

N. 3201
TAB. 7
ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA I						
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE						
Cod. 101000 Cap. 10101 Art.						
Proventi vendita pubblicazioni edite dal Centro.....	RS! 178.411.687!	161.827.955!	161.827.955!	12.283.980!	174.111.935!	-4.299.752!
	CP! 700.000.000!	465.562.364!	465.562.364!	187.029.750!	652.592.114!	-47.407.886!
	CS! 778.411.687!	627.390.319!	627.390.319!			-151.021.368!
(1)!	T!			199.313.730!	826.704.049!	
Cod. 101000 Cap. 10102 Art.						
Entrate eventuali.....	RS! 1.143.480!	904.931!	904.931!		904.931!	-238.549!
	CP! 60.000.000!	61.890.128!	61.890.128!	130.000!	62.020.128!	2.020.128!
	CS! 61.143.480!	62.795.059!	62.795.059!			1.651.579!
(2)!	T!			130.000!	62.925.059!	
TOTALE CATEGORIA I	RS! 179.555.167!	162.732.886!	162.732.886!	12.283.980!	175.016.866!	-4.539.301!
	CP! 760.000.000!	527.452.492!	527.452.492!	187.159.750!	714.612.242!	-45.387.758!
	CS! 839.555.167!	690.185.378!	690.185.378!			-149.369.789!
	T!			199.443.730!	889.629.108!	
CATEGORIA II						
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI						
Cod. 102000 Cap. 10201 Art.						
Contributo ordinario a carico dello Stato.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESTDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.						
Sussidi ad integrazione contributo ordinario.....	RS! 500.000.000!	500.000.000!	500.000.000!		500.000.000!	
	CP! 500.000.000!	500.000.000!	500.000.000!			
(3) T!					500.000.000!	
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.						
Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici.....	RS! 85.226.826!	85.226.826!	85.226.826!		85.226.826!	
	CP! 1.204.000.000!	559.242.408!	559.242.408!	638.755.092!	1.197.997.500!	-6.002.500!
	CS! 1.289.226.826!	644.469.234!	644.469.234!			-644.757.592!
(4) T!				638.755.092!	1.283.224.326!	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.						
Contributi di privati.....	RS! 25.000.000!	28.700.000!	28.700.000!		28.700.000!	3.700.000!
	CP! 25.000.000!	28.700.000!	28.700.000!			3.700.000!
(5) T!					28.700.000!	
TOTALE CATEGORIA II	RS! 85.226.826!	85.226.826!	85.226.826!		85.226.826!	
	CP! 1.729.000.000!	1.087.942.408!	1.087.942.408!	638.755.092!	1.726.697.500!	-2.302.500!
	CS! 1.814.226.826!	1.173.169.234!	1.173.169.234!			-641.057.592!
T!				638.755.092!	1.811.924.326!	
CATEGORIA III						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.						
Fitti di immobili.....	RS! 22.685.900!	22.685.900!	22.685.900!		22.685.900!	
	CP! 16.500.000!	38.869.900!	38.869.900!		38.869.900!	22.369.900!
	CS! 39.185.900!	61.555.800!	61.555.800!			22.369.900!
(6) T!					61.555.800!	
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.						
Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti.....	RS! 29.000.000!	34.298.210!	34.298.210!		34.298.210!	5.298.210!
	CP! 29.000.000!	34.298.210!	34.298.210!			5.298.210!
(7) T!					34.298.210!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. e MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	IRS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	!CP! Competenza (G)	!Competenza (H)	!di Compet. (I)	!da Compet. (L)	!Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	!CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	! T!			!Tot. Res. (S=D+L)	!Tot. Acc. (T=E+M)	
TOTALE CATEGORIA III	IRS! 22.685.900!	22.685.900!	22.685.900!		22.685.900!	
	!CP! 45.500.000!	73.168.110!	73.168.110!		73.168.110!	27.668.110!
	!CS! 68.185.900!	95.854.010!	95.854.010!			27.668.110!
	! T!				95.854.010!	
CATEGORIA IV						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.						
Entrate correttive e compensat ive.....	IRS! 8.026!	8.026!	8.026!		8.026!	
	!CP! 100.000!	1.511.000!	1.511.000!	15.132!	1.526.132!	1.426.132!
	!CS! 108.026!	1.519.026!	1.519.026!			1.411.000!
(8)	! T!			15.132!	1.534.158!	
TOTALE CATEGORIA IV	IRS! 8.026!	8.026!	8.026!		8.026!	
	!CP! 100.000!	1.511.000!	1.511.000!	15.132!	1.526.132!	1.426.132!
	!CS! 108.026!	1.519.026!	1.519.026!			1.411.000!
	! T!			15.132!	1.534.158!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I						

ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA I						
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE						
	RS! 179.555.167!	162.732.886!	162.732.886!	12.283.980!	175.016.866!	-4.538.301!
	CP! 760.000.000!	527.452.492!	527.452.492!	187.159.750!	714.612.242!	-45.387.758!
	CS! 839.555.167!	690.185.378!	690.185.378!			-149.369.789!
	T!			199.443.730!	889.629.108!	
CATEGORIA II						
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI						
	RS! 85.226.826!	85.226.826!	85.226.826!		85.226.826!	
	CP! 1.729.000.000!	1.087.942.408!	1.087.942.408!	638.755.092!	1.726.697.500!	-2.302.500!
	CS! 1.814.226.826!	1.173.169.234!	1.173.169.234!			-641.057.592!
	T!			638.755.092!	1.811.924.326!	
CATEGORIA III						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	RS! 22.685.900!	22.685.900!	22.685.900!		22.685.900!	
	CP! 45.500.000!	73.168.110!	73.168.110!		73.168.110!	27.668.110!
	CS! 68.185.900!	95.854.010!	95.854.010!			27.668.110!
	T!				95.854.010!	
CATEGORIA IV						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	RS! 8.026!	8,026!	8,026!		8,026!	
	CP! 100,000!	1.511,000!	1.511,000!	15,132!	1.526,132!	1,426,132!
	CS! 108,026!	1.519,026!	1.519,026!			1.411,000!
	T!			15,132!	1.534,158!	
TOTALE DEL TITOLO I	RS! 287.475.919!	270.653.638!	270.653.638!	12.283.980!	282.937.618!	-4.538.301!
	CP! 2.534.600.000!	1.690.074.010!	1.690.074.010!	825.929.974!	2.516.003.984!	-18.596.016!
	CS! 2.722.075.919!	1.960.727.648!	1.960.727.648!			-761.348.271!
	T!			838.213.954!	2.798.941.602!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
TITOLO II =====						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA V -----						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cod. 205000 Cap. 20501 Art.						
Entrate straordinarie da investimenti.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
Cod. 205000 Cap. 20502 Art.						
T.F.R. per polizze assicuratrici personale dipendente.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA V	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI	
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	!RS!	Residui (A)	Residui (B)	!da Residui (C)	!da Residui (D)	!Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	!CP!	Competenza (G)	Competenza (H)	!di Compet. (I)	!da Compet. (L)	!Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	!CS!	Cassa (O)	Cassa (P)	!Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	!T!			!Tot. Res. (S=D+L)	!Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II							

ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	!RS!						
	!CP!						
	!CS!						
	!T!						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI						ENTRATE
	BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIP. ACCERTAMENTI
	RS!	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP!	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS!	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA VI							
ENTRATE AVENTI NATURA DI							
PARTITE DI GIRO							
Cod. 306000 Cap. 30601 Art.							
!Somme riscosse per conto terzi	RS!	351.293!					-351.293!
	CP!	1.000!					-1.000!
	CS!	352.293!					-352.293!
	(9) T!						
Cod. 306000 Cap. 30602 Art.							
!Ritenute erariali su stipendi	RS!	537.366!	537.366!	537.366!		537.366!	
!e compensi.....	CP!	22.000.000!	65.150.371!	65.150.371!		65.150.371!	43.150.371!
	CS!	22.537.366!	65.687.737!	65.687.737!			43.150.371!
	(10) T!					65.687.737!	
Cod. 306000 Cap. 30603 Art.							
!Restituzione anticipazione di	RS!						
!cassa al Ragioniere.....	CP!	28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!		28.000.000!	
	CS!	28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!			
	(11) T!					28.000.000!	
Cod. 306000 Cap. 30604 Art.							
!Restituz.anticipaz.di cassa al	RS!	1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	
!Direttore della Rivista S.M.	CP!	1.000.000!			1.000.000!	1.000.000!	
	CS!	2.000.000!	1.000.000!	1.000.000!			-1.000.000!
	(12) T!				1.000.000!	2.000.000!	
Cod. 306000 Cap. 30605 Art.							
!Restituzione anticipazioni div	RS!	509.145.343!	84.344.011!	84.344.011!	424.801.332!	509.145.343!	
!erse.....	CP!		399.499.508!	399.499.508!		399.499.508!	399.499.508!
	CS!	507.145.343!	483.843.519!	483.843.519!			-23.301.824!
	(13) T!				424.801.332!	908.644.851!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			!MAGG. o MINORI!
	!RS!	!CP!	!RS!	!CP!	!RS!	!CP!
	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	da Residui (C)	da Residui (D)
	da Residui (E=C+D)	Compet. (M=I+L)				
	(F=A-E)	(N=G-M)				
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
	(R=O-Q)					
	T!	T!	T!	Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
!Cod. 306000 Cap. 30606 Art.						
!Ritenute previdenz.ed assisten!	RS!					
!z.sindacali a carico personale!	CP!					
	CS!					
(14)!	T!					
!Cod. 306000 Cap. 30607 Art.						
!Contributo per il progetto Med!	RS!					
!ioevo Europa.....	CP!					
	CS!					
	T!					
!Cod. 306000 Cap. 30608 Art.						
!RESTITUZ.ANTICIPAZ.CASSA PRESI!	RS!					
!DENTE,DIRETTORE.....	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA VI	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA VI						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	RS! 511.485.184!	85.881.377!	85.881.377!	425.252.514!	511.133.891!	-351.293!
	CP! 56.001.000!	517.159.701!	517.159.701!	1.000.790!	518.160.491!	462.159.491!
	CS! 565.035.002!	603.041.078!	603.041.078!			38.006.076!
	T!			426.253.304!	1.029.294.382!	
TOTALE DEL TITOLO III	RS! 511.485.184!	85.881.377!	85.881.377!	425.252.514!	511.133.891!	-351.293!
	CP! 56.001.000!	517.159.701!	517.159.701!	1.000.790!	518.160.491!	462.159.491!
	CS! 565.035.002!	603.041.078!	603.041.078!			38.006.076!
	T!			426.253.304!	1.029.294.382!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
	DEFINITIVI DI					ENTRATE
	BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI						
	RS! 287.475.919!	270.653.638!	270.653.638!	12.283.980!	282.937.618!	-4.538.301!
	CP! 2.534.600.000!	1.690.074.010!	1.690.074.010!	825.929.974!	2.516.003.984!	-18.596.016!
	CS! 2.722.075.919!	1.960.727.648!	1.960.727.648!			-761.348.271!
	T!			838.213.954!	2.798.941.602!	
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO						
	RS! 511.485.184!	85.881.377!	85.881.377!	425.252.514!	511.133.891!	-351.293!
	CP! 56.001.000!	517.159.701!	517.159.701!	1.000.790!	518.160.491!	462.159.491!
	CS! 565.035.002!	603.041.078!	603.041.078!			38.006.076!
	T!			426.253.304!	1.029.294.382!	
TITOLO IV						
	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE GENERALE	RS! 798.961.103!	356.535.015!	356.535.015!	437.536.494!	794.071.509!	-4.889.594!
	CP! 2.590.601.000!	2.207.233.711!	2.207.233.711!	826.930.764!	3.034.164.475!	443.563.475!
	CS! 3.287.110.921!	2.563.768.726!	2.563.768.726!			-723.342.195!
	T!			1.264.467.258!	3.828.235.984!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI	
	DEFINITIVI DI					ENTRATE	
	BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RTP.	ACCERTAMENTI		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cap. Art.							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente.....							
Cap. 1 Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio.....		387.640.493	387.640.493	387.640.493		387.640.493	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.186.601.596	744.175.508	744.175.508	437.536.494	1.181.712.002	
	CP	2.590.601.000	2.207.233.711	2.207.233.711	826.930.764	3.034.164.475	
	CS	3.674.751.414	2.951.409.219	2.951.409.219			
	T				1.264.467.258	4.215.876.477	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.						
Stipendi al personale dipendente	262.000.000	259.218.732	259.218.732	790	259.219.522	-2.780.478
(4)	262.000.000	259.218.732	259.218.732	790	259.219.522	-2.781.268
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.						
Emolumenti per competenze arretrate	1.284.785	1.284.785	1.284.785		1.284.785	
(5)	1.284.785	1.284.785	1.284.785		1.284.785	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.						
Oneri previdenz.assistenza castrico del Centro	12.038.000	12.038.000	12.038.000		12.038.000	
(6)	94.500.000	71.855.194	71.855.194	12.894.791	84.749.985	-9.750.015
	94.538.000	83.893.194	83.893.194	12.894.791	96.787.985	-10.644.806
Cod. 102000 Cap. 10205 Art.						
Competenze accessorie personale servizio (straord., buoni p.)	8.000.000	5.019.796	5.019.796		5.019.796	-2.980.204
(7)	8.000.000	5.019.796	5.019.796		5.019.796	-2.980.204
Cod. 102000 Cap. 10206 Art.						
Diritti d'autore al Direttore della Rivista Studi Medievali						
(8)						
Cod. 102000 Cap. 10207 Art.						
Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni	570.850	570.850	570.850		570.850	
(8)	11.000.000	9.378.350	9.378.350	109.100	9.487.450	-1.512.550
	11.570.850	9.949.200	9.949.200	109.100	10.056.300	-1.621.650
Cod. 102000 Cap. 10208 Art.						
Premi ass.ne T.F.R. personale dipendente						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 102000 Cap. 10209 Art.							
Fondo unico di produttività	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
Cod. 102000 Cap. 10210 Art.							
Fondo prevenzione sicurezza luoghi lavoro DL 626	RS!						
	CP!	500.000!					-500.000!
	CS!	500.000!					-500.000!
	(9) T!						
Cod. 102000 Cap. 10211 Art.							
Polizza assicurativa integrativa personale dipendente	RS!						
	CP!	3.000.000!	3.000.000!	3.000.000!		3.000.000!	
	CS!	3.000.000!	3.000.000!	3.000.000!			
	(10) T!					3.000.000!	
TOTALE CATEGORIA II	RS!	12.608.850!	12.608.850!	12.608.850!		12.608.850!	
	CP!	380.284.785!	349.756.857!	349.756.857!	13.004.681!	362.761.538!	-17.523.247!
	CS!	380.893.635!	362.365.707!	362.365.707!			-18.527.928!
	T!				13.004.681!	375.370.388!	
CATEGORIA III							

