

- SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE.	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
77.507.090	66.250.350	5.778.680	72.029.030		5.478.060
26.780.660	0	12.836.100	12.836.100		13.944.560
18.000.000	9.659.190	0	9.659.190		8.340.810
122.287.750	75.909.540	18.614.780	94.524.320		27.763.430
2.479.884.000	2.411.725.771	0	2.411.725.771		68.158.229
115.000.000	115.000.000	0	115.000.000		
480.000.000	220.674.495	259.325.505	480.000.000		
47.314.000	36.642.145	1.928.850	38.570.995		8.743.005
80.000.000	17.573.030	527.060	18.100.090		61.899.910

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		Categoria I				
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>				
1 01 01 0	10	Assegni ed indennità alla Presidenza	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
1 01 02 0	20	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0
1 01 03 0	30	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	5.410.000	5.130.000	0	5.130.000
			10.410.000	10.130.000	0	10.130.000
		Categoria II				
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>				
1 02 03 0	90	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	7.773.645	7.773.645	0	7.773.645
1 02 03 1	91	Contratto Direttore Generale Delib. 145CS/95 del 26.6.1995	0	0	0	0
1 02 04 0	100	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	145.718.965	145.718.965	0	145.718.965
1 02 08 1	120	Compensi per lavoro straordinario o incentivanti la produttività per i Dirigenti	2.758.205	2.758.205	0	2.758.205
1 02 07 0	130	Indennità o rimborso spese di trasporto per missioni all'interno o all'estero	18.233.815	18.233.815	0	18.233.815

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
		82.507.090	71.250.350		11.256.740	5.778.680
		26.780.660	0		27.780.660	12.836.100
	200.000	23.130.000	14.789.190		8.340.810	0
	280.000	132.417.750	86.039.540		47.378.210	18.614.780
		2.479.684.000	2.419.499.416		60.384.584	0
		115.000.000	115.000.000			0
		580.116.000	366.393.460		213.722.540	259.325.505
		47.314.000	39.400.350		7.913.650	1.928.850
		82.000.000	35.806.845		46.193.155	527.060

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	RAZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1 02 09 0	150	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.000.000.000		
1 02 13 0	210	Trattamenti economici accessori e integrativi	0		
1 02 14 1	220	Trattamenti economici accessori e integrativi (C.N.)	0		
1 02 15 0	230	Costi per il personale	20.000.000		
			4 222.198.000	120.116.000	120.116.000
		Categoria III			
		<u>Oneri per il personale in quiescenza</u>			
			0		
		Categoria IV			
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>			
1 04 01 0	300	Spese pubblicitarie e di promozione	60.000.000		
1 04 02 0	310	Traduzioni, trascrizioni e attività correlate	10.000.000		
1 04 04 0	330	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni per uso ufficio	20.000.000		
1 04 08 0	350	Acquisto di materiale di consumo e materiale tecnico	100.000.000		
1 04 08 0	370	Spazio di rappresentanza e ospitalità	35.000.000	0	
1 04 10 0	380	Cancelleria e stampati	120.000.000		
1 04 12 0	410	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	20.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
1.000.000.000	885.301.322	70.043.911	955.345.233		44.654.767
0	0	0	0		
0	0	0	0		
20.000.000	0	0	0		20.000.000
4.222.198.000	3.686.916.763	331.825.326	4.018.742.089		203.455.911
0	0	0	0		
60.000.000	4.772.098	0	4.772.098		55.227.902
10.000.000	357.000	0	357.000		9.643.000
20.000.000	8.707.450	1.502.105	10.209.555		9.790.445
100.000.000	50.198.640	8.098.105	66.296.745		33.703.255
35.000.000	4.826.955	205.550	5.032.505		29.967.495
120.000.000	27.348.415	7.673.555	35.021.970		84.978.030
20.000.000	3.513.000	0	3.513.000		16.487.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 02 09 0	150	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	53.158.940	53.158.940	0	53.158.940
1 02 13 0	210	Trattamenti economici accessori e integrativi	8.993.840	0	0	0
1 02 14 1	220	Trattamenti economici accessori e integrativi (C.N.)	4.348.835	0	0	0
1 02 15 0	230	Costi per il personale	1.049.580	1.049.580	0	1.049.580
			240.033.625	228.693.150	0	228.693.150
		Categoria III				
		<u>Oneri per il personale in quiescenza</u>				
			0	0	0	0
		Categoria IV				
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>				
1 04 01 0	300	Spese pubblicitarie e di promozione	10.638.600	10.638.600	0	10.638.600
1 04 02 0	310	Traduzioni, trascrizioni e attività correlate	1.083.495	1.083.495	0	1.083.495
1 04 04 0	330	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni per uso ufficio	5.249.445	4.670.285	562.500	5.232.785
1 04 06 0	350	Acquisto di materiale di consumo e materiale tecnico	4.823.475	4.761.000	0	4.761.000
1 04 08 0	370	Spese di rappresentanza e ospitalità	2.274.264	2.274.264	0	2.274.264
1 04 10 0	380	Conciliazione e stampati	8.005.175	8.005.175	0	8.005.175
1 04 12 0	410	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	280.000	280.000	0	280.000

