

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)
				IN + (7-4)	IN - (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disavanzo di amministrazione							
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"							
	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
	11101	Assegni ed indennità alla Presidenza	12.105,00	-	12.105,00	-	-	-	-
	11102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
	11103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci (o Revisori)	9.700,00	-	1.200,00	8.500,00	-	7.609,72	7.609,72
	11104	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	3.000,00	-	3.000,00	-	-	302,00	302,00
	11105	Compensi e rimborsi OIV	3.050,00	-	-	3.050,00	-	2.955,40	2.955,40
		TOTALE 111	30.855,00	-	19.305,00	11.550,00	-	10.867,12	10.867,12
	2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	11201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	756.000,00	-	184.000,00	572.000,00	247.191,71	347.152,68	594.344,39
	11202	Compensi per lavoro straordinario, incentivanti ed indennità	152.028,00	-	6.417,61	145.610,39	28.392,37	117.218,02	145.610,39
	11203	Rimborsi e spese per missioni	4.000,00	-	3.000,00	1.000,00	92,20	240,26	332,46
	11204	Somministrazione di lavoro	-	-	-	-	-	-	-
	11205	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	296.000,00	-	63.500,00	232.500,00	127.408,06	112.764,32	240.172,38
	11206	Corsi di formazione per il personale	6.100,00	-	6.100,00	-	-	-	-
	11207	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	34.000,00	-	19.000,00	15.000,00	-	17.097,60	17.097,60
	11208	Altri benefici al personale	12.682,00	-	3.032,00	9.650,00	8.387,18	1.200,00	9.587,18
		TOTALE 112	1.260.810,00	-	285.049,61	975.760,39	411.471,52	595.872,88	1.007.144,40
	3	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
	11301	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	2.500,00	-	2.000,00	500,00	24,63	44,00	68,63
	11302	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	-	3.000,00	7.000,00	13,99	5.223,10	5.237,09
	11303	Spese di rappresentanza	2.500,00	-	1.800,00	700,00	-	629,33	629,33
	11304	Spese per accertamenti sanitari	-	100,00	-	100,00	-	20,66	20,66
	11305	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati	-	-	-	-	-	-	-
	11306	Acquisto vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
	11307	Fitto locali	173.300,00	-	25,00	173.275,00	-	173.274,78	173.274,78
	11308	Manutenzioni, riparazioni, adattamento locali e impianti	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	192,00	11.745,45	11.937,45
	11309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	-	4.000,00	26.000,00	10.467,21	15.038,39	25.505,60
	11310	Concorsi	-	-	-	-	-	-	-
	11311	Onorari e compensi per speciali incarichi	45.000,00	-	42.500,00	2.500,00	-	6.469,99	6.469,99
	11312	Canoni d'acqua	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00	827,44	1.017,65	1.845,09
	11313	Energia elettrica per illuminazione	24.000,00	-	-	24.000,00	8.509,07	16.545,98	25.055,05
	11314	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	124,00	2.902,84	3.026,84
	11315	Spese di riscaldamento e conduzione impianti	11.000,00	-	-	11.000,00	6.362,43	389,27	6.751,70

