

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.3											
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	127,58	0,00	172,42	0,00
0	3.472,41	3.472,41	0,00	3.472,41	0,00	0,00	14.472,41	12.618,36	0,00	1.854,05	1.376,18
2.0	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	4.193,60	2.844,71	0,00	1.348,89	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.216,31	0,00	683,69	0,00
3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	699,48	0,00	301,52	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6.364,90	6.364,90	0,00	6.364,90	0,00	0,00	12.864,90	27.060,60	0,00	5.804,30	5.303,27
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.762,56	0,00	637,44	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	11.382,70	11.328,08	55,62	11.383,70	0,00	0,00	38.283,70	30.585,58	0,00	7.697,12	7.679,16
20.0	453,63	0,00	453,63	453,63	0,00	0,00	453,63	0,00	0,00	453,63	453,63
2.1	103,13	103,13	0,00	103,13	0,00	0,00	2.453,13	1.920,33	0,00	532,80	114,00
2.2	762,95	762,95	0,00	762,95	0,00	0,00	4.762,95	4.500,31	0,00	262,64	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.0	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	30.000,00	20.500,00	0,00	50.500,00	42.550,97	7.605,73	56.156,70	0,00	343,3
24.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	50.000,00	24.003,38	0,00	74.003,38	4.268,67	66.036,85	71.157,52	0,00	2.045,8
25.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	37.752,00	6.292,00	44.044,00	0,00	956,0
26.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.000,00	0,00	50,00	950,00	246,74	0,00	246,74	0,00	703,26
27.0	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.857,70	0,00	9.857,70	0,00	142,3
28.0	PULIZIA LOCALI E SORVEGLIANZA	55.000,00	8.500,00	0,00	63.500,00	46.488,73	14.058,97	62.547,70	0,00	952,30
29.0	USCITE TELEFONICHE	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	9.132,41	1.519,92	10.652,33	0,00	247,6
30.0	SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	29.500,00	0,00	39.500,00	21.363,84	17.878,50	39.242,34	0,00	257,66
33.0	SERVIZI DI FORESTERIA	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	3.236,75	0,00	3.236,75	0,00	563,21
95.0	SERVIZI VARI	1.000,00	0,00	50,00	950,00	764,78	0,00	764,78	0,00	105,22
	Totale 1.1-1.3	251.700,00	133.903,38	1.050,00	384.553,38	243.773,34	128.660,96	372.434,30	0,00	12.119,08
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
30.0	SPESE PER PUBBLICAZIONE CRUSCA PER VOI (GRAFICA STAMPA REDAZIONE)	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	12.014,70	7.745,80	19.761,50	0,00	1.238,50
31.0	SPESE PUBBLICAZIONI MONOGRAFIE E RAPPORTI CON LA STAMPA-CON FONDI ORDINARI	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00	21.205,65	19.709,76	40.915,41	0,00	84,59

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.0		3.961,82	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	0,00	54.461,82	46.512,79	0,00	7.949,03	7.605,73
4.0		19.506,20	19.506,20	0,00	19.506,20	0,00	0,00	93.509,58	23.774,87	0,00	69.734,71	66.888,85
.0		13.162,00	12.584,00	578,00	13.162,00	0,00	0,00	58.162,00	50.336,00	0,00	7.826,00	6.870,00
6.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	266,74	0,00	703,26	0,00
.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.857,90	0,00	142,30	0,00
.0		18.946,99	18.946,99	0,00	18.946,99	0,00	0,00	82.446,99	67.435,72	0,00	15.011,27	14.058,97
.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.132,43	0,00	1.867,59	1.519,92
.0		5.901,36	4.728,68	1.172,68	5.901,36	0,00	0,00	45.401,36	26.092,52	0,00	19.308,84	19.051,18
8.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.236,75	0,00	563,25	0,00
.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	764,78	0,00	185,22	0,00
totale	1.1.1.3	84.212,69	81.952,76	2.259,93	84.212,69	0,00	0,00	468.766,07	325.726,10	0,00	143.039,97	130.920,89
	1.1.2											
	1.1.2.1											
0		9.283,48	9.031,42	252,06	9.283,48	0,00	0,00	39.283,48	21.046,12	0,00	9.237,36	7.998,86
0		18.508,16	17.685,08	823,08	18.508,16	0,00	0,00	59.508,16	39.090,72	0,00	20.417,43	20.332,84