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		1.000.000.000	938.460.262		61.539.738	70.043.911
	6.993.640	6.993.640	0		6.993.640	0
	4.346.835	4.346.835	0		4.346.835	0
		20.000.000	1.049.580		18.950.420	0
	11.340.475	4.335.654.475	3.915.609.913		420.044.562	331.825.326
		0	0			0
		60.000.000	15.410.698		44.589.302	0
		10.000.000	1.440.495		8.559.505	0
	16.660	21.300.000	13.377.735		7.922.265	2.064.605
	62.475	110.000.000	62.959.640		47.040.360	8.098.105
		35.000.000	7.101.219		27.898.781	205.550
		120.000.000	35.353.590		84.646.410	7.673.555
		20.000.000	3.793.000		16.207.000	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	RI DIMINUIZ
1 04 14 0	430	Accertamenti sanitari	2.000.000		
1 04 16 0	450	Acquisto vestiario e divise	2.000.000		
1 04 18 0	470	Fitto locali	p.m.		
1 04 20 0	490	Manutenzione, pulizia, riparazione e adattamento sede	600.000.000		
1 04 22 0	510	Vigilanza della sede	650.000.000		
1 04 24 0	530	Acquisto materiale per i laboratori di ottica, fonica, animazione, sincronizzazione e centro TV	p.m.		
1 04 25 0	540	Spese postali e telegrafiche	40.000.000		
1 04 27 0	560	Spese telefoniche	150.000.000		
1 04 29 0	580	Spese per studi e indagini	p.m.		
1 04 31 0	600	Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	400.000.000		
1 04 32 0	601	Adesioni a organismi nazionali ed internazionali	10.000.000		
1 04 33 0	620	Spese per concorsi	10.000.000		
1 04 35 0	640	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	22.000.000		
1 04 37 0	660	Canoni d'acqua	35.000.000		
1 04 39 0	680	Energia elettrica per illuminazione	50.000.000		
1 04 41 0	700	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionamento di ambienti e uffici	350.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
2.000.000	150.530	0	150.530		1.849.470
2.000.000	336.000	0	336.000		1.664.000
p.m.	0	0	0		
600.000.000	451.705.205	47.694.338	499.399.543		100.800.457
650.000.000	468.173.898	85.686.905	553.860.803		98.139.197
p.m.	0	0	0		
40.000.000	22.403.865	30.250	22.434.115		17.565.885
150.000.000	145.805.000	776.000	146.581.000		3.419.000
p.m.	0	0	0		
400.000.000	55.548.701	43.591.600	99.140.301		300.859.699
10.000.000	8.562.323	0	8.562.323		1.437.677
10.000.000	3.653.600	5.304.000	8.957.600		1.042.400
22.000.000	15.734.280	912.500	16.646.780		5.353.220
35.000.000	2.564.900	3.167.000	5.731.900		29.268.100
50.000.000	30.384.713	0	30.384.713		19.615.287
350.000.000	120.860.000	28.793.180	149.653.250		200.346.750

