

tit.	cat.	cap.	denominazione capitolo	residui attivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012
						in aumento	in diminuzione		
			avanzo di amministrazione presunto		609.020,83				
			fondo cassa iniziale presunto						
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1	1	20	aliquote contributi a carico datore lavoro						
1	1	30	quote partecipaz. iscritti specif. gestioni						
			totale TITOLO I						
			TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. CORENTI						
2	3	40	trasf.da parte dello Stato (contrib.rminist.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	50	trasf.dalle Regioni (contrib. R. Lombardia)		14.726,40	0,00	-14.726,40	0,00	0,00
2	5	60	trasf. da Prov.e Comuni (contr.Prov.BS)		15.345,98	0,00	-15.345,98	0,00	0,00
2	6	70	trasf.altri Enti pubbl.e priv. (contr. vari)		33.000,00	0,00	-13.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale TITOLO II		63.072,38	0,00	-43.072,38	20.000,00	20.000,00
			TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
			cat.7°-vendita beni e prest.servizi						
			proventi vendita di pubblicazioni						
3	7	80	ricavo dalla vendita di Quaderni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	90	ricavo vendita Guide del Vittoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	100	ricavo vendita volumi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	110	ricavo vendita cartoline		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	120	ricavo vendita distintivi e medaglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	130	ricavo vendite varie (cataloghi,opuscoli ecc.)		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			proventi da prestazione di servizi						
3	7	140	proventi da ingressi al Vittoriale e al Museo		485.000,00	0,00	-100.000,00	385.000,00	385.000,00
3	7	150	proventi da ingressi Vittoriale, Casa e Museo		1.150.000,00	0,00	-15.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
3	7	155	proventi da ingressi (con Guide)		12.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00
3	7	160	proventi uso cannocchiali		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3	7	165	proventi vendita prodotti agricoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	170	realizzi per cessione materiali fuori uso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	175	spettacoli e concerti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			totale categoria 7°		1.647.650,00	0,00	-122.000,00	1.525.650,00	1.525.650,00

tit.	cat.	cap.	denominazione capitolo	residui attivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012
						in aumento	in diminuzione		
			cat.8° -rendite e proventi patrimoniali						
3	8	180	affitti di immobili		179.912,16	0,00	-7.527,61	172.384,55	172.384,55
3	8	190	proventi da concessione d'uso locali		10.860,00	0,00	-860,00	10.000,00	10.000,00
3	8	210	interessi attivi su c/c bancari e postali		8.732,80	0,00	-732,80	8.000,00	8.000,00
			totale categoria 8°		199.504,96	0,00	-9.120,41	190.384,55	190.384,55
			cat.9°-poste corrett. e compens. spese c.						
3	9	220	recuperi e rimborsi diversi		58.780,03	0,00	-53.780,03	5.000,00	5.000,00
3	9	230	recuperi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			totale categoria 9°		58.780,03	0,00	-53.780,03	5.000,00	5.000,00
			cat.10°- entrate non classif.altre voci						
3	10	235	diritti d'autore 10% alla Fondazione		6.099,05	0,00	-6.099,05	0,00	0,00
			totale TITOLO III		1.912.034,04	0,00	-190.999,49	1.721.034,55	1.721.034,55
			TITOLO IV - E. PER ALIENAZ.BENI E RISC. CREDITI						
4	11	240	alienazione immobili e diritti reali						
4	12	250	alienazione immobilizzazioni tecniche						
4	13	260	realizzo di valori mobiliari						
4	14	320	riscossione crediti						
			totale TITOLO IV						
			TITOLO V - ENTRATE DA TRASFER. IN C/CAPITALE						
5	15	380	trasferimenti dallo Stato						
5	16	390	trasferimenti dalle Regioni		41.801,25	0,00	-41.801,25	0,00	0,00
5	17	400	trasferimenti da Comuni e province						
5	18	410	trasf. da altri enti - Ina Assitalia (TFR ruolo)						
			totale TITOLO V		41.801,25	0,00	-41.801,25	0,00	0,00
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
6	19	420	assunzioni di mutui						
6	20	430	assunzione di altri debiti finanziari						
6	21	440	emissione di obbligazioni						
			totale TITOLO VI						