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7 + 13)	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	4.034,56	-	4.034,56	4.034,56	-	-	4.034,56	-	-	4.034,56	4.034,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	890,28	8.196,21	2.900,48	3.968,36	6.868,84	-	1.327,37	16.696,21	2.900,48	-	13.795,73	11.578,08
302,00	-	71,26	-	71,26	71,26	-	-	71,26	-	-	71,26	373,26
-	94,60	891,18	132,00	759,18	891,18	-	-	3.941,18	132,00	-	3.809,18	3.714,58
302,00	984,88	13.193,21	3.032,48	8.833,36	11.866,84	-	1.327,37	24.743,21	3.032,48	-	21.710,73	19.700,48
22.344,39	-	22.966,60	4.265,68	14.076,42	18.342,10	-	4.624,50	594.966,60	251.457,39	-	343.509,21	361.229,10
-	-	42.658,07	42.658,07	-	42.658,07	-	-	188.268,46	71.050,44	-	117.218,02	117.218,02
-	667,54	346,70	186,70	-	186,70	-	160,00	1.346,70	278,90	-	1.067,80	240,26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.672,38	-	37.869,87	37.869,87	-	37.869,87	-	-	270.369,87	165.277,93	-	105.091,94	112.764,32
-	-	31.138,78	150,00	-	150,00	-	30.988,78	31.138,78	150,00	-	30.988,78	-
2.097,60	-	15.724,80	-	15.724,80	15.724,80	-	-	30.724,80	-	-	30.724,80	32.822,40
-	62,82	3.864,38	3.849,90	-	3.849,90	-	14,48	13.514,38	12.237,08	-	1.277,30	1.200,00
32.114,37	730,36	154.569,20	88.980,22	29.801,22	118.781,44	-	35.787,76	1.130.329,59	500.461,74	-	629.877,85	625.474,10
-	431,37	678,20	49,00	629,20	678,20	-	-	1.178,20	73,63	-	1.104,57	673,20
-	1.762,91	9.260,63	579,50	8.681,13	9.260,63	-	-	16.260,63	593,49	-	15.667,14	13.904,23
-	70,67	1.929,55	547,70	1.381,85	1.929,55	-	-	2.629,55	547,70	-	2.081,85	2.011,18
-	79,34	20,66	-	20,66	20,66	-	-	120,66	-	-	120,66	41,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,22	404.736,26	2.426,10	402.309,36	404.735,46	-	0,80	578.011,26	2.426,10	-	575.585,16	575.584,14
1.937,45	-	41.389,94	1.232,40	39.612,44	40.844,84	-	545,10	51.389,94	1.424,40	-	49.965,54	51.357,89
-	494,40	6.677,58	2.642,09	3.254,01	5.896,10	-	781,48	32.677,58	13.109,30	-	19.568,28	18.292,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.969,99	-	6.691,81	4.250,00	2.441,81	6.691,81	-	-	9.191,81	4.250,00	-	4.941,81	8.911,80
-	154,91	-	-	-	-	-	-	2.000,00	827,44	-	1.172,56	1.017,65
1.055,05	-	4.041,42	4.041,42	-	4.041,42	-	-	28.041,42	12.550,49	-	15.490,93	16.545,98
-	1.973,16	6.993,51	575,00	6.418,51	6.993,51	-	-	11.993,51	699,00	-	11.294,51	9.321,35
-	4.248,30	1.139,90	1.139,90	-	1.139,90	-	-	12.139,90	7.502,33	-	4.637,57	389,27