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 04 14 0	430	Accertamenti sanitari	226.000	226.000	0	226.000
1 04 16 0	450	Acquisto vestiario e divise	300.325	300.325	0	300.325
1 04 18 0	470	Fitto locali	0	0	0	0
1 04 20 0	480	Manutenzione, pulizia, riparazione e adattamento sede	107.823.939	100.259.451	2.875.000	103.234.451
1 04 22 0	510	Vigilanza della sede	77.921.555	77.921.555	0	77.921.555
1 04 24 0	530	Acquisto materiale per i laboratori di ottica, fonica, animazione, sincronizzazione e centro TV	0	0	0	0
1 04 25 0	540	Spese postali e telegrafiche	245.533	245.533	0	245.533
1 04 27 0	580	Spese telefoniche	450.000	450.000	0	450.000
1 04 29 0	580	Spese per studi e indagini	0	0	0	0
1 04 31 0	600	Organizzazione e partecipazione a convogli, congressi, mostre e manifestazioni	12.240.450	42.000	0	42.000
1 04 32 0	601	Aderenti a organismi nazionali ed internazionali	381.632	381.632	0	381.632
1 04 33 0	620	Spese per concorsi	0	0	0	0
1 04 35 0	640	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.412.210	1.412.210	0	1.412.210
1 04 37 0	660	Canoni d'acqua	1.843.000	1.843.000	0	1.843.000
1 04 39 0	660	Energia elettrica per illuminazione	6.409.538	6.409.538	0	6.409.538
1 04 41 0	700	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionamento di ambienti o uffici	86.070.717	26.070.717	0	26.070.717

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
				ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		2.000.000	376.530		1.623.470	0
		2.350.000	636.325		1.713.675	0
		0	0			0
	4.589.488	700.000.000	551.964.656		148.035.344	50.669.338
		670.000.000	546.095.453		123.904.547	85.686.905
		0	0			0
		40.000.000	22.649.398		17.350.602	30.250
		150.000.000	146.255.000		3.745.000	776.000
		0	0			0
	12.198.450	413.000.000	55.590.701		357.409.299	43.591.600
		10.000.000	8.943.955		1.056.045	0
		10.000.000	3.653.600		6.346.400	5.304.000
		23.000.000	17.146.490		5.853.510	912.500
		40.000.000	4.407.900		35.592.100	3.167.000
		53.000.000	36.794.251		16.205.749	0
	60.000.000	380.000.000	146.930.807		233.069.193	28.793.160