tit.	cat.	cap.	denominazione capitolo	residui attivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni di cassa 2012	
						in aumento	in diminuzione		
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
			cat. 22° E:aventi natura di partite di giro						
7	22	450	ritenute erariali al personale (IRPEF)		105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
7	22	460	ritenute INPS al personale		58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
7	22	470	ritenute ENPDEP al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22	480	ritenute INPS lavoro autonomo		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7	22	510	rimborso somme a eredi D'Annunzio (90%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22	520	partite in sospeso (economato e rit. sindacali)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			totale categoria 22°		169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			totale TITOLO VII		169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			RIPILOGO DELLE ENTRATE						
			avanzo di amministrazione presunto		609.020,83				
			fondo cassa iniziale presunto						206.299,73
			RIPILOGO DEI TITOLI						
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - ENTRATE DA TRASFER. CORENTI		63.072,38	0,00	-43.072,38	20.000,00	20.000,00
			TITOLO III - ALTRE ENTRATE		1.912.034,04	0,00	-190.999,49	1.721.034,55	1.721.034,55
			TITOLO IV - E. ALIENAZ.BENI PATRIM. RISC.CRED.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO V - E. DA TRASFER. IN C/CAPITALE		41.801,25	0,00	-41.801,25	0,00	0,00
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO VII -PARTITE DI GIRO		169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE		2.186.407,67	40.000,00	-275.873,12	1.950.534,55	2.156.834,28

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012
				in aumento	in diminuzione		
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	cat. 1° - spese per gli organi dell'Ente						
1 1	10 Indennità e rimborso spese Presidenza		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1 1	20 compensi, indenn. e rimborsi di Consiglieri		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 1	30 compensi, indenn. e rimborsi di Revisori		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	totale categoria 1°		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	cat. 2° - oneri per il personale in servizio						
1 2	40 stipendi ed altri assegni fissi al personale		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1 2	45 indennità di cassa e indennità festiva		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1 2	50 compensi per lavoro straordinario		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 2	55 indennità di ente		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 2	60 indennità e rimborso spese per missioni		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1 2	65 fondo per rinnovi contrattuali	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
1 2	67 spese per buoni pasto al personale		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Oneri previdenz. e assistenz. a carico Ente						
1 2	70 INPS c/Fondazione		170.000,00	7.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
1 2	80 IRAP c/Fondazione	59.000,00	59.000,00	11.000,00	0,00	70.000,00	129.000,00
1 2	100 assicurazione infortuni		9.698,39	301,61	0,00	10.000,00	10.000,00
1 2	110 altri oneri sociali a carico dell'Ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria 2°	79.000,00	1.057.748,39	18.301,61	0,00	1.076.050,00	1.155.050,00
1 3	cat. 3° - oneri per il personale in quiesc.		0,00			0,00	0,00
	cat. 4° - spese per acquisto beni di consumo e servizi						
1 4	130 acquisto libri, giornali e documenti		25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00
1 4	140 acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico		48.000,00	0,00	-23.000,00	25.000,00	25.000,00
1 4	150 acquisto di cancelleria e stampati		15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00
1 4	160 spese di rappresentanza		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 4	170 spese per Commissioni, Comitati ecc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	180 spese per promozione e comunicazione	10.583,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	38.583,00
1 4	190 spese per acquisto divise		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	195 interventi e manutenzioni aree verdi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012
				in aumento	in diminuzione		
1 4	200 manutenzione, riparazione e adattamento di locali e impianti	114.216,73	304.609,87	0,00	-200.468,32	104.141,55	218.358,28
1 4	205 spese di vigilanza, antifurto, antincendio		11.000,00	0,00	-2.000,00	9.000,00	9.000,00
1 4	210 spese postali, telegrafiche e telefoniche		17.922,92	0,00	-3.922,92	14.000,00	14.000,00
1 4	220 spese per studi, restauri, inventar. patrimonio		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 4	225 spese per catalogazione S.B.N.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 4	230 spese per Convegni, Mostre e attività didattica		59.000,00	0,00	-19.000,00	40.000,00	40.000,00
1 4	240 spese per Concorsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	250 manuten., noleggio ed esercizio mezzi di trasp.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 4	260 spese per energia elettrica per illuminazione		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1 4	270 combust. ed energia elett. per riscaldam. e spese per conduzione impianti tecnici		70.000,00	0,00	-5.000,00	65.000,00	65.000,00
1 4	280 spese per acquisto di beni e di servizi		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1 4	290 spese per incarichi di consulenza, studio e ricerche	2.500,00	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	44.500,00
1 4	300 premi di assicurazione		47.000,00	5.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
1 4	305 spese varie e piccole spese		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	totale categoria 4°	127.299,73	740.532,79	17.000,00	-278.391,24	479.141,55	606.441,28
	cat. 5° - spese per prestazioni istituzionali						
1 5	310 Spettacoli, Concerti e promozione Spettacoli		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1 6	320 cat. 6° - trasferimenti passivi						
	cat. 7° - oneri finanziari						
1 7	360 interessi passivi mutui						
1 7	370 spese e commissioni bancarie		7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00	5.000,00
	totale categoria 7°		7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	cat. 8° - oneri tributari						
1 8	380 imposte, tasse e tributi vari		25.464,00	0,00	0,00	25.464,00	25.464,00
	cat. 9° - poste correttive e compens. entrate correnti						
1 9	390 restituzione e rimborsi diversi						

