

La situazione del rendiconto economico presenta un risultato in aumento del patrimonio di £. 264.333.849.

E' opportuno evidenziare che nella Cat. III — spese di funzionamento — gli oneri che hanno determinato una incidenza modificativa del patrimonio ammontano a £.628.581.596 su un totale di £.685.305.075 impegnati nel corso dell'anno. Pertanto la differenza di £.56.723.479 è da considerare come spesa permutativa del patrimonio che non trova incidenza sul Conto Economico.

Dall'esame particolareggiato del Conto Consuntivo si rilevano le seguenti variazioni nei confronti delle previsioni:

PARTE I - ENTRATE

Maggiori entrate:

Tit.I Cat.1 Cap.2: Entrate eventuali	£.	15.964.928
" I " 2 " 2: Sussidi ad integrazione contributo ordinario dello Stato	"	60.000.000
" I " 2 " 3: Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici	"	11.000.000
" I " 2 " 4: Contributi di privati	"	32.740.000
" I " 4 " 1: Entrate correttive e compensative	"	2.969.249
	£.	122.674.177

Minori entrate:

Tit.I Cat.1 Cap.1: Proventi vendita pubblicazioni	£.	11.400.210
" I " 3 " 1: Fitti di immobili	"	93.465
" I " 3 " 2: Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	"	18.256.824
	£.	29.750.499

Le variazioni in più e in meno che si riscontrano tra le "Partite di giro delle Entrate" trovano esatta corrispondenza nello stesso titolo delle Uscite.

PARTE II - USCITE

Minori spese:

Tit.I Cat.1 Cap.2: Compensi,indennità,rimborsi componenti organi collegiali	£.	5.639.950
" I " 1 " 3: Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori	"	1.956.414
" I " 2 " 1: Stipendi, compensi, personale straordinario	"	3.828.753
" I " 2 " 2: Stipendi al personale dipendente	"	12.162.426
" I " 2 " 4: Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Centro	"	3.858.000
" I " 2 " 5: Competenze accessorie personale in servizio	"	8.103.640
" I " 2 " 7: Indennità, rimborso spese trasporto per missioni	"	2.660.650
" I " 2 " 10: Fondo prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro	"	68.000
" I " 3 " 1: Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	"	1.690.128
" I " 3 " 2: Spese