	60.866,82	123.937,17	63.070,35						
RESIDUI ATTIVI					RESIDUI PASSIVI				
CREDITI VERSO LO STATO	380.239,04	252.100,00		128.139,04	DEBITI VERSO LO STATO	20.726,59	7.229,03		13.497,56
CREDITI VERSO TERZI	339.183,06	649.594,01	310.410,95		DEBITI VERSO TERZI	456.856,31	883.971,06	227.114,75	
CREDITI VERSO ACQUIRENTI	14.163,95	5.710,52		8.453,43	DEBITI VERSO FORNITORI	290.906,58	326.641,63	35.735,05	
CREDITI DIVERSI	136,38	749,38	613,00		DEBITI DIVERSI	24.372,88			24.372,88
	733.722,43	908.153,91	311.023,95	136.592,47		792.862,36	1.017.841,72	262.849,80	37.870,44
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINE	1,00	1,00							
AUTOMEZZI	1,00	1,00							
MOBILI ARREDI	126.290,00	126.290,00							
BENI STORICI ARTISTICI	11.375.000,00	11.375.000,00							
MATERIALE BIBLIOGRAFICO	7.066.202,00	7.146.202,00	80.000,00						
MOBILI ANTIQUARIATO	212.000,00	212.000,00							
BENI ARCHIVISTICI	36.332.749,95	36.332.749,95							
	55.112.243,95	55.192.243,95	80.000,00						
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
Libretto nominativo n.00233048721					Importo liquidazione				
Cassa di Risparmio di Firenze	123.623,28	140.420,76	16.797,48		al 31 dicembre 2011	121.630,34	137.791,42	16.161,08	
		140.420,76	16.797,48			121.630,34	137.791,42	16.161,08	
TOTALE ATTIVITA'	56.030.456,48	56.364.755,79	470.891,78	136.592,47	TOTALE PASSIVITA'	914.492,70	1.155.633,14	279.010,88	37.870,44
					PATRIMONIO NETTO				
					AVANZO ECONOMICO	55.115.963,78	55.209.122,65	93.158,87	
TOTALE A PAREGGIO	56.030.456,48	56.364.755,79	470.891,78	136.592,47	TOTALE A PAREGGIO	56.030.456,48	56.364.755,79	372.169,75	37.870,44