

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2012

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI			GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale				
L I V E L L I	U N I T A	C A T E G O R I E	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate		Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze		Residui attivi al 31.12.2012	
				Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE					in +	in -			in +	in -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2012															95.037	95.037			
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 1/1/2012			45.036																
			<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>																			
2			<b>1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>																			
	1211		A destinazione specifica - Contributo destinato a spese specifiche																			
	1212		Senza vincolo di destinazione - Contributo ordinario	681.400			681.400	681.400	681.400			10.676	10.676	-	10.676			692.076	692.076			
			<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AMM.NI PUBBLICHE</b>																			
	1253		Trasferimenti correnti da Università		1.740		1.740	1.740	1.740									1.740	1.740			
			<b>ALTRI TRASFERIMENTI</b>																			
	1294		Da imprese private																			
	1295		Trasferimenti correnti da Istituti Sociali Privati		2.976		2.976	2.976	2.976									2.976	2.976			
			<b>Totale</b>	<b>681.400</b>	<b>4.716</b>		<b>686.116</b>	<b>686.116</b>	<b>686.116</b>			<b>10.676</b>	<b>10.676</b>		<b>10.676</b>			<b>696.792</b>	<b>696.792</b>			
			<b>ALTRE ENTRATE</b>																			
3	1		<b>ENTRATE DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																			
	1301		Ricerche e Servizi commissionati da amm.ni pubbliche																			
	1302		Ricerche e Servizi commissionati da Istituzioni int.li																			
	1303		Ricerche e Servizi commissionati da soggetti privati nazionali																			
	1307		Ricavi dalla vendita di Pubblicazioni					1.500	1.500	1.500												1.500
	1308		Proventi derivanti dalla prestazione di Servizi vari																			
	1309		Realizzi per cessione di beni																			
			<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																			
	1326		Interessi attivi su depositi e conti correnti				0	0	0	0								0	0			
	1328		Entrate patrimoniali da beni imm.li (diritti autore, opere ingegno ecc.)																			
			<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																			
	1332		Recuperi e rimborsi diversi				355	2.673	3.028	3.028								355	355			2.673
			<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																			
	1342		Altre entrate non classificabili in altre voci	8.000			8.000											8.000				-8.000
			<b>Totale</b>	<b>8.000</b>			<b>8.000</b>	<b>355</b>	<b>4.173</b>	<b>4.528</b>	<b>4.528</b>	<b>-8.000</b>					<b>8.000</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>-8.000</b>	<b>4.173</b>	
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>689.400</b>	<b>4.716</b>		<b>694.116</b>	<b>686.471</b>	<b>4.173</b>	<b>690.644</b>	<b>4.528</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>		<b>10.676</b>		<b>704.792</b>	<b>697.147</b>	<b>355</b>	<b>-8.000</b>	<b>4.173</b>
II			<b>TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																			
1	1		<b>ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																			
	2114		Alienazione materiale bibliografico																			
	2116		Alienazione di beni immateriali (opere ingegno,diritti d'autore,diritti reali god.to)																			
			<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																			
	2121		Alienazione di beni mobili,macchine e attrezzature																			
	2129		Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche																			
			<b>Totale</b>																			
3	2		<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																			
			<b>Assunzione di altri debiti finanziari</b>																			
	2321		Anticipazione di tesoreria (momentanee esigenze di liquidità)		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000								50.000	50.000			
			<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>								<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			

INDEBITORE AMMINISTRATIVO  
Dott. RENEA CREA

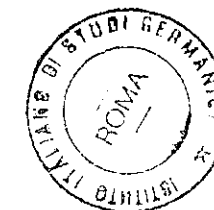
IL PRESIDENTE  
Prof. FABRIZIO CAMBI *Fabrizio Cambi*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2012

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale			
L	U	C	Y	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze		Residui attivi al 31.12.2012
					Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE	in +					in -	in +			in -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>III</b>																							
<b>TITOLO III-GESTIONI SPECIALI</b>																							
1																							
	1	3101		premiare 1 Germanistica			2.000		2000	2000									2.000	2000			
		3102		premiare 2 Scienza e Mistica			6.500		6500	6500									6.500	6500			
		3103		premiare 3 SERI			3.500		3500	3500									3.500	3500			
		3104		premiare 4 Cinema			5.000		5000	5000									5.000	5000			
		3105		premiare 5 Mediterraneo			5.000		5000	5000									5.000	5000			
		3106		FIRB MIUR			39.536		39536	39536									39.536	39536			
				<b>TOTALE TITOLO III</b>			61.536		61.536	61.536									61.536				
<b>IV</b>																							
<b>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</b>																							
1	1	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
		4111		Ritenute erariali	96.543		96.543	111.935	111.935	15.392									96.543	111.935	15.392		
		4112		Ritenute previdenziali e assistenziali	33.017		33.017	34.861	34.861	1.844									33.017	34.861	1.844		
		4113		Trattenute sindacali	1.157		1.157	1.053	1.053		-104								1.157	1.053		-105	
		4114		Rimborso di anticipazione fondo economale	1.100		1.100	1.100	1.100										1.100	1.100			
		4115		Depositi cauzionali																			
		4999		Altre partite di giro																			
				<b>Totale</b>	131.817		131.817	148.948	148.949	17.236	-104								131.817	148.948	17.236	-105	
<b>CODICI TEMPORANEI</b>																							
		9998		INCASSI DA REGOLARIZZARE DER. ANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA																			
		9999		ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE																			
				<b>Totale</b>																			
				<b>TOTALE TITOLO IV</b>	131.817		131.817	148.948	148.949	17.236	-104				10.676				131.817	148.948	17.236	-105	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>																							
				<b>TOTALE TITOLO I</b>	689.400	4.716	694.116	686.471	4.173	690.644	4.528	-8.000	10.676	10.676	-	10.676			704.792	697.147	355	-8.000	4.173
				<b>TOTALE TITOLO II</b>		50.000	50.000	50.000		50.000					-				50.000	50.000			
				<b>TOTALE TITOLO III</b>			61.536	61.536		61.536	61.536				-				61.536				
				<b>TOTALE TITOLO IV</b>	131.817		131.817	148.948		148.949	17.236	-104			-				131.817	148.948	17.236	-105	
				<b>TOTALE GENERALE</b>	821.217	54.716	875.933	946.956	4.173	951.129	83.300	-8.104	10.676	10.676	-	10.676			886.609	957.632	17.591	-8.105	4.173
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			45.036																
				<b>FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2012</b>															95.037				
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			920.969												981.646	957.632			

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. RENATA CREA



IL PRESIDENTE  
Prof. FABRIZIO CAMBI

*Fabrizio Cambi*