ISPESE DI FUNZIONAMENTO							
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.							
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	RS!	1.251.500!	1.251.500!	1.251.500!		1.251.500!	
	CP!	12.350.400!	8.647.236!	8.647.236!	705.000!	9.352.236!	-2.998.164!
	CS!	13.601.900!	9.898.736!	9.898.736!			-3.703.164!
	(11) T!				705.000!	10.603.736!	
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.							
Spese per l'acquisto di materiale di consumo	RS!						
	CP!	15.073.210!	13.239.564!	13.239.564!	32.414!	13.271.978!	-1.801.232!
	CS!	15.073.210!	13.239.564!	13.239.564!			-1.833.646!
	(12) T!				32.414!	13.271.978!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	E ECONOMICI
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=T+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10303 Art.						
Spese per pulizie locali del C.I.R.S.						
entro.....	CP! 14.400.000!	14.400.000!	14.400.000!		14.400.000!	
(13) T!	CS! 14.400.000!	14.400.000!	14.400.000!			14.400.000!
Cod. 103000 Cap. 10304 Art.						
Fitto locali.....	RS! 9.195.750!	9.195.750!	9.195.750!		9.195.750!	
	CP! 22.000.000!	21.625.100!	21.625.100!		21.625.100!	-374.900!
(14) T!	CS! 31.195.750!	30.820.850!	30.820.850!			-374.900!
Cod. 103000 Cap. 10305 Art.						
Manutenz., riparaz., adattamento	RS!					
locali e relativi impianti....	CP! 10.000.000!	8.052.000!	8.052.000!	1.722.240!	9.774.240!	-225.760!
(15) T!	CS! 10.000.000!	8.052.000!	8.052.000!	1.722.240!	9.774.240!	-1.948.000!
Cod. 103000 Cap. 10306 Art.						
Manutenzione, riparazione mobili,	RS! 816.000!	816.000!	816.000!		816.000!	
arredi ed attrezzature.....	CP! 20.000.000!	14.874.749!	14.874.749!	816.000!	15.690.749!	-4.309.251!
(16) T!	CS! 20.816.000!	15.690.749!	15.690.749!	816.000!	16.506.749!	-5.125.251!
Cod. 103000 Cap. 10307 Art.						
Spese postali, telefoniche, telegrafiche	RS! 2.050.000!	2.050.000!	2.050.000!		2.050.000!	
e stampati.....	CP! 60.000.000!	37.812.239!	37.812.239!	2.132.000!	39.944.239!	-20.055.761!
(17) T!	CS! 62.050.000!	39.862.239!	39.862.239!	2.132.000!	41.994.239!	-22.187.761!
Cod. 103000 Cap. 10308 Art.						
Canone acqua.....	RS!					
	CP! 312.000!	265.000!	265.000!		265.000!	-47.000!
(18) T!	CS! 312.000!	265.000!	265.000!			-47.000!
Cod. 103000 Cap. 10309 Art.						
Spese per energia elettrica ed illuminazione.....	RS! 8.000.000!	5.903.000!	5.903.000!		5.903.000!	-2.097.000!
(19) T!	CS! 8.000.000!	5.903.000!	5.903.000!			-2.097.000!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: PAGAMENTI		RESIDUI DA RIP. I M P E G N I		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP		
	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	da Residui (C)	di Compet. (I)	da Residui (D)	da Compet. (L)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	Cassa (O)		Cassa (P)		Tot. Cassa (Q)					(R=O-Q)
T						Tot. Res. (S=D+L)		Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 103000 Cap. 10310 Art.										
Combustibile ed energia elettr. per riscald. ed imp. termici... (20)	RS		RS							
	CP	9.000.000!	CP	6.592.000!	CP	6.592.000!		CP	6.592.000!	-2.408.000!
	CS	9.000.000!	CS	6.592.000!	CS	6.592.000!				-2.408.000!
	T		T				T	6.592.000!		
Cod. 103000 Cap. 10311 Art.										
Trasporti e facchinaggi... (21)	RS		RS							
	CP	3.500.000!	CP	3.476.976!	CP	3.476.976!		CP	3.476.976!	-23.024!
	CS	3.500.000!	CS	3.476.976!	CS	3.476.976!				-23.024!
	T		T				T	3.476.976!		
Cod. 103000 Cap. 10312 Art.										
Premi di assicurazioni varie... (22)	RS		RS							
	CP	24.705.100!	CP	24.705.096!	CP	24.705.096!		CP	24.705.096!	-4!
	CS	24.705.100!	CS	24.705.096!	CS	24.705.096!				-4!
	T		T				T	24.705.096!		
Cod. 103000 Cap. 10313 Art.										
Spese di rilegatura...	RS		RS							
	CP		CP							
	CS		CS							
	T		T							
Cod. 103000 Cap. 10314 Art.										
Imposte, tasse e tributi vari... (23)	RS		RS							
	CP	19.000.000!	CP	17.935.240!	CP	17.935.240!		CP	17.935.240!	-1.064.760!
	CS	19.000.000!	CS	17.935.240!	CS	17.935.240!				-1.064.760!
	T		T				T	17.935.240!		
Cod. 103000 Cap. 10315 Art.										
Spese di rappresentanza... (24)	RS	300.000!	RS	300.000!	RS	300.000!		RS	300.000!	
	CP	2.000.000!	CP	1.545.128!	CP	1.545.128!		CP	1.545.128!	-454.872!
	CS	2.300.000!	CS	1.845.128!	CS	1.845.128!				-454.872!
	T		T				T	1.845.128!		
Cod. 103000 Cap. 10316 Art.										
Spese per l'organizzazione delle Settimane di studio... (25)	RS		RS							
	CP	118.722.625!	CP	118.722.625!	CP	118.722.625!		CP	118.722.625!	
	CS	118.722.625!	CS	118.722.625!	CS	118.722.625!				
	T		T				T	118.722.625!		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: PAGAMENTI		RESIDUI DA RIP. I M P E G N I		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
	Residui (A)	Residui (B)	Residui (B)		da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)		da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)			(N=G-M)
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (O)						(R=O-O)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 103000 Cap. 10317 Art.									
Spese per sussidi di studio erogati a partecip. Settimane....	RS								
	CP	14.500.000!	14.500.000!		14.500.000!			14.500.000!	
	CS	14.500.000!	14.500.000!		14.500.000!				
(26)	T							14.500.000!	
Cod. 103000 Cap. 10318 Art.									
Spese pubblicaz. Atti Settimane di Studio (stampa, trascriz.)	RS								
	CP	64.762.680!	64.029.160!		64.029.160!	71.760!		64.100.920!	-661.760!
	CS	64.762.680!	64.029.160!		64.029.160!				-733.520!
(27)	T					71.760!		64.100.920!	
Cod. 103000 Cap. 10319 Art.									
Spese pubblicaz. Rivista Studi Medievali (stampa, comp. collab)	RS								
	CP	75.000.000!	75.000.000!		75.000.000!			75.000.000!	
	CS	75.000.000!	75.000.000!		75.000.000!				
(28)	T							75.000.000!	
Cod. 103000 Cap. 10320 Art.									
Organizzazione Congresso (contributo MIUR).....	RS								
	CP	150.000.000!							-150.000.000!
	CS	150.000.000!							-150.000.000!
(29)	T								
Cod. 103000 Cap. 10321 Art.									
Spese pubblicaz. Collana Corpus Scultura Altomedievale.....	RS								
	CP	20.000.000!	10.796.160!		10.796.160!	9.203.840!		20.000.000!	
	CS	20.000.000!	10.796.160!		10.796.160!				-9.203.840!
(30)	T					9.203.840!		20.000.000!	
Cod. 103000 Cap. 10322 Art.									
Spese spedizioni pubblicazioni	RS								
	CP	24.000.000!	17.253.600!		17.253.600!			17.253.600!	-6.746.400!
	CS	24.000.000!	17.253.600!		17.253.600!				-6.746.400!
(31)	T							17.253.600!	
Cod. 103000 Cap. 10323 Art.									
Congressi (stampa, trascrizioni, ecc.).....	RS								
	CP	60.000.000!	60.000.000!		60.000.000!			60.000.000!	
	CS	60.000.000!	60.000.000!		60.000.000!				
(32)	T							60.000.000!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	T M P E G N I	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 103000 Cap. 10324 Art.						
Spese per studi, indagini, rilevaz., quote associative, concorso	RS!					
(33) T!	CP!	15.000.000!	10.879.072!	10.879.072!	10.879.072!	-4.120.928!
	CS!	15.000.000!	10.879.072!	10.879.072!		-4.120.928!
	T!				10.879.072!	
Cod. 103000 Cap. 10325 Art.						
Atti Convegni Accademia Tudertina.....	RS!	9.489.600!	9.489.600!	9.489.600!	9.489.600!	
(34) T!	CP!	20.000.000!	5.537.376!	5.537.376!	10.955.230!	-3.507.394!
	CS!	16.489.600!	15.026.976!	15.026.976!		-1.462.624!
	T!				10.955.230!	25.982.206!
Cod. 103000 Cap. 10326 Art.						
Biblioteca del C.C.S.M.U.U.P.	RS!	6.223.936!	6.223.936!	6.223.936!	6.223.936!	
(35) T!	CP!	15.000.000!	5.496.089!	5.496.089!	9.493.020!	-10.891!
	CS!	9.223.936!	11.720.025!	11.720.025!		2.496.089!
	T!				9.493.020!	21.213.045!
Cod. 103000 Cap. 10327 Art.						
Fototeca del Corpus della Scuola altomedievale.....	RS!					
(36) T!	CP!	24.000.000!				-24.000.000!
	CS!	24.000.000!				-24.000.000!
	T!					
Cod. 103000 Cap. 10328 Art.						
Collane: Studi, Bibl. S.M., Testi Studi Strum., Estratti ecc.....	RS!	433.450!	433.450!	433.450!	433.450!	
(37) T!	CP!	117.000.000!	96.348.221!	96.348.221!	20.651.779!	117.000.000!
	CS!	117.433.450!	96.781.671!	96.781.671!		-20.651.779!
	T!				20.651.779!	117.433.450!
Cod. 103000 Cap. 10329 Art.						
Biblioteca Medioevo Latino.....	RS!	5.274.500!	5.274.500!	5.274.500!	5.274.500!	
(38) T!	CP!	5.000.000!	2.048.150!	2.048.150!	2.951.850!	5.000.000!
	CS!	5.274.500!	7.322.650!	7.322.650!		2.048.150!
	T!				2.951.850!	10.274.500!
Cod. 103000 Cap. 10330 Art.						
Fonti storico giuridiche.....	RS!	833.200!	833.200!	833.200!	833.200!	
(39) T!	CP!	3.000.000!			566.120!	566.120!
	CS!	833.200!	833.200!	833.200!		-2.433.880!
	T!				566.120!	1.399.320!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS!	CP!	CS!	T!	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNT!	
	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Tot. Cassa (Q)	da Residui (C)	da Residui (D)	(F=A-E)
					da Compet. (I)	da Compet. (L)	(N=G-M)
						Compet. (M=I+L)	(R=Q-Q)
					Tot. Res. (S=D+L) Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 103000 Cap. 10331 Art.							
Quaderni di cultura mediolatina	2.959.600!	3.000.000!	2.959.600!		2.959.600!	2.400.260!	2.959.600!
(40) T!						2.400.260!	-599.740!
Cod. 103000 Cap. 10332 Art.							
Rivista documenti e studi tradiz. filosofica medievale	205.500!	1.000.000!	205.500!		205.500!	814.800!	205.500!
(41) T!						814.800!	-185.200!
Cod. 103000 Cap. 10333 Art.							
Rivista di filologia mediolatina	872.400!	1.000.000!	872.400!		872.400!	350.400!	872.400!
(42) T!						350.400!	-649.600!
Cod. 103000 Cap. 10334 Art.							
Annuario Medioevo e Rinascimento	6.080.421!	8.000.000!	6.080.421!		6.080.421!		6.080.421!
(43) T!							-6.556.840!
Cod. 103000 Cap. 10335 Art.							
Quaderni del C.C.S.M.U.U.P.	5.770.690!	5.000.000!	5.770.690!		5.770.690!	4.000.390!	5.770.690!
(44) T!						4.000.390!	-999.610!
Cod. 103000 Cap. 10336 Art.							
Atti Convegni Soc. Int. le Studi Francescani	11.295.224!	20.000.000!	11.295.224!		11.295.224!	9.785.970!	11.295.224!
(45) T!						9.785.970!	-3.094.930!
Cod. 103000 Cap. 10337 Art.							
Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiadra	17.070.125!	20.000.000!	17.070.125!		17.070.125!	1.882.450!	17.070.125!
(46) T!						1.882.450!	-12.818.542!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	ECONOMIE	
	RS!	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP!	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS!	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10338 Art.							
Collana "Studi e Ricerche".....	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
Cod. 103000 Cap. 10339 Art.							
Atti Premio Internazionale "Ascoli Piceno".....	RS!	5.116.275!	5.116.275!	5.116.275!		5.116.275!	
	CP!	8.000.000!	254.000!	254.000!	4.771.130!	5.025.130!	-2.974.870!
	CS!	5.116.275!	5.370.275!	5.370.275!			254.000!
(47)	T!				4.771.130!	10.141.405!	
Cod. 103000 Cap. 10340 Art.							
COLLANA "UOMINI E MONDI MEDIEVALI".....	RS!	10.435.725!	10.435.725!	10.435.725!		10.435.725!	
	CP!	5.500.000!			4.348.240!	4.348.240!	-1.151.760!
	CS!	-4.064.275!	10.435.725!	10.435.725!			14.500.000!
(48)	T!				4.348.240!	14.783.965!	
Cod. 103000 Cap. 10341 Art.							
Quote SISMEI come da convenzioni.....	RS!						
	CP!						
	CS!	-2.500.000!					2.500.000!
(49)	T!						
Cod. 103000 Cap. 10342 Art.							
QUADERNI DELLA RIVISTA DI BIZANTINISTICA.....	RS!	365.400!	365.400!	365.400!		365.400!	
	CP!	11.000.000!	3.733.834!	3.733.834!	872.700!	4.606.534!	-6.393.466!
	CS!	7.365.400!	4.099.234!	4.099.234!			-3.266.166!
(50)	T!				872.700!	4.971.934!	
Cod. 103000 Cap. 10343 Art.							
Quote FEF come da convenzioni.....	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
Cod. 103000 Cap. 10344 Art.							
RIVISTA DI BIZANTINISTICA.....	RS!	1.686.940!	1.686.940!	1.686.940!		1.686.940!	
	CP!	6.000.000!	3.659.734!	3.659.734!	1.679.400!	5.339.134!	-660.866!
	CS!	4.686.940!	5.346.674!	5.346.674!			659.734!
(51)	T!				1.679.400!	7.026.074!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 103000 Cap. 10345 Art.						
FRANCISCANA - BOLLETTINO SISF.	RS! 3.292.278!	3.292.278!	3.292.278!		3.292.278!	
	CP! 6.000.000!	3.952.986!	3.952.986!	1.883.600!	5.836.586!	-163.414!
	CS! 6.292.278!	7.245.264!	7.245.264!			952.986!
(52)	T!			1.883.600!	9.128.864!	
Cod. 103000 Cap. 10346 Art.						
CORPUS ISCRIZIONI ITALIA MEDIE	RS!					
VALE.....	CP! 15.000.000!	4.359.680!	4.359.680!		4.359.680!	-10.640.320!
	CS! 15.000.000!	4.359.680!	4.359.680!			-10.640.320!
(53)	T!				4.359.680!	
TOTALE CATEGORIA III	RS! 101.018.514!	101.018.514!	101.018.514!		101.018.514!	
	CP! 1.055.826.015!	689.505.283!	689.505.283!	92.090.593!	781.595.876!	-274.230.139!
	CS! 1.054.344.529!	790.523.797!	790.523.797!			-263.820.732!
	T!			92.090.593!	882.614.390!	
CATEGORIA IV						
ONERI FINANZIARI						
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.						
Interessi passivi.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
Cod. 104000 Cap. 10402 Art.						
Spese e commissioni bancarie..	RS!					
	CP! 500.000!	248.800!	248.800!	38.996!	287.796!	-212.204!
	CS! 500.000!	248.800!	248.800!			-251.200!
(54)	T!			38.996!	287.796!	
TOTALE CATEGORIA IV	RS!					
	CP! 500.000!	248.800!	248.800!	38.996!	287.796!	-212.204!
	CS! 500.000!	248.800!	248.800!			-251.200!
	T!			38.996!	287.796!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE
	RS	B	C	D	E=C+D	F=A-E
	CP	H	I	L	M=I+L	N=G-M
	CS	P	Q			R=Q-Q
	T			S=D+L	T=E+M	
CATEGORIA V						