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	IN + (7-4)	IN - (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11316	Pulizie locali e servizi vari	65.500,00	-	24.500,00	41.000,00	-	43.460,86	43.460,86
	11317	Premi di assicurazione	6.500,00	-	-	6.500,00	6.029,44	307,04	6.336,48
	11318	Spese per pubblicità	-	-	-	-	-	-	-
	11319	Trasporti e facchinaggi	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	200,00	200,10	400,10
	11320	Spese diverse	2.000,00	-	2.000,00	-	-	1.550,00	1.550,00
		TOTALE 113	408.300,00	100,00	97.825,00	310.575,00	32.750,21	278.819,44	311.569,65
	4	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
	11401	Spese per biblioteca	40.000,00	-	22.000,00	18.000,00	-	1.866,23	1.866,23
	11402	Attività didattiche	140.000,00	-	40.000,00	100.000,00	1.953,00	67.189,37	69.142,37
	11403	Conferenze, mostre, convegni e missioni scientifiche in Italia ed estero	30.000,00	-	18.000,00	12.000,00	183,50	12.373,17	12.556,67
	11404	Spese per studi indagini e rilevazioni	-	-	-	-	-	-	-
	11405	Centri culturali e di ricerca	18.000,00	19.821,00	-	37.821,00	2.821,00	30.634,26	33.455,26
	11406	Borse e contributi per studi e ricerche	-	-	-	-	-	-	-
	11407	Spese per museo, fototeca e cartoteca	-	-	-	-	-	-	-
	11408	Campagne archeologiche	100.000,00	-	8.000,00	92.000,00	-	-	-
	11409	Attività di cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
	11410	Attività delle sezioni in Italia	15.000,00	-	8.500,00	6.500,00	1.627,50	2.147,68	3.775,18
	11411	Istituti di cultura e attività culturali all'estero	35.000,00	-	20.000,00	15.000,00	-	10.000,00	10.000,00
	11412	Attività editoriale	80.000,00	50.000,00	-	130.000,00	13.901,40	17.727,53	31.628,93
	11413	Nuova linea editoriale	-	-	-	-	-	-	-
	11414	Ricerche orientalistiche e africanistiche	-	21.300,00	-	21.300,00	-	13.042,31	13.042,31
	11415	Ufficio stampa	-	-	-	-	-	-	-
	11416	Attività di supporto ad iniziative Ministero degli Affari Esteri	-	-	-	-	-	-	-
	11417	Gestione Progetti Europei	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 114	458.000,00	91.121,00	116.500,00	432.621,00	20.486,40	154.980,65	175.466,95
	5	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI							
	11501	Interessi passivi	30.000,00	25.000,00	-	55.000,00	12.799,76	44.034,52	56.834,28
	11502	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	-	-	3.000,00	126,67	3.313,42	3.440,09
	11503	Imposte, tasse e tributi vari	25.000,00	5.000,00	-	30.000,00	1.387,74	28.255,96	29.643,70
		TOTALE 115	58.000,00	30.000,00	-	88.000,00	14.314,17	75.603,90	89.918,07
	6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
	11601	Spese rettificative delle entrate	-	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	100,00	2.500,00
		TOTALE 116	-	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	100,00	2.500,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7 + 13)	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.460,86	-	22.253,05	8.257,40	13.995,65	22.253,05	-	-	63.253,05	8.257,40	-	54.995,65	57.456,51
-	163,52	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.029,44	-	470,56	307,04
-	599,90	-	-	-	-	-	-	1.000,00	200,00	-	800,00	200,10
1.550,00	-	750,00	-	-	-	-	750,00	750,00	-	-	750,00	1.550,00
10.973,35	9.978,70	606.562,51	25.740,51	478.744,62	604.486,13	-	2.077,38	817.137,51	68.490,72	-	768.648,79	767.564,06
-	16.133,77	136.882,10	7.979,10	62.939,87	70.918,97	-	65.943,13	154.862,10	7.979,10	-	146.883,00	64.806,10
-	30.857,63	52.103,47	16.970,35	26.005,01	42.975,36	-	9.128,11	152.103,47	18.923,35	-	133.180,12	93.194,38
556,67	-	23.086,25	7.439,94	15.646,31	23.086,25	-	-	35.086,25	7.623,44	-	27.462,81	28.019,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.365,74	30.784,05	3.437,65	20.881,46	24.319,11	-	6.464,94	68.605,05	6.258,65	-	62.346,40	51.515,72
-	-	7.427,40	-	3.377,80	3.377,80	-	4.049,50	7.427,40	-	-	7.427,40	3.377,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	92.000,00	145.616,94	6.839,15	89.228,68	96.067,83	-	49.549,11	237.616,94	6.839,15	-	230.777,79	89.228,68
-	-	356.322,07	49.152,27	239.213,44	288.365,71	-	67.956,36	356.322,07	49.152,27	-	307.169,80	239.213,44
-	2.724,82	12.859,88	-	12.767,58	12.767,58	-	92,30	19.359,88	1.627,50	-	17.732,38	14.915,26
-	5.000,00	17.456,30	-	17.219,71	17.219,71	-	236,59	32.456,30	-	-	32.456,30	27.219,71
-	98.371,07	84.166,88	1.745,00	50.417,10	52.162,10	-	32.004,78	214.166,88	15.646,40	-	198.520,48	68.144,63
-	-	41.555,12	-	21.925,52	21.925,52	-	19.629,60	41.555,12	-	-	41.555,12	21.925,52
-	8.257,69	247.833,62	13.400,00	129.642,39	143.042,39	-	104.791,23	269.133,62	13.400,00	-	255.733,62	142.684,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-
-	-	57.447,58	4.999,94	16.335,16	21.335,10	-	36.112,48	57.447,58	4.999,94	-	52.447,64	16.335,16
556,67	267.710,72	1.248.521,66	111.963,40	706.600,03	817.563,43	-	430.958,23	1.681.142,66	132.449,80	-	1.548.692,86	860.580,58
1.834,28	-	13.491,37	13.491,37	-	13.491,37	-	-	68.491,37	26.291,13	-	42.200,24	44.034,52
440,09	-	1.468,68	167,17	1.301,51	1.468,68	-	-	4.468,68	293,84	-	4.174,84	4.614,93
-	356,30	52.437,22	9.468,48	42.968,11	52.436,59	-	0,63	82.437,22	10.856,22	-	71.581,00	71.224,07
2.274,37	366,30	67.387,27	23.127,02	44.269,62	67.396,64	-	0,63	155.397,27	37.441,19	-	117.956,08	119.873,52
100,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	100,00
100,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	100,00