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0	159,49	145,20	14,29	159,49	0,00	0,00	159,49	145,20	0,00	14,29	14,29	
.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	
.0	16.866,76	716,35	16.150,41	16.866,76	0,00	0,00	16.866,76	716,35	0,00	16.150,41	16.150,41	
.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.0	87,97	52,80	35,17	87,97	0,00	0,00	87,97	32,80	0,00	35,17	35,17	
64.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
75.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	15.396,69	14.474,29	922,40	15.396,69	0,00	0,00	15.396,69	14.474,29	0,00	922,40	922,40	
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.0	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	35,90	
91	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	9,86	9,86	
87.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
81	25.215,55	17.554,43	7.661,12	25.215,55	0,00	0,00	25.215,55	17.554,43	0,00	7.661,12	7.661,12	
89.0	38.433,48	0,00	38.433,48	38.433,48	0,00	0,00	38.433,48	0,00	0,00	38.433,48	38.433,48	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui iniziali	Pagati	Da Pagare (15-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-15)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	55.884,16	7.140,00	48.744,16	55.884,16	0,00	0,00	72.371,82	12.201,28	0,00	60.170,54	60.170,54
94.0	2.085,58	2.085,47	20,11	2.085,58	0,00	0,00	2.085,58	2.065,47	0,00	20,11	20,11
95.0	38.250,00	10.500,00	27.750,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	10.500,00	0,00	27.750,00	27.750,00
95.0	2.343,02	677,10	1.665,92	2.343,02	0,00	0,00	2.343,02	677,10	0,00	1.665,92	1.665,92
95.0	30,28	30,25	0,03	30,28	0,00	0,00	30,28	30,25	0,00	0,03	0,03
99.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0	19.741,89	5.622,61	14.119,28	19.741,89	0,00	0,00	19.741,89	5.622,61	0,00	14.119,28	14.119,28
100.0	83.124,86	48.413,21	34.711,65	83.124,86	0,00	0,00	83.124,86	48.413,21	0,00	34.711,65	34.711,65
100.0	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
100.0	279,90	239,58	40,32	279,90	0,00	0,00	279,90	239,58	0,00	40,32	40,32
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,92
100.0	10.000,00	4.375,00	5.625,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.375,00	0,00	5.625,00	5.625,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108.0	1.411,10	1.160,98	250,12	1.411,10	0,00	0,00	36.411,20	28.160,98	0,00	8.250,12	8.250,12
9.0	344,02	336,09	7,93	344,02	0,00	0,00	344,02	336,09	0,00	7,93	7,93
110.0	4.395,60	2.294,00	2.101,60	4.395,60	0,00	0,00	4.395,60	2.294,00	0,00	2.101,60	2.101,60
111.0	9.603,35	3.956,21	5.647,14	9.603,35	0,00	0,00	9.603,35	3.956,21	0,00	5.647,14	5.647,14
112.0	1.588,75	1.588,75	0,00	1.588,75	0,00	0,00	1.588,75	1.588,75	0,00	0,00	0,00
113.0	6.461,25	6.414,68	46,57	6.461,25	0,00	0,00	6.461,25	6.414,68	0,00	46,57	46,57
114.0	51.250,00	41.689,78	9.560,22	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	41.689,78	0,00	9.560,22	9.560,22
115.0	88.406,71	85.253,98	3.152,73	88.406,71	0,00	0,00	88.406,71	85.253,98	0,00	3.152,73	3.152,73
116.0	29.962,71	22.167,33	7.795,38	29.962,71	0,00	0,00	29.962,71	22.167,33	0,00	7.795,38	7.795,38
117.0	3.243,55	2.737,32	506,23	3.243,55	0,00	0,00	3.243,55	2.737,32	0,00	506,23	506,23
118.0	4.300,00	2.506,00	1.800,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	2.506,00	0,00	1.800,00	1.800,00
119.0	9.782,92	3.366,00	5.416,92	9.782,92	0,00	0,00	9.782,92	3.366,00	0,00	5.416,92	5.416,92
120.0	6.016,10	280,50	5.735,60	6.016,10	0,00	0,00	6.016,10	280,50	0,00	5.735,60	5.735,60
121.0	10.000,00	1.800,00	8.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	8.200,00	8.200,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.0	CONVEGNO: UN SECOLO PER LA COSTITUZIONE /REG. TOSCANA	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	2.498,19	0,00	0,00
123.0	ENTE CRF: LINGUISTI DEL MOVIMENTO, BIBLIOTECHE ED ARCHIVI D'AUTORE.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.556,30	14.443,70	35.000,00	0,00	0,00
124.0	CONV. VAL. BRERAGLIA: L'ITALIANO TRA PASSATO E PRESENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	8.212,00	12.788,00	21.000,00	0,00	0,00
125.0	LOESCHER EDITORE: PROGETTO (LA SELVA, IL MONTE, LE STELLE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	90.000,00	784.984,04	9.000,00	865.984,04	96.580,73	768.080,22	864.660,95	0,00	1.323,09
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
34.0	COPINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	83.000,00	117.000,00	200.000,00	0,00	0,00
35.0	QUOTE ASSOCIATIVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.186,53	1.800,00	4.686,53	0,00	313,47
50.0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.0	FONDO PER RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE D.L. 6/7/2012 N.95 ART.8 COMMA 3	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	5.000,00	203.800,00	0,00	208.800,00	89.986,53	118.500,00	208.486,53	0,00	313,47
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
6.0	INTERESSI PASSIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00	0,00	0,00	300,00	283,22	0,00	283,22	0,00	16,78
	Totale 1.1.2.3	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	283,22	0,00	283,22	0,00	16,78