! SPESE NON CLASSIFICABILI						
! IN ALTRE VOCI						
! Cod. 105000 Cap. 10501 Art.						
! Fondo di riserva.....	RS					
	CP					
	CS	-37.573.800!				37.573.800!
	T					
(55)						
! Cod. 105000 Cap. 10502 Art.						
! Spese correttive e compensativ	RS					
! e.....	CP	1.000.000!	88.000!	88.000!	88.000!	-912.000!
	CS	1.000.000!	88.000!	88.000!		-912.000!
	T				88.000!	
(56)						
TOTALE CATEGORIA V	RS					
	CP	1.000.000!	88.000!	88.000!	88.000!	-912.000!
	CS	-36.573.800!	88.000!	88.000!		36.661.800!
	T				88.000!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMTE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE!							
	RS! 5.574.950!	5.574.950!	5.574.950!		5.574.950!		
	CP! 33.143.200!	28.341.450!	28.341.450!	1.841.000!	30.182.450!	-2.960.750!	
	CS! 38.718.150!	33.916.400!	33.916.400!			-4.801.750!	
	T!			1.841.000!	35.757.400!		
CATEGORIA II							
ONERI PER IL PERSONALE							
	RS! 12.608.850!	12.608.850!	12.608.850!		12.608.850!		
	CP! 380.284.785!	349.756.857!	349.756.857!	13.004.681!	362.761.538!	-17.523.247!	
	CS! 380.893.635!	362.365.707!	362.365.707!			-18.527.928!	
	T!			13.004.681!	375.370.388!		
CATEGORIA III							
SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	RS! 101.018.514!	101.018.514!	101.018.514!		101.018.514!		
	CP! 1.055.826.015!	689.505.283!	689.505.283!	92.090.593!	781.595.876!	-274.230.139!	
	CS! 1.054.344.529!	790.523.797!	790.523.797!			-263.820.732!	
	T!			92.090.593!	882.614.390!		
CATEGORIA IV							
ONERI FINANZIARI							
	RS!						
	CP! 500.000!	248.800!	248.800!	38.996!	287.796!	-212.204!	
	CS! 500.000!	248.800!	248.800!			-251.200!	
	T!			38.996!	287.796!		
CATEGORIA V							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	RS!						
	CP! 1.000.000!	88.000!	88.000!		88.000!	-912.000!	
	CS! -36.573.800!	88.000!	88.000!			36.661.800!	
	T!				88.000!		
TOTALE DEL TITOLO I	RS! 119.202.314!	119.202.314!	119.202.314!		119.202.314!		
	CP! 1.470.754.000!	1.067.940.390!	1.067.940.390!	106.975.270!	1.174.915.660!	-295.838.340!	
	CS! 1.437.882.514!	1.187.142.704!	1.187.142.704!			-250.739.810!	
	T!			106.975.270!	1.294.117.974!		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (T)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-H)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
TITOLO II						
=====						
ISPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA VI						