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	IN+ (7-4)	IN- (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	11701	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-
	11702	Fondi speciali per rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
	11703	Fondi di riserva per spese impreviste	22.000,00	-	0,00	-	-	-	-
		TOTALE 117	22.000,00	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.237.965,00	123.621,00	518.679,61	1.820.906,39	481.422,30	1.116.043,89	1.597.466,19
2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 121	-	-	-	-	-	-	-
	2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
	12201	Acquisti di mobili, macchine d'ufficio e impianti	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
	12202	Acquisti di automezzi	5.520,00	-	-	5.520,00	5.520,00	-	5.520,00
		TOTALE 122	10.520,00	-	5.000,00	5.520,00	5.520,00	-	5.520,00
	3	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI							
	12301	Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-
	12302	Prestiti al personale	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
	12303	Depositi a cauzione: Polizza Assicurazioni Generali di Venezia	-	-	-	-	-	-	-
	12304	Concessioni crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
	12305	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 123	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
	4	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE							
	12401	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	-	20.700,00	-	20.700,00	-	72.723,96	72.723,96
		TOTALE 124	-	20.700,00	-	20.700,00	-	72.723,96	72.723,96

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7 + 13)	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.320,76	269.760,96	1.990.243,86	262.843,63	1.267.248,86	1.520.092,48	-	470.151,37	3.811.160,24	734.265,93	-	3.076.884,31	2.383.292,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.724,00	359,00	369,00	728,00	-	2.996,00	3.724,00	359,00	-	3.365,00	369,00
-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	5.520,00	-	-	-
-	-	3.724,00	369,00	369,00	728,00	-	2.996,00	9.244,00	5.879,00	-	3.365,00	369,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.023,96	-	281.452,97	39.360,62	242.092,00	281.452,62	-	0,35	302.152,97	39.360,62	-	262.792,35	314.815,96
52.023,96	-	281.452,97	39.360,62	242.092,00	281.452,62	-	0,35	302.152,97	39.360,62	-	262.792,35	314.815,96

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	IN+ (7-4)	IN- (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	RIMBORSO DEBITI DIVERSI							
	12501	Estinzione e pagamento mutui	-	-	-	-	-	-	-
	12502	Pagamento di anticipazioni a gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-
	12503	Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 125	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	40.520,00	20.700,00	35.000,00	26.220,00	5.520,00	72.723,96	78.243,96
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	13101	Ritenute erariali	398.000,00	-	98.000,00	300.000,00	98.865,38	-	98.865,38
	13102	Ritenute previdenziali	106.000,00	-	6.000,00	100.000,00	35.977,58	-	35.977,58
	13103	Ritenute erariali, previd. IRAP lav. Autonomo	150.000,00	-	-	150.000,00	13.448,69	-	13.448,69
	13104	Ritenute diverse	24.000,00	-	4.000,00	20.000,00	2.754,60	3.151,54	5.906,14
	13105	Trattenute per conto terzi	5.000,00	-	-	5.000,00	1.296,77	-	1.296,77
	13106	I.V.A. c/uscite	30.000,00	-	5.000,00	25.000,00	197,20	-	197,20
	13107	Pagamenti di competenza d' esercizio futuro	-	-	-	-	-	-	-
	13108	Partite in conto sospesi	250.000,00	-	150.000,00	100.000,00	13.969,72	100,00	14.069,72
		TOTALE 131	963.000,00	-	263.000,00	700.000,00	168.509,94	3.251,54	169.761,48
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	963.000,00	-	263.000,00	700.000,00	168.509,94	3.251,54	169.761,48
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"							
	11	TITOLO I	2.237.965,00	123.621,00	518.679,61	1.820.906,39	481.422,30	1.116.043,89	1.597.466,19
	12	TITOLO II	40.520,00	20.700,00	35.000,00	26.220,00	5.520,00	72.723,96	78.243,96
	13	TITOLO III	963.000,00	0,00	263.000,00	700.000,00	166.509,94	3.251,54	169.761,48
		TOTALE GENERALE USCITE	3.241.485,00	144.321,00	816.679,61	2.547.126,39	653.452,24	1.192.019,39	1.845.471,63
		Avanzo di amministrazione vincolato per rinnovi contrattuali 2010							-
		TOTALE A PAREGGIO	3.241.485,00	144.321,00	816.679,61	2.547.126,39	653.452,24	1.192.019,39	1.845.471,63