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	16	14	17	18	19	20	21	22	23
22.0		6.170,05	6.139,42	30,63	6.170,05	0,00	0,00	8.658,24	6.139,42	0,00	2.528,82	2.528,82
23.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.556,30	0,00	14.443,70	14.443,70
4.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.212,00	0,00	12.788,00	12.788,00
5.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Totale	1.1.2.1	612.674,06	360.607,83	252.066,23	612.674,06	0,00	0,00	1.478.558,10	457.188,96	0,00	1.021.469,54	1.020.146,45
	1.1.2.2											
34.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
35.0		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.686,53	0,00	1.813,47	1.500,00
36.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	210.300,00	91.466,53	0,00	118.813,47	118.500,00
	1.1.2.3											
38.0		628,03	628,03	0,00	628,03	0,00	0,00	628,03	628,03	0,00	0,00	0,00
39.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	283,22	0,00	16,78	0,00
Totale	1.1.2.3	628,03	628,03	0,00	628,03	0,00	0,00	928,63	911,25	0,00	16,78	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4-5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	672.000,00	1.047.285,42	0,00	1.719.285,42	661.253,48	1.038.837,00	1.700.090,48	0,00	19.194,9

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2012

Capibolo	G E S T I O N E dei R R S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tale Titolo	742.686,34	485.694,32	256.992,02	742.686,34	0,00	0,00	2.461.971,76	1.146.947,80	0,00	1.315.023,96	1.295.829,02

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Scosse Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM. VA A									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN COMPTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI									
41.0	ACQUISTO LIBRI E MANOSCRITTI - CON FONDI ORDINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42.0	ALEPH	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	6.323,67	2.107,89	8.431,56	0,00	568,44
58.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	6.323,67	22.107,89	28.431,56	0,00	568,44
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
43.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.736,61	520,10	6.256,91	0,00	743,09
14.0	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.519,26	0,00	10.519,26	0,00	480,74
15.0	RESTAURO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	RESTAURO E RILEGATURA LIBRI E DOCUMENTI VARI	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00	608,00	2.179,00	2.784,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	0,00	20.784,00	0,00	20.784,00	16.860,87	2.699,10	19.560,17	0,00	1.223,83