ISPESE IN CONTO CAPITALE						
Cod. 206000 Cap. 20601 Art.						
Rinnovo ed acquisto immobili	RS! 147.027.100!	132.102.500!	132.102.500!	14.924.600!	147.027.100!	
	CP! 1.015.000.000!	364.544.908!	364.544.908!	638.755.092!	1.003.300.000!	-11.700.000!
	CS! 1.158.672.500!	496.647.408!	496.647.408!			-662.025.092!
(57)	T!			653.679.692!	1.150.327.100!	
Cod. 206000 Cap. 20602 Art.						
Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature	RS!					
	CP! 18.400.000!	16.147.000!	16.147.000!		16.147.000!	-2.253.000!
	CS! 18.400.000!	16.147.000!	16.147.000!			-2.253.000!
(58)	T!				16.147.000!	
Cod. 206000 Cap. 20603 Art.						
Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente	RS!					
	CP! 30.446.000!	21.456.000!	21.456.000!		21.456.000!	-8.990.000!
	CS! 30.446.000!	21.456.000!	21.456.000!			-8.990.000!
(59)	T!				21.456.000!	
Cod. 206000 Cap. 20604 Art.						
T.F.R. per polizze assicuratrici personale dipendente	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA VI	RS! 147.027.100!	132.102.500!	132.102.500!	14.924.600!	147.027.100!	
	CP! 1.063.846.000!	402.147.908!	402.147.908!	638.755.092!	1.040.903.000!	-22.943.000!
	CS! 1.207.518.500!	534.250.408!	534.250.408!			-673.268.092!
	T!			653.679.692!	1.187.930.100!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI!
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	ECONOMTE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP!Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=T+L)	(N=G-N)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II						

SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA VI						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
	RS! 147.027.100!	132.102.500!	132.102.500!	14.924.600!	147.027.100!	
	CP! 1.063.846.000!	402.147.908!	402.147.908!	638.755.092!	1.040.903.000!	-22.943.000!
	CS! 1.207.518.500!	534.250.408!	534.250.408!			-673.268.092!
	T!			653.679.692!	1.187.930.100!	
TOTALE DEL TITOLO II	RS! 147.027.100!	132.102.500!	132.102.500!	14.924.600!	147.027.100!	
	CP! 1.063.846.000!	402.147.908!	402.147.908!	638.755.092!	1.040.903.000!	-22.943.000!
	CS! 1.207.518.500!	534.250.408!	534.250.408!			-673.268.092!
	T!			653.679.692!	1.187.930.100!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
TITOLO III						
=====						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA VII						

PARTITE DI GIRO						
Cod. 307000 Cap. 30701 Art.						
Spese per conto terzi.....	RS! 1.431.398!	1.080.105!	1.080.105!		1.080.105!	-351.293!
	CP! 1.000!					-1.000!
	CS! 1.431.398!	1.080.105!	1.080.105!			-351.293!
(60)!	T!				1.080.105!	
Cod. 307000 Cap. 30702 Art.						
Ritenute erariali su stipendi	RS! 7.927.801!	7.927.801!	7.927.801!		7.927.801!	
e compensi vari.....	CP! 22.000.000!	56.362.000!	56.362.000!	8.788.371!	65.150.371!	43.150.371!
	CS! 29.927.801!	64.289.801!	64.289.801!			34.362.000!
(61)!	T!			8.788.371!	73.078.172!	
Cod. 307000 Cap. 30703 Art.						
Anticipazione di cassa al Ragioniere.....	RS! 28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!		28.000.000!	
	CP! 28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!			
(62)!	T!				28.000.000!	
Cod. 307000 Cap. 30704 Art.						
Anticipaz. di cassa al Direttore della Rivista Studi Mediev.....	RS! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	
	CP! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!			
(63)!	T!				1.000.000!	
Cod. 307000 Cap. 30705 Art.						
Anticipazioni diverse.....	RS!					
	CP!	399.499.508!	399.499.508!		399.499.508!	399.499.508!
	CS!	399.499.508!	399.499.508!			399.499.508!
(64)!	T!				399.499.508!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=Q-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 307000 Cap. 30706 Art.						
Ritenute previdenz. assistenz. s...	RS! 3.142.591!	3.142.591!	3.142.591!		3.142.591!	
Indacali a carico personale...	CP! 5.000.000!	20.971.947!	20.971.947!	3.538.665!	24.510.612!	19.510.612!
(65) T!	CS! 8.142.591!	24.114.538!	24.114.538!			15.971.947!
				3.538.665!	27.653.203!	
Cod. 307000 Cap. 30707 Art.						
Spese per il progetto Medioevo...	RS! 46.155.565!	2.738.000!	2.738.000!	43.417.565!	46.155.565!	
Europa.....	CP! 46.155.565!	2.738.000!	2.738.000!			-43.417.565!
(66) T!				43.417.565!	46.155.565!	
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.						
Anticipaz. di cassa al Presidente e al Direttore.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA VII	RS! 58.657.355!	14.888.497!	14.888.497!	43.417.565!	58.306.062!	-351.293!
	CP! 56.001.000!	505.833.455!	505.833.455!	12.327.036!	518.160.491!	462.159.491!
	CS! 114.657.355!	520.721.952!	520.721.952!			406.064.597!
	T!			55.744.601!	576.466.553!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE	
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III							