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7 + 13)	PAGAMENTI (8 + 14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.023,96	-	285.176,97	39.719,62	242.461,00	282.180,62	-	2.996,35	311.396,97	45.239,62	-	266.167,35	315.184,96
-	201.134,62	33.742,38	33.742,38	-	33.742,38	-	-	333.742,38	132.607,76	-	201.134,62	-
-	64.022,42	11.268,13	11.268,13	-	11.268,13	-	-	111.268,13	47.245,71	-	64.022,42	-
-	136.551,31	11.285,85	11.285,85	-	11.285,85	-	-	161.285,85	24.734,54	-	136.551,31	-
-	14.093,86	13.213,52	13.213,52	-	13.213,52	-	-	33.213,52	15.968,12	-	17.245,40	3.151,54
-	3.703,23	270,39	270,39	-	270,39	-	-	5.270,39	1.567,16	-	3.703,23	-
-	24.802,80	-	-	-	-	-	-	25.000,00	197,20	-	24.802,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	85.930,26	48.076,00	15.000,00	19.726,00	34.726,00	-	13.350,00	148.076,00	28.969,72	-	119.106,28	19.826,00
-	530.238,52	117.856,27	84.780,27	19.726,00	104.506,27	-	13.350,00	817.856,27	251.290,21	-	566.566,06	22.977,54
-	530.238,52	117.856,27	84.780,27	19.726,00	104.506,27	-	13.350,00	817.856,27	251.290,21	-	566.566,06	22.977,54
46.320,76	269.760,96	1.990.243,85	252.843,63	1.267.248,85	1.520.092,48	-	470.151,37	3.811.150,24	734.265,93	-	3.076.884,31	2.383.292,74
52.023,96	-	285.176,97	39.719,62	242.461,00	282.180,62	-	2.996,35	311.396,97	45.239,62	-	266.167,35	315.184,96
-	530.238,52	117.856,27	84.780,27	19.726,00	104.506,27	-	13.350,00	817.856,27	251.290,21	-	566.566,06	22.977,54
98.344,72	799.999,48	2.393.277,09	377.343,52	1.529.435,85	1.906.779,37	-	486.497,72	4.940.403,48	1.030.795,76	-	3.909.607,72	2.721.455,24
98.344,72	799.999,48	2.393.277,09	377.343,52	1.529.435,85	1.906.779,37	-	486.497,72	4.940.403,48	1.030.795,76	-	3.909.607,72	2.721.455,24

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011

Consistenza della cassa all' inizio dell'esercizio	-	2.333.518,37
(in c/competenza	215.749,14	
Riscossioni:)		
(in c/residui	<u>1.134.051,64</u>	
		<u>1.349.800,78</u>
		- 983.717,59
(in c/competenza	653.452,24	
Pagamenti:)		
(in c/residui	<u>377.343,52</u>	
		<u>1.030.795,76</u>
Consistenza della cassa alla fine dell' esercizio	-	2.014.513,35
- banca cassiera(gestione ex IsIAO)	-	2.352.718,37
- banca cassiera (gestione 2011)		319.005,02
- conto Tesoreria Unica		
- cassa economato		5.000,00
- fondo cassa sezione di Milano		2.600,00
- fondo cassa sezione di Ravenna		1.600,00
- fondo economale		<u>10.000,00</u>
Residui attivi:)		
(degli esercizi precedenti	373.919,88	
(dell'esercizio	<u>1.004.198,84</u>	
		<u>1.378.118,72</u>
		- 636.394,63
Residui passivi:)		
(degli esercizi precedenti	1.529.435,85	
(dell'esercizio	<u>1.192.019,39</u>	
		<u>2.721.455,24</u>
		- 3.357.849,87
Fondo di amministrazione vincolato per oneri per rinnovi contrattuali anni precedenti:		
Disavanzo d' amministrazione alla fine dell'esercizio	-	<u>3.357.849,87</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

