



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.01. 1.2.AGO Affitti di immobili							
Anno 2013							
11	09/01/2013	2013			CAVALIERE GIUSEPPINA	Fitto 2013 G. da Verrazzano 14 Torino	16,08
179	20/03/2013	2013			MORELLO GIORGIO	Canone locazione 2013 Via Pigafetta 4 Torino	4.377,09
Totale Anno 2013							4.393,17
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.AGO							4.393,17
1.3.2.04.01 1.2.AGO Interessi c/correnti							
Anno 2013							
99	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	875,38
100	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	245,68
101	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	536,34
102	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	389,01
103	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	301,61
104	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	7,20
105	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	662,79
106	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA	Interessi attivi anno 2013	154,65



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.DEM Interessi c/correnti							
Anno 2013							
					POPSONDRIO		
107	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.639,44
108	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.206,86
109	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	943,40
Totale Anno 2013							6.962,36
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.FAL							6.962,36
1.3.2.01. 1.2.FEL Affitti di immobili							
Anno 2013							
4	07/01/2013	2013			Diversi	Fitto 2013 Via Guicciardini 9/11 Roma	17.458,62
6	07/01/2013	2013			NH ITALIA S.P.A.	Fitto 2013 Hotel Piazza La Lizza 1/3 Siena + canone antenna Telcom	8.235,07
34	09/01/2013	2013			Diversi	Fitto 2013 1° quadrimestre 2013 Via Col di Lana 4 Milano	1.044,56
253	24/04/2013	2013			Diversi	Fitto 2013 2° quadrimestre 2013 Via Col di Lana 4 Milano	1.622,89
534	25/07/2013	2013			Diversi	Fitto 2013 3° quadrimestre 2013 Via Col di Lana 4 / Via Manin Milano	1.120,89
Totale Anno 2013							29.482,03
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.FEL							29.482,03



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.FEL Interessi c/correnti							
Anno 2013							
110	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	88.848,08
Totale Anno 2013							88.848,08
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.FEL							88.848,08
4.1.1.08. 1.2.FEL Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
258	26/04/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 22AP2017 FOI LKD	3.000.000,00
340	13/05/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01MZ2021 3,75%	1.500.000,00
697	08/10/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01ST2028 4.75%	1.995.034,07
772	11/11/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	1.000.000,00
Totale Anno 2013							7.495.034,07
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.FEL							7.495.034,07
1.3.2.04.01 1.2.FIO Interessi c/correnti							
Anno 2013							
111	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	420,96
Totale Anno 2013							420,96



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.FIO Interessi c/correnti							
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.FIO							420,96
1.3.2.01. 1.2.FRA Affitti di immobili							
Anno 2013							
	29	09/01/2013	2013		PIERONI LUCIANO	Fitto 2013 Via C.Colombo 213 Lido di Camaiore (Lucca)	13.030,40
Totale Anno 2013							13.030,40
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.FRA							13.030,40
1.3.2.04.01 1.2.FRA Interessi c/correnti							
Anno 2013							
	112	08/02/2013	2013		TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	22.634,13
Totale Anno 2013							22.634,13
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.FRA							22.634,13
4.1.1.08. 1.2.FRA Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
	341	13/05/2013	2013		TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01MZ2021 3,75%	250.000,00
	698	08/10/2013	2013		TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01ST2028 4,75%	249.379,26
	773	11/11/2013	2013		TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	150.000,00
Totale Anno 2013							649.379,26



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
4.1.1.08. 1.2.FRA Riscossioni dal conto titoli							
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.FRA							649.379,26
1.3.2.04.01 1.2.GAT Interessi c/correnti							
Anno 2013							
113	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	911,01
Totale Anno 2013							911,01
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.GAT							911,01
4.1.1.05. 1.2.GEN Rimborsi di somme pagate per conto di terzi							
Anno 2013							
908	31/12/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	985,55
Totale Anno 2013							985,55
Totale Capitolo 4.1.1.05. 1.2.GEN							985,55
1.3.2.01. 1.2.GUE Affitti di immobili							
Anno 2013							
27	09/01/2013	2013			LERA DAVIDE	Fitto 2013 Viale Manzoni 27 Follonica (Grosseto)	1.206,14
Totale Anno 2013							1.206,14
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.GUE							1.206,14
1.3.2.04.01 1.2.GUE Interessi c/correnti							
Anno 2013							