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012
				in aumento	in diminuzione		
	cat. 10° - spese non classificabili in altre voci						
1 10	400 spese per liti, arbitraggi e accessori		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
1 10	410 Fondi di riserva		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 10	420 oneri vari straordinari (restauro volumi)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>spese di realizzo entrate</u>						
1 10	430 quaderni Vittoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10	432 guide del Vittoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10	435 spese agricole		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	totale categoria 10°		17.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00	7.000,00
	totale TITOLO I	206.299,73	1.916.245,18	35.301,61	-290.891,24	1.660.655,55	1.866.955,28
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	cat. 11° - acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari						
2 11	440 acquisto immobili						
2 11	450 ricostruzione, ripristino e trasform. immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11	460 spese per costruzioni in corso						
2 11	470 acquisto diritti reali						
	totale categoria 11°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cat. 12° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2 12	480 acquisto impianti, attrezzature e macchinari		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2 12	490 ripristini, trasformazione e manutenz. straord. a impianti, attrezz. e macchinari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12	500 acquisto di automezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12	510 grandi manutenz. di automezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12	520 acquisto mobili e macch. ufficio		5.820,74	0,00	-820,74	5.000,00	5.000,00
	totale categoria 12°		17.820,74	0,00	-820,74	17.000,00	17.000,00
2 13	530 cat. 13° - partecipaz. e acquisti val. mobili.						
2 14	580 cat. 14° - quota adeguamento TFR c/o INA		20.000,00	24.307,00	0,00	44.307,00	44.307,00
2 15	650 cat. 15° - TFR personale Ruolo e Stagionale cessato		58.305,75	0,00	-48.305,75	10.000,00	10.000,00
	totale TITOLO II		96.126,49	24.307,00	-49.126,49	71.307,00	71.307,00

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2011	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2012		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2012	
				in aumento	in diminuzione			
	TITOLO III - ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
3	16 660 cat.16° - rimborso di mutui c/cap.		4.536,00	4.536,00	0,00	9.072,00	9.072,00	
3	17 680 cat.17° - rimb. anticip. passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	18 690 cat.18° - rimb. di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	19 700 cat.19° - restit. di anticip. ges. aut.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20 710 cat.20° - estinzione debiti diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	totale TITOLO III		4.536,00	4.536,00	0,00	9.072,00	9.072,00	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	cat. 21° - spese aventi natura di partite di giro							
4	21 720 riten. IRPEF al personale c/pers.		105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
4	21 730 riten. INPS al personale c/pers.		58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	
4	21 740 riten. ENPDEP al personale c/pers.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	21 750 riten. INPS lavoro autonomo		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Rimborsi di somme pagate per conto terzi (Eredi)							
4	21 780 eredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	21 790 eredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	21 800 eredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Partite in Conto sospeso							
4	21 810 Economato e ritenute sindacali		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	totale categoria 21°		169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00	
	totale TITOLO IV		169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		206.299,73	1.916.245,18	35.301,61	-290.891,24	1.660.655,55	1.866.955,28
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	96.126,49	24.307,00	-49.126,49	71.307,00	71.307,00
	TITOLO III - ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZIONI		0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	9.072,00	9.072,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	169.500,00	40.000,00	0,00	209.500,00	209.500,00
	TOTALE DELLE SPESE		206.299,73	2.186.407,67	104.144,61	-340.017,73	1.950.534,55	2.156.834,28