ATTIVITA'	Anno 2011	Anno 2010	PASSIVITA'	Anno 2011	Anno 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			1) Fondo di dotazione	8.977.350,41	9.869.816,01
<i>I. Immobilizzazioni</i>			2) Avanzo economico 2008	-	-
<i>I a: materiali</i>			3) Disavanzo economico 2011	392.003,64	892.465,60
1) Biblioteca	5.880.071,20	5.874.388,20	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.585.346,77	8.977.350,41
2) Museo	5.122.424,99	5.070.352,47			
	11.002.496,19	10.944.740,67	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>I b: materiali ammortizzabili</i>			1) Per contributi a destinazione vincolata		
1) Mobili, arredi, macchine d'ufficio	952.344,49	952.344,49	2) Per contributi indistinti per la gestione		
Fondo ammortamento	-	-	3) Per contributi in natura		
2) Beni in corso di acquisizione	-	2.996,00	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)		
3) Automezzi	27.600,00	27.600,00			
Fondo ammortamento	-	-			
	37.628,77	75.828,23	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE	11.040.324,96	11.020.568,90	D) FONDO INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	951.434,15	876.373,12
<i>II. Immobilizzazioni finanziarie</i>			E) RESIDUI PASSIVI		
1) Depositi vincolati	5,16	5,16	1) Spese per organi dell'Ente	19.700,48	13.193,21
2) Depositi cauzionali	5.559,24	5.559,24	2) Oneri per il personale dipendente	940.290,06	436.022,17
3) Prestiti verso il personale	15.639,14	18.647,43	3) Spese di funzionamento	757.564,06	506.562,51
4) Polizza assicurazione per indennità di liquidazione	75.327,03	72.564,29	4) Spese istituzionali	860.580,58	1.248.521,66
TOTALE	96.530,57	96.776,12	5) Oneri finanziari e tributari	119.873,52	67.397,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.136.855,53	11.117.345,02	6) Poste correttive e compensative di entrate correnti	100,00	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE			7) Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	369,00	3.724,00
<i>I. Rimanenze</i>			8) Spese non classificabili in altre voci	22.977,54	117.856,27
1) Pubblicazioni	1.755.070,66	1.792.743,57	TOTALE RESIDUI PASSIVI (E)	2.721.455,24	2.393.277,09
TOTALE	1.755.070,66	1.792.743,57	F) ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	2.352.718,37	2.352.718,37
<i>II. Residui attivi</i>			G) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso terzi	49.897,09	172.169,14	1) Ratei passivi		
2) Crediti verso soci	46.500,00	28.600,00	2) Risconti passivi		
3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.074.618,17	1.260.836,93	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti tributari	-	-	4) Costi anticipati pluriennali	-	5.520,00
5) Crediti verso altri	207.103,46	214.344,33	TOTALE RATEI E RISCONTI (G)		5.520,00
TOTALE	1.378.118,72	1.675.950,40			
<i>III. Disponibilità liquide</i>			TOTALE PASSIVO E NETTO	14.610.964,53	14.605.238,99
1) Banca cassiera (gestione 2011)	318.005,02				
2) Conto Tesoreria Unica					
3) Conto corrente postale					
4) Cassa Economale	5.000,00	5.000,00			
5) Cassa sezione di Milano	2.600,00	2.600,00			
6) Cassa sezione di Ravenna	1.600,00	1.600,00			
7) Fondo economale	10.000,00	10.000,00			
TOTALE	338.205,02	19.200,00			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.471.394,40	3.487.893,97			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)					
TOTALE ATTIVO	14.608.249,93	14.605.238,99			

CONTO ECONOMICO

	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni istituzionali *</i>		969.275,99		1.765.693,96
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in magazzino (pubblicazioni)</i>	-	37.672,91		59.629,10
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi di competenza dell'esercizio (Soci, Interessi, Recuperi, Eventuali)</i>		77.902,23		84.202,03
Totale Valore della Produzione (A)	-	1.009.505,31	-	1.909.525,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>Materiali di consumo e spese per servizi **</i>		311.569,65		413.899,32
7) <i>Oneri per servizi e prestazioni Istituzionali **</i>		175.466,95		775.912,44
8) <i>Oneri per godimento beni di terzi **</i>				
9) <i>Oneri per il personale **</i>				
a) <i>stipendi ed altri oneri per il personale</i>		766.972,02		983.847,34
b) <i>oneri previdenziali e assistenziali</i>		240.172,38		307.000,44
c) <i>indennità di liquidazione</i>				
d) <i>accantonamento indennità di liquidazione</i>		145.022,25		116.426,53
e) <i>oneri diversi per gli organi statutari</i>		10.867,12		24.211,81
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>				
a) <i>ammortamento mobili, macchine d'ufficio e attrezzature</i>		29.774,87		40.608,24
b) <i>ammortamento automezzi</i>		5.520,00		5.520,00
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
d) <i>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>				
11) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in magazzino</i>				
12) <i>Accantonamenti per fondi di riserva per spese impreviste</i>				
13) <i>Accantonamenti ai fondi per oneri contrattuali</i>				
14) <i>Oneri diversi di gestione (imposte, tasse e tributi vari)</i>		29.643,70		33.564,69
15) <i>Oneri diversi di gestione (poste rettificative)</i>		2.500,00		200,00
Totale Costi (B)	-	1.717.508,94	-	2.701.190,81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	708.003,63	-	791.665,72

	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		60.274,37		47.081,81
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17)	- -	60.274,37	- -	47.081,81
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	- -	- -	- -	- -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Rivalutazione patrimonio museale		52.072,52		79.848,07
21) Rivalutazione patrimonio librario biblioteca per acquisizione esercizio 2011		5.683,00		19.585,81
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		486.497,72		58.743,17
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	167.978,88	-	204.912,08
24) Rivalutazione patrimonio per acquisizione beni mobili		-		3.515,50
25) Estinzione deposito cauzionale		-		10.498,54
Totale delle partite straordinarie		376.274,36	-	53.718,07
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)	- -	392.003,64	- -	892.465,60
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico	-	392.003,64	-	892.465,60