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.
1 04 42 0	710	Borse di studio per laureati	p.m.	100.000.000	
1 04 44 0	721	Onorari e compensi per contratti stipulati ex art. 21, comma 10, 1 ^a parte, legge n. 153/1994	630.000.000		
1 04 44 1	730	Contributo di cui articolo 2, comma 30, Legge 8/8/1995, n. 335	p.m.	40.000.000	
1 04 45 0	740	Incarichi per insegnamento e seminari	2.200.000.000		
1 04 45 1	741	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	250.000.000		
1 04 46 0	750	Commissione esami allievi	200.000.000		
1 04 47 0	760	Esercitazioni degli allievi, seminari e laboratori	400.000.000	200.000.000	
1 04 48 0	770	Noleggio di strutture e mezzi tecnici per esercitazioni allievi	100.000.000		
1 04 49 0	780	Acquisizione dell'Ufficio documentazione	2.000.000		
1 04 50 0	790	Attività editoriale	p.m.		
1 04 51 0	800	Trasporti e facchinaggi	100.000.000		
1 04 53 0	820	Premi di assicurazioni	220.000.000		
1 04 55 1	840	Acquisto di contenitori per la conservazione e spedizione film	20.000.000		
1 04 56 1	850	Svincolo e spedizione film	30.000.000		
1 04 57 1	860	Rovisione film	p.m.		
1 04 58 0	870	Stampa di schede, programmi, opuscoli, cataloghi	p.m.		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
100.000.000	9.023.770	90.000.000	99.023.770		978.230
630.000.000	349.075.607	143.246.121	492.321.728		137.678.272
40.000.000	13.182.609	8.402.727	21.585.336		18.414.664
2.200.000.000	1.649.559.813	306.051.904	1.955.611.717		244.388.283
250.000.000	133.924.691	21.805.036	155.729.727		94.270.273
200.000.000	52.377.900	2.953.855	55.331.755		144.668.245
600.000.000	279.134.361	38.583.402	317.717.763		282.282.237
100.000.000	91.228.970	0	91.228.970		8.771.030
2.000.000	1.497.000	0	1.497.000		503.000
p.m.	0	0	0		
100.000.000	62.990.880	6.937.205	69.928.085		30.071.915
220.000.000	118.714.917	6.000.000	124.714.917		95.285.083
20.000.000	0	0	0		20.000.000
30.000.000	9.655.410	514.110	10.169.520		19.830.480
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 04 42 0	710	Borse di studio per laureati	0	0	0	0
1 04 44 0	721	Onorari e compensi per contratti stipulati ex art. 21, comma 10, 1 ^a parte, legge n. 153/1994	121.344.196	115.344.196	6.000.000	121.344.196
1 04 44 1	730	Contributo di cui articolo 2, comma 30, Legge 8/8/1995, n. 335	0	0	0	0
1 04 45 0	740	Incarichi per insegnamento e seminari	207.013.690	185.797.688	21.216.002	207.013.690
1 04 45 1	741	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	19.519.937	19.519.937	0	19.519.937
1 04 46 0	750	Commissione esami allievi	0	0	0	0
1 04 47 0	760	Esercitazioni degli allievi, seminari e laboratori	75.205.041	46.967.668	568.268	47.535.936
1 04 48 0	770	Noleggio di strutture e mezzi tecnici per esercitazioni allievi	12.471.200	12.471.200	0	12.471.200
1 04 49 0	780	Acquisizione dell'Ufficio documentazione	0	0	0	0
1 04 50 0	790	Attività editoriale	333.071.585	321.560.490	0	321.560.490
1 04 51 0	800	Trasporti e facchinaggi	5.206.250	5.206.250	0	5.206.250
1 04 53 0	820	Premi di assicurazioni	0	0	0	0
1 04 55 1	840	Acquisto di contenitori per la conservazione e spedizione film	0	0	0	0
1 04 56 1	850	Svincolo e spedizione film	2.042.595	2.042.595	0	2.042.595
1 04 57 1	860	Rovisione film	0	0	0	0
1 04 58 0	870	Stampa di scheda, programmi, opuscoli, cataloghi	0	0	0	0

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN PIU'	IN MENO	
		100.000.000	9.023.770		90.976.230	90.000.000
		740.000.000	464.419.003		275.580.197	149.246.121
		40.000.000	13.182.609		26.817.391	8.402.727
		2.400.000.000	1.835.357.501		564.642.499	327.267.908
		250.000.000	153.444.628		96.555.372	21.805.036
		200.000.000	52.377.900		147.622.100	2.953.855
	27.669.105	800.000.000	326.102.029		473.897.971	39.151.670
		127.850.000	103.700.170		24.149.830	0
		2.000.000	1.497.000		503.000	0
	11.511.075	347.000.000	321.560.490		25.439.510	0
		110.000.000	68.197.130		41.802.870	6.937.205
		220.000.000	118.714.917		101.285.083	6.000.000
		20.000.000	0		20.000.000	0
		34.000.000	11.698.005		22.301.995	514.110
		0	0			0
		0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1 04 60 1	900	Organizzazione di cicli e manifestazioni cinematografiche	p.m.		
1 04 61 1	910	Noleggio di film	p.m.		
1 04 63 0	930	Noleggio materiale tecnico	p.m.		
1 04 65 0	950	Conduzione, manutenzione e riparazione impianti, attrezzature e macchinari	500.000.000		
1 04 67 1	970	Deposito e magazzinaggio di film presso terzi	p.m.		
			7.338.000.000	340.000.000	
		Categoria VI			
		<u>Trasferimenti passivi</u>			
1 06 01 0	1010	Assegni di studio e mensa allievi	450.000.000		
1 06 02 0	1020	Mensa per il personale: quota a carico dell'Ente	150.000.000		
1 06 04 0	1040	Benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale in servizio	40.885.000		
1 06 06 0	1060	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	p.m.	15.959.492	
1 06 08 0	1080	Erogazione di mutui edilizi al personale dipendente	p.m.		
			640.885.000	15.959.492	