

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Rendiconto Finanziario 2023- Schema riassuntivo del riaccertamento dei residui attivi - Gestione Accademia

Anno acc.	Num.acc.	Codice capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Importo inizio esercizio	Importo variazione	Importo finale	Causale cancellazione
2020	1662	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	Rimborso per restituzione buoni pasto cartacei scaduti il 31/12/2020	2.248,40	- 2.248,40	-	La società ha restituito l'importo con un nota di credito compensata

TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

- 2.248,40

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Rendiconto Finanziario 2022- Schema riassuntivo del riaccertamento dei residui passivi - Gestione Accademia

Anno imp.	Num.imp.	Codice capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione impegno	Residuo al 31.12.2023	Importo variazione	Importo finale	Causale cancellazione
2010	1836	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	FONDO AUTONOMO LINCEO	Deposito cauzionale Basaldella	36.718,92	- 36.718,92	-	Trattasi di importo accantonato nell'esercizio 2010 da destinare al Fondo Autonomo Linceo per borse di studio Basaldella - dal 2010 non è stata adottata alcuna delibera
2016	2743	2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	CASILLO LEONARDO	Progetto esecutivo per l'adeguamento antincendio di Palazzo Corsini.	4.851,16	- 4.851,16	-	Il professionista ha rinunciato all'incarico con comunicazione scritta
2019	2003	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MUGNAI SPA	Interventi Centrale Termica P.Corsini e dichiarazione di rispondenza	878,40	- 878,40	-	Lavoro non più effettuato ed incluso ed incluso in interventi più complessi realizzati nell'esercizio 2019 (CIG Z5F3603ECF).
2021	2951	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PETRIOLI CHIARA	Compensi commissioni concorsi C1inf2	1.824,00	- 1.824,00	-	Il beneficiario ha rinunciato all'incarico con comunicazione scritta
2021	2952	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PETRIOLI CHIARA	Compensi commissioni concorsi C1inf	1.800,00	- 1.800,00	-	Il beneficiario ha rinunciato all'incarico con comunicazione scritta
2022	119	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COBUZZI MARIO	Mostra italia artistica di Dante 31/1-30/6/2022	1.800,00	- 1.800,00	-	Il collaboratore non ha eseguito la prestazione
2022	117	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE LAZIO	Irap Gubbiotto-Cobuzzi-Resconi	153,00	- 153,00	-	IRAP non dovuta per collaborazione non eseguita

TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

- 48.025,48

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Rendiconto Finanziario 2023- Schema riassuntivo del riaccertamento dei residui attivi - Gestione Fondi Amministrati

Fondo	Anno acc.	Num.acc.	Codice capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Importo inizio esercizio	Importo variazione		Causale cancellazione
FONDO ANTONIO FELTRINELLI	2021	5	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	NH ITALIA S.P.A.	Canone locazione 2021 Milano	0	-0,01	0	Accertamento registrato superiore al credito effettivo

TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

- 0,01

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Rendiconto Finanziario 2023 - Schema riassuntivo del riaccertamento dei residui passivi - Gestione Fondi Amministrati

Fondo	Anno imp.	Num.imp.	Codice capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione impegno	Importo inizio esercizio	Importo variazione		Causale cancellazione
FONDO ANTONIO FELTRINELLI	2019	1598	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MMX ITALIA SRL	Verifica impianti di protezione atmosferiche stabile Via Col di Lana 4 Milano	395,28	-395,28	-	La prestazione non è stata eseguita la società è fallita
FONDO PANSÀ CEDRONIO	2021	784	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AM srl Architettura in Movimen	Rimozione veranda abusiva Via Ximenes 9/A Roma	317,2	-317,2	-	L'intervento è stato incluso nei lavori di rifacimento della facciata Bonus 90%
FONDO AMALIA BRUNO FRASSETTO	2022	3133	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	SIGNORINI LUCA	Interessi legali 2022 Viale Regina Margherita 269 Roma	98,97	-98,97	-	Impegno duplicato per mero errore materiale
FONDO GIUSEPPE GUELFÌ	2022	3134	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	LERÀ DAVIDE	Interessi legali 2022 Follonica	25,32	-25,32	-	Impegno duplicato per mero errore materiale

TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

- 836,77