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA VII							
PARTITE DI GIRO							
	RS!	58.657.355!	14.888.497!	14.888.497!	43.417.565!	58.306.062!	-351.293!
	CP!	56.001.000!	505.833.455!	505.833.455!	12.327.036!	518.160.491!	462.159.491!
	CS!	114.657.355!	520.721.952!	520.721.952!			406.064.597!
	T!				55.744.601!	576.466.553!	
TOTALE DEL TITOLO III	RS!	58.657.355!	14.888.497!	14.888.497!	43.417.565!	58.306.062!	-351.293!
	CP!	56.001.000!	505.833.455!	505.833.455!	12.327.036!	518.160.491!	462.159.491!
	CS!	114.657.355!	520.721.952!	520.721.952!			406.064.597!
	T!				55.744.601!	576.466.553!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	ECONOMIE
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Tmp. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI						

TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
	RS! 119.202.314!	119.202.314!	119.202.314!		119.202.314!	
	CP! 1.470.754.000!	1.067.940.390!	1.067.940.390!	106.975.270!	1.174.915.660!	-295.838.340!
	CS! 1.437.882.514!	1.187.142.704!	1.187.142.704!			-250.739.810!
	T!			106.975.270!	1.294.117.974!	
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
	RS! 147.027.100!	132.102.500!	132.102.500!	14.924.600!	147.027.100!	
	CP! 1.063.846.000!	402.147.908!	402.147.908!	638.755.092!	1.040.903.000!	-22.943.000!
	CS! 1.207.518.500!	534.250.408!	534.250.408!			-673.268.092!
	T!			653.679.692!	1.187.930.100!	
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	RS! 58.657.355!	14.888.497!	14.888.497!	43.417.565!	58.306.062!	-351.293!
	CP! 56.001.000!	505.833.455!	505.833.455!	12.327.036!	518.160.491!	462.159.491!
	CS! 114.657.355!	520.721.952!	520.721.952!			406.064.597!
	T!			55.744.601!	576.466.553!	
TITOLO IV						
	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE GENERALE	RS! 324.886.769!	266.193.311!	266.193.311!	58.342.165!	324.535.476!	-351.293!
	CP! 2.590.601.000!	1.975.921.753!	1.975.921.753!	758.057.398!	2.733.979.151!	143.378.151!
	CS! 2.760.058.369!	2.242.115.064!	2.242.115.064!			-517.943.305!
	T!			816.399.563!	3.058.514.627!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					o ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	T M P E G N T	
	RS! Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cap. Art.						
Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente.....						
Cap. Art.						
Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio.....						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS! 324.886.769!	266.193.311!	266.193.311!	58.342.165!	324.535.476!	
	CP! 2.590.601.000!	1.975.921.753!	1.975.921.753!	758.057.398!	2.733.979.151!	
	CS! 2.760.058.369!	2.242.115.064!	2.242.115.064!			
	T!			816.399.563!	3.058.514.627!	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	!Accertamenti!	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	!Riscossioni!
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	1.335.100.000!	2.534.600.000!	2.516.003.984!!	1.522.575.919!	2.722.075.919!	1.960.727.648!
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	56.001.000!	56.001.000!	518.160.491!!	565.035.002!	565.035.002!	603.041.078!
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	1.391.101.000!	2.590.601.000!	3.034.164.475!!	2.087.610.921!	3.287.110.921!	2.563.768.726!
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	1.391.101.000!	2.590.601.000!	3.034.164.475!!	2.087.610.921!	3.287.110.921!	2.563.768.726!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO INIZIALE DI CASSA				387.640.493!	387.640.493!	387.640.493!
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.391.101.000!	2.590.601.000!	3.034.164.475!!	2.475.251.414!	3.674.751.414!	2.951.409.219!

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

! S P E S A	! C O M P E T E N Z A			! C A S S A		
	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	! Impegni	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	! Pagamenti
! TITOLO I						
! SPESE CORRENTI	! 1.279.654.000!	! 1.470.754.000!	! 1.174.915.660!	! 1.246.782.514!	! 1.437.882.514!	! 1.187.142.704!
! TITOLO II						
! SPESE IN CONTO CAPITALE	! 55.446.000!	! 1.063.846.000!	! 1.040.903.000!	! 199.118.500!	! 1.207.518.500!	! 534.250.408!
! TOTALE SPESE FINALI	! 1.335.100.000!	! 2.534.600.000!	! 2.215.818.660!	! 1.445.901.014!	! 2.645.401.014!	! 1.721.393.112!
! TITOLO III						
! PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'						
! SPECIALI	! 56.001.000!	! 56.001.000!	! 518.160.491!	! 114.657.355!	! 114.657.355!	! 520.721.952!
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
! TOTALE	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 2.733.979.151!	! 1.560.558.369!	! 2.760.058.369!	! 2.242.115.064!
! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
! TOTALE COMPLESSIVO SPESE	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 2.733.979.151!	! 1.560.558.369!	! 2.760.058.369!	! 2.242.115.064!

	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	!Accert/Impegn.!!	!Prev. Iniziali!	!Prev. Definit.!	!Riscoss/Pagam.!
! RISULTATI DIFFERENZIALI						
! A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 3.034.164.475!!	! 2.087.610.921!	! 3.287.110.921!	! 2.563.768.726!
! SPESE CORRENTI (Titolo I)...-	! 1.279.654.000!	! 1.470.754.000!	! 1.174.915.660!!	! 1.246.782.514!	! 1.437.882.514!	! 1.187.142.704!
! DIFFERENZA.....	! 111.447.000!	! 1.119.847.000!	! 1.859.248.815!!	! 840.828.407!	! 1.849.228.407!	! 1.376.626.022!
! B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 3.034.164.475!!	! 2.087.610.921!	! 3.287.110.921!	! 2.563.768.726!
! SPESE CORRENTI.(NETTO AMM.)-	! 1.279.654.000!	! 1.470.754.000!	! 1.174.915.660!!	! 1.246.782.514!	! 1.437.882.514!	! 1.187.142.704!
! RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE-	!	!	!!	!	!	!
! SITUAZIONE ECONOMICA.....	! 111.447.000!	! 1.119.847.000!	! 1.859.248.815!!	! 840.828.407!	! 1.849.228.407!	! 1.376.626.022!
! C) ENTRATE FINALI(I-II-III-IV) +	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 3.034.164.475!!	! 2.087.610.921!	! 3.287.110.921!	! 2.563.768.726!
! SPESE FINALI (Titoli I-II)..-	! 1.335.100.000!	! 2.534.600.000!	! 2.215.818.660!!	! 1.445.901.014!	! 2.645.401.014!	! 1.721.393.112!
! SALDO NETTO	! 56.001.000!	! 56.001.000!	! 818.345.815!!	! 641.709.907!	! 641.709.907!	! 842.375.614!
! D) ENTRATE FINALI (NETTO CRED.)+	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 3.034.164.475!!	! 2.087.610.921!	! 3.287.110.921!	! 2.563.768.726!
! SPESE FINALI (NETTO PARTEC.)-	! 1.335.100.000!	! 2.534.600.000!	! 2.215.818.660!!	! 1.445.901.014!	! 2.645.401.014!	! 1.721.393.112!
! ACCREDITAMENTO/ADDEBITAMENTO.	! 56.001.000!	! 56.001.000!	! 818.345.815!!	! 641.709.907!	! 641.709.907!	! 842.375.614!
! E) SPESE TITOLI I-II-III-IV.....-	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 2.733.979.151!!	! 1.560.558.369!	! 2.760.058.369!	! 2.242.115.064!
! ENTRATE TIT. I-II-III-IV-VI.+	! 1.391.101.000!	! 2.590.601.000!	! 3.034.164.475!!	! 2.087.610.921!	! 3.287.110.921!	! 2.563.768.726!
! RICORSO DI MERCATO.....	!	!	!!	!	!	!