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.GUE Interessi c/correnti							
Anno 2013							
114	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	3.192,21
115	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	677,61
116	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	446,61
117	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	243,63
Totale Anno 2013							4.560,06
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.MAI							4.560,06
1.3.2.01. 1.2.MAR Affitti di immobili							
Anno 2013							
16	09/01/2013	2013			PIERANTONI FIORENZA	Fitto 2013 Via Scialoia 15 Firenze	43,38
19	09/01/2013	2013			MARTINI ISABELLA	Fitto 2013 Via della Rondinella 44 Firenze	69,20
Totale Anno 2013							112,58
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.MAR							112,58
1.3.2.04.01 1.2.MAR Interessi c/correnti							
Anno 2013							
118	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.438,15



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.NAT Interessi c/correnti							
Anno 2013							
119	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	398,64
120	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	431,68
Totale Anno 2013							2.268,47
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.PAN							2.268,47
1.3.2.01. 1.2.PAT Affitti di immobili							
Anno 2013							
15	09/01/2013	2013			ZAGO FRANCO	Fitto 2013 Viale Carso 14 Roma	448,40
Totale Anno 2013							448,40
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.PAT							448,40
1.3.2.04.01 1.2.PAT Interessi c/correnti							
Anno 2013							
121	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	971,66
122	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.737,59
Totale Anno 2013							2.709,25
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.PER							2.709,25
1.3.2.01. 1.2.PET Affitti di immobili							



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.01. 1.2.PET Affitti di immobili							
Anno 2013							
	22 09/01/2013	2013			BILLI ARMANDO	Fitto 2013 Via B. da Carpi 7 Bologna	37,23
	824 28/11/2013	2013			CAPARRELLI BRUNI QUIRINO	Canone locazione Via Crescenzo Roma	8.200,00
Totale Anno 2013							8.237,23
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.PET							8.237,23
1.3.2.04.01 1.2.PET Interessi c/correnti							
Anno 2013							
	123 08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	2.159,23
	907 31/12/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	7.696,97
	124 08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	9.627,46
Totale Anno 2013							19.483,66
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.RIZ							19.483,66
4.1.1.08. 1.2.RIZ Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
	774 11/11/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	150.000,00
Totale Anno 2013							150.000,00
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.RIZ							150.000,00



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.01. 1.2.RON Affitti di immobili							
Anno 2013							
30	09/01/2013	2013			MASSONI MARIA TERESA	Fitto 2013 Via G.Baglivi 7 Roma	18,53
Totale Anno 2013							18,53
Totale Capitolo 1.3.2.01. 1.2.RON							18,53
1.3.2.04.01 1.2.RON Interessi c/correnti							
Anno 2013							
125	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	2.041,12
126	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	341,63
127	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.311,86
128	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	3.816,69
Totale Anno 2013							7.511,30
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.SAN							7.511,30
4.1.1.08. 1.2.SAN Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
775	11/11/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	100.000,00
Totale Anno 2013							100.000,00
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.SAN							100.000,00



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
1.3.2.04.01 1.2.SCH Interessi c/correnti							
Anno 2013							
129	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	1.140,29
Totale Anno 2013							1.140,29
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.SCH							1.140,29
4.1.1.08. 1.2.SCH Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
776	11/11/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	100.000,00
Totale Anno 2013							100.000,00
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.SCH							100.000,00
1.3.2.04.01 1.2.TAR Interessi c/correnti							
Anno 2013							
130	08/02/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Interessi attivi anno 2013	13.596,26
Totale Anno 2013							13.596,26
Totale Capitolo 1.3.2.04.01 1.2.TAR							13.596,26
4.1.1.08. 1.2.TAR Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
342	13/05/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01MZ2021 3,75%	250.000,00



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Partitario Accertamenti Aperti per CRAM 1.2. - Esercizio 2013

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE							
1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							
4.1.1.08. 1.2.TAR Riscossioni dal conto titoli							
Anno 2013							
699	08/10/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 01ST2028 4,75%	249.379,26
777	11/11/2013	2013			TESORIERE BANCA POPSONDRIO	Rimborso BTP 1NV2017	500.000,00
Totale Anno 2013							999.379,26
Totale Capitolo 4.1.1.08. 1.2.TAR							999.379,26
Totale 1. Consolidato Gestione Accademia e Fondi Amministrati							9.722.752,45
Totale ENTRATE							9.722.752,45