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2011

Capitolo	Residui 2010		Differenza in +	Differenza in -	Da incassare
	Situazione al 1/1/11	Incassi al 31/12/2011			
11101	13.300,00	2.200,00		800,00	10.300,00
11201	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00
11205	94.000,00	0,00		6.050,00	87.950,00
11206	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00
11301	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00
11501	24.900,00	24.900,00		0,00	0,00
11503	43.916,17	16.006,01		27.910,16	0,00
11601	57.909,23	53.007,33		4.901,90	0,00
11603	68.505,00	62.025,00		918,80	5.561,20
11702	392,72	392,72		0,00	0,00
11801	17.080,42	4.353,95		905,00	11.821,47
11901	13.805,00	4.805,00		9.000,00	0,00
12202	12.580,80	12.580,80		0,00	0,00
13101	47,78	0,00		47,78	0,00
13106	10.072,41	10.072,41		0,00	0,00
13108	99.172,63	26.472,00		1.802,63	70.898,00
Totale	1.005.682,16	766.815,22	0,00	52.336,27	186.530,67

Capitolo	Residui 2009		Differenza in +	Differenza in -	Da incassare
	Situazione al 1/1/11	Incassi al 31/12/2011			
11101	8.300,00	900,00		200,00	7.200,00
11203	365.238,19	292.190,55		73.047,64	0,00
11301	16.565,45	0,00		6.000,00	10.565,45
11601	34.047,30	24.489,50		4.445,80	5.112,00
11603	9.835,61	1.100,00		8.735,61	0,00
13108	17.633,98	6.533,98		0,00	11.100,00
Totale	451.620,53	325.214,03	0,00	92.429,05	33.977,45

Capitolo	Residui 2008 e precedenti		Differenza in +	Differenza in -	Da incassare
	Situazione al 1/1/11	Incassi al 31/12/2011			
11101	7.000,00	700,00	0,00	600,00	5.700,00
11203	52.861,72	0,00	0,00	0,00	52.861,72
11204	49.227,50	30.330,39	0,00	18.897,11	0,00
11301	25.127,90	0,00	0,00	500,63	24.627,27
11402	35.000,00	0,00	0,00	3.215,82	31.784,18
11501	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11601	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
11801	34.238,59	0,00	0,00	0,00	34.238,59
13108	9.320,00	9.120,00	0,00	0,00	200,00
Totale	218.647,71	42.022,39	0,00	23.213,56	153.411,76

Totale	1.675.950,40	1.134.051,64	0,00	167.978,88	373.919,88
---------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

RESIDUI PASSIVI ANTERIORI AL 2011

USCITE Capitolo	Residui 2010		Differenza in +	Differenza in -	Da pagare
	Situazione al 1.1.2011	Pagamenti al 31.12.2011			
11101	4.034,56	0,00	0,00	0,00	4.034,56
11103	8.196,21	2.900,48	0,00	1.327,37	3.968,36
11105	891,18	132,00	0,00	0,00	759,18
11201	22.966,60	4.265,68	0,00	4.624,50	14.076,42
11202	42.658,07	42.658,07	0,00	0,00	0,00
11203	346,70	186,70	0,00	160,00	0,00
11205	37.869,87	37.869,87	0,00	0,00	0,00
11206	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
11207	15.724,80	0,00	0,00	0,00	15.724,80
11208	3.843,43	3.828,95	0,00	14,48	0,00
11301	678,20	49,00	0,00	0,00	629,20
11302	9.029,83	423,50	0,00	0,00	8.606,33
11303	1.340,05	547,70	0,00	0,00	792,35
11304	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66
11307	161.341,66	2.426,10	0,00	0,00	158.915,56
11308	17.771,23	1.232,40	0,00	545,10	15.993,73
11309	6.553,69	2.642,09	0,00	781,48	3.130,12
11311	6.691,81	4.250,00	0,00	0,00	2.441,81
11313	4.041,42	4.041,42	0,00	0,00	0,00
11314	6.993,51	575,00	0,00	0,00	6.418,51
11315	1.139,90	1.139,90	0,00	0,00	0,00
11316	21.853,05	8.257,40	0,00	0,00	13.595,65