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	744.175.508	2.207.233.711	2.951.409.219
P A G A M E N T I	266.193.311	1.975.921.753	2.242.115.064
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 1			709.294.155

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	744.175.508!	2.207.233.711!	2.951.409.219
P A G A M E N T I	266.193.311!	1.975.921.753!	2.242.115.064
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			709.294.155
R E S I D U I A T T I V I ! (al netto dei Fondi di Cassa! presso la Tesoreria Statale)!	437.536.494!	826.930.764!	1.264.467.258
S O M M A			1.973.761.413
R E S I D U I P A S S I V I !	58.342.165!	758.057.398!	816.399.563
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001			1.157.361.850
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-01			1.157.361.850

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2001**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	DESCRIZIONE	Al principio dell'esercizio 2001	VARIAZIONI		Alla fine dell'esercizio 2001
			in più	in meno	

ATTIVO

1	Fondi rustici				
2	Fabbricati	L.2.319.875.792	L.1.003.300.000	L. -----	L.3.323.175.792
3	Censi, canoni				
4	Titoli pubblici-privati				
5	Redditi ipotecari				
6	Libri	L.2.431.141.370	L. 218.043.500	L. -----	L.2.649.184.870
7	Collezioni				
8	Materiale didattico				
9	Mobilio,arredi,attrezz.	L. 566.074.868	L. 16.147.000	L. 265.200	L. 581.956.668
10	Capitali da investire				
11	Residui attivi	L. 798.961.103	L. 465.506.155	L. -----	L.1.264.467.258
12	Fondo di cassa	L. 387.640.493	L. 321.653.662	L. -----	L. 709.294.155
13	Depositi di terzi				
14	Credito per quote TFR	L. 89.348.920	L. 21.456.000	L. -----	L. 110.804.920
15	Rivalutazione quote TFR	L. 27.863.944	L. 2.352.278	L. -----	L. 30.216.222
	TOTALE DELL'ATTIVO	L.6.620.906.490	L.2.048.458.595	L. 265.200	L.8.669.099.885

PASSIVO

1	Residui passivi	L. 324.886.769	L. 491.512.794	L. -----	L. 816.399.563
2	Censi,canoni passivi				
3	Depositi cauzionali terzi				
4	Fondo amm.to immobili	L. 50.497.943	L. 69.596.273	L. -----	L. 120.094.216
5	Fondo amm.to mobili ecc.	L. 260.782.778	L. 84.911.230	L. -----	L. 345.694.008
6	Fondo T.F.R.	L. 89.348.920	L. 21.456.000	L. -----	L. 110.804.920
	TOTALE DEL PASSIVO	L. 725.516.410	L. 667.476.297	L. -----	L.1.392.992.707

RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.		Al principio dell'esercizio 2001	VARIAZIONI		Alla fine dell'esercizio 2001
			in più	in meno	
1	ATTIVO	L.6.620.906.490	L.2.048.458.595	L. 265.200	L.8.669.099.885
2	PASSIVO	L. 725.516.410	L. 667.476.297	L. -----	L.1.392.992.707
PATRIMONIO NETTO :					
	al 31.12.2000	L.5.895.390.080	L.1.380.982.298	L. 265.200	
	al 31.12.2001				L.7.276.107.178
	Aumento di attività come al conto economico	L.1.380.717.098			
	TOTALE	<u>L.7.276.107.178</u>			<u>L.7.276.107.178</u>

Il Ragioniere
Paul Balda



Il Presidente

Enzo Menestrò

Il Direttore
M. Bufar

**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2001
(CONTO ECONOMICO)**

ELEMENTI POSITIVI	ELEMENTI NEGATIVI
Parte I	
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE	USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE
Cat. I : Entrate derivanti dall'attività istituzionale £. 714.612.242	Cat. I : Spese per gli organi dell'Ente. £. 30.182.450
Cat. II : Trasferimenti attivi correnti. " 1.726.697.500	Cat. II : Oneri per il personale " 362.761.538
Cat. III : Redditi e proventi patrimoniali " 73.168.110	Cat. III : Spese di funzionamento " * 563.552.376
Cat. IV : Entrate non classificabili in altre voci. " 1.526.132	Cat. IV : Oneri finanziari. " 287.796
Totale parte prima £.2.516.003.984	Cat. V : Spese non classificabili in altre voci. " 88.000
	Totale parte prima £. 956.872.160
<hr/>	
Parte II	
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI	
Cancellazione residui passivi £. 351.293	Cancellazione residui attivi £. 4.889.594
Trasferimento attivo di beni inventariali "	Trasferimento passivo di beni inventariali "
Rivalutazione di beni inventariali "	Rettifiche negative di beni inventariali " 265.200
Rivalutazione quote per l'adeguamento del T. F. R. " 2.352.278	Quote per l'adeguamento del T. F. R. " 21.456.000
Totale parte seconda £. 2.703.571	Quote per Fondo ammortamenti " 154.507.503
	Totale parte seconda £. 181.118.297

* La somma è dovuta dall'importo della Cat. III di Bilancio (£. 781.595.876) meno le spese che hanno determinato un aumento del patrimonio librario (£. 218.043.500).

RIEPILOGO

Totale parte prima	£.2.516.003.984	Totale parte prima	£. 956.872.160
Totale parte seconda.	£. 2.703.571	Totale parte seconda.	£. 181.118.297
Totale generale	£.2.518.707.555	Totale generale	£.1.137.990.457
DISAVANZO ECONOMICO	£.	AVANZO ECONOMICO	£.1.380.717.098
Totale a pareggio	<u>£.2.518.707.555</u>	Totale a pareggio	<u>£.2.518.707.555</u>



Il Ragioniere

Liliana Baldani

Il Direttore

M. J. Bufano

Il Presidente

Enrico Menest

PAGINA BIANCA

€ 0,83



14PDL0039650