

tit.	cat.	cap.	denominazione capitolo	residui attivi presunti 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
						in aumento	in diminuzione		
			cat.8° -rendite e proventi patrimoniali						
3	8	180	affitti di immobili		176.694,63	17.202,53	0,00	193.897,16	193.897,16
3	8	190	proventi da concessione d'uso locali (noleggi)		28.495,50	0,00	-18.495,50	10.000,00	10.000,00
3	8	210	interessi attivi su c/c bancari e postali		8.161,94	0,00	-161,94	8.000,00	8.000,00
			totale categoria 8°		213.352,07	17.202,53	-18.657,44	211.897,16	211.897,16
			cat.9°-poste corrett. e compens. spese c.						
3	9	220	recuperi e rimborsi diversi		29.304,75	0,00	-24.304,75	5.000,00	5.000,00
3	9	230	recuperi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			totale categoria 9°		29.304,75	0,00	-24.304,75	5.000,00	5.000,00
			cat.10° - entrate non classif.altre voci						
3	10	235	diritti d'autore 10% alla Fondazione		11.916,82	0,00	-11.916,82	0,00	0,00
			totale TITOLO III		1.880.599,64	37.202,53	-101.605,01	1.816.197,16	1.816.197,16
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17	400	trasferimenti da Comuni e provincie						
5	18	410	trast. da altri enti - Ina Assitalia (TFR ruolo)						
			totale TITOLO V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
6	19	420	assunzioni di mutui (da restituire)						
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 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
						in aumento	in diminuzione		
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
			cat. 22° E.aveniti natura di partite di giro						
7	22	450	ritenute erariali al personale (IRPEF)		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
7	22	460	ritenute INPS al personale		78.000,00	0,00	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	520	partite in sospeso (economato e rit.sindacali)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			totale categoria 22°		209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			totale TITOLO VII		209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
			RIEPILOGO DEI TITOLI						
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - ENTRATE DA TRASFER. CORRENTI		75.710,00	0,00	-75.710,00	0,00	0,00
			TITOLO III - ALTRE ENTRATE		1.880.599,64	37.202,53	-101.605,01	1.816.197,16	1.816.197,16
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO		209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE		2.165.809,64	37.202,53	-177.315,01	2.025.697,16	2.025.697,16

ff. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
				in aumento	in diminuzione		
	TITOLO I - SPESE CORENTI						
	cat. 1° - spese per gli organi dell'Ente						
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	-30.000,00	670.000,00	670.000,00
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 ante		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1 2 60	indennità e rimborso spese per missioni		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1 2 65	fondo per rinnovi contrattuali		3.125,00	0,00	-3.125,00	0,00	0,00
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		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
1 2 80	IRAP c/Fondazione		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1 2 100	assicurazione infortuni		10.000,00	0,00	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°	0,00	1.071.825,00	0,00	-33.125,00	1.038.700,00	1.038.700,00
1 3 120	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		50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00
1 4 140	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 4 150	acquisto di cancelleria e stampati		12.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00
1 4 160	spese di rappresentanza		2.500,00	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		47.110,00	0,00	-7.110,00	40.000,00	40.000,00
1 4 190	spese postali		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1 4 195	interventi e manutenzioni aree verdi		15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
				in aumento	in diminuzione		
1 4 200	manutenzione, riparazione e adattamento di locali e impianti		141.174,23	0,00	-3.883,42	137.290,81	137.290,81
1 4 205	spese di vigilanza, antifurto, antincendio		9.000,00	0,00	-1.500,00	7.500,00	7.500,00
1 4 210	spese telefoniche		14.000,00	0,00	-2.000,00	12.000,00	12.000,00
1 4 220	spese per studi, restauri, inventar. patrimonio		7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00
1 4 225	spese per catalogazione S.B.N.		10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 4 230	spese per Convegni, Mostre e attività didattica		40.500,00	19.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1 4 240	spese per carburante		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 4 250	manutenzione automezzi		3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00
1 4 260	spese per energia elettrica per illuminazione		43.735,30	0,00	-3.735,30	40.000,00	40.000,00
1 4 270	combust. ed energia elett. per riscaldamento. e spese per conduzione. impianti tecnici		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1 4 280	spese per acquisto di beni e di servizi		23.000,00	0,00	-10.000,00	13.000,00	13.000,00
1 4 290	spese per incarichi di consulenza, studio e ricerche		56.875,00	0,00	-11.875,00	45.000,00	45.000,00
1 4 300	premi di assicurazione		52.000,00	0,00	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°	0,00	618.894,53	61.500,00	-96.103,72	584.290,81	584.290,81
	cat. 5° - spese per prestazioni istituzionali						
1 5 310	Spettacoli, Concerti e promozione Spettacoli		25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00
1 6 320	cat. 6° - trasferimenti passivi						
	cat. 7° - oneri finanziari						
1 7 360	interessi passivi mutui		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 7 370	spese e commissioni bancarie		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	totale categoria 7°						
	cat. 8° - oneri tributari						
1 8 380	imposte, tasse e tributi vari		35.483,50	0,00	-5.483,50	30.000,00	30.000,00
	cat. 9° - poste correttive e compens. entrate correnti						
1 9 390	spese consumo acqua		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ff. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
				in aumento	in diminuzione		
	cat. 10° - spese non classificabili in altre voci						
1 10	400 spese per liti, arbitraggi e accessori		41.586,80	0,00	-31.586,80	10.000,00	10.000,00
1 10	410 Fondi di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10	420 oneri vari straordinari (restauro volumi)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spese di realizzo entrate						
1 10	430 quadermi vittorale		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		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	totale categoria 10°		48.586,80	0,00	-38.586,80	10.000,00	10.000,00
	totale TITOLO I		1.862.789,83	66.500,00	-188.299,02	1.740.990,81	1.740.990,81
	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		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	totale categoria 12°		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
2 13	530 cat. 13° - partecipaz. e acquisti val. mobil.						
2 14	580 cat. 14° - quota accantonamento TFR c/o INA		44.307,00	0,00	0,00	44.307,00	44.307,00
2 15	650 cat. 15° - TFR personale Ruolo e Stagionale cessato		33.013,58	0,00	-23.013,58	10.000,00	10.000,00
	totale TITOLO II		88.820,58	0,00	-23.013,58	65.807,00	65.807,00

tit. cat. cap.	denominazione capitolo	residui passivi presunti 2012	previsioni anno in corso	previsioni di competenza 2013		previsioni per l'anno cui si riferisce il Bilancio	previsioni di cassa 2013
				in aumento	in diminuzione		
	TITOLO III - ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
3	16 660 cat.16° - rimborso di mutui c/cap.		4.699,23	4.700,12	0,00	9.399,35	9.399,35
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° - resitit. 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		4.699,23	4.700,12	0,00	9.399,35	9.399,35
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	cat. 21° - spese aventi natura di partite di giro						
4	21 720 riten. IRPEF al personale c/pers.		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
4	21 730 riten. INPS al personale c/pers.		78.000,00	0,00	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
4							
4							
4							
	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°		209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
	totale TITOLO IV		209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		1.862.789,83	66.500,00	-188.299,02	1.740.990,81	1.740.990,81
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	-23.013,58	65.807,00	65.807,00
	TITOLO III - ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZIONI		0,00	4.700,12	0,00	9.399,35	9.399,35
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
	TOTALE DELLE SPESE		2.165.809,64	71.200,12	-211.312,60	2.025.697,16	2.025.697,16