11320	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
11401	65.643,19	0,00	0,00	50.002,81	15.640,38
11402	50.541,07	16.970,35	0,00	9.128,11	24.442,61
11403	17.092,89	5.439,94	0,00	0,00	11.652,95
11405	23.962,30	2.828,15	0,00	252,69	20.881,46
11406	7.427,40	0,00	0,00	4.049,60	3.377,80
11408	96.777,36	3.278,39	0,00	11.905,98	81.592,99
11410	12.002,33	0,00	0,00	31,30	11.971,03
11411	5.236,59	0,00	0,00	236,59	5.000,00
11412	4.095,00	0,00	0,00	2.000,00	2.095,00
11413	21.250,00	0,00	0,00	17.720,40	3.529,60
11414	34.400,00	0,00	0,00	9.500,00	24.900,00
11416	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
11417	57.447,58	4.999,94	0,00	36.112,48	16.335,16
11501	13.491,37	13.491,37	0,00	0,00	0,00
11502	1.331,67	167,17	0,00	0,00	1.164,50
11503	30.714,01	9.468,48	0,00	0,00	21.245,53
12201	728,00	359,00	0,00	0,00	369,00
12401	247.866,55	39.360,62	0,00	0,00	208.505,93
13101	33.742,38	33.742,38	0,00	0,00	0,00
13102	11.268,13	11.268,13	0,00	0,00	0,00
13103	11.285,85	11.285,85	0,00	0,00	0,00
13104	13.213,52	13.213,52	0,00	0,00	0,00
13105	270,39	270,39	0,00	0,00	0,00
13108	18.630,00	15.000,00	0,00	3.330,00	300,00
Totale	1.197.854,01	298.569,94	0,00	197.172,89	702.111,18

USCITE Capitolo	Residui 2009		Differenza in +	Differenza in -	Da pagare
	Situazione al 1.1.2011	Pagamenti al 31.12.2011			
11104	71,26		0,00	0,00	71,26
11206	9.702,00		0,00	9.702,00	0,00
11208	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00
11302	230,80	156,00	0,00	0,00	74,80
11303	199,50		0,00	0,00	199,50
11307	146.037,08		0,00	0,80	146.036,28
11308	13.618,71		0,00	0,00	13.618,71
11309	33,93		0,00	0,00	33,93
11316	400,00		0,00	0,00	400,00
11401	67.341,71	6.299,35	0,00	13.792,87	47.249,49
11402	1.562,40		0,00	0,00	1.562,40
11403	5.993,36	2.000,00	0,00	0,00	3.993,36
11408	7.687,70	768,50	0,00	2.300,00	4.619,20
11409	352.175,40	45.005,60	0,00	67.956,36	239.213,44
11410	77,20		0,00	0,00	77,20
11411	12.219,71		0,00	0,00	12.219,71
11412	57.534,57	1.745,00	0,00	10.417,47	45.372,10
11413	10.040,00		0,00	1.909,20	8.130,80
11414	35.100,98	3.300,00	0,00	31.620,98	180,00
11502	134,20		0,00	0,00	134,20
11503	20.588,51		0,00	0,63	20.587,88
12201	2.996,00		0,00	2.996,00	0,00
13108	20.446,00		0,00	1.020,00	19.426,00
Totale	764.211,97	59.295,40	0,00	141.716,31	563.200,26

USCITE Capitolo	Residui 2008 e precedenti		Differenza in +	Differenza in -	Da pagare
	Situazione al 1.1.2011	Pagamenti al 31.12.2011			
11206	11.736,78	150,00	0,00	11.586,78	0,00
11303	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
11307	97.357,52	0,00	0,00	0,00	97.357,52
11308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11309	89,96	0,00	0,00	0,00	89,96
11401	3.877,20	1.679,75	0,00	2.147,45	50,00
11405	6.821,75	609,50	0,00	6.212,25	0,00
11408	41.151,88	2.792,26	0,00	35.343,13	3.016,49
11409	4.146,67	4.146,67	0,00	0,00	0,00
11410	780,35	0,00	0,00	61,00	719,35
11412	22.537,31	0,00	0,00	19.587,31	2.950,00
11413	10.265,12	0,00	0,00	0,00	10.265,12
11414	178.332,64	10.100,00	0,00	63.670,25	104.562,39
11502	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
11503	1.134,70	0,00	0,00	0,00	1.134,70
12401	33.586,42	0,00	0,00	0,35	33.586,07
13108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Totale	431.211,11	19.478,18	0,00	147.608,52	264.124,41
TOTALE	2.393.277,09	377.343,52	0,00	486.497,72	1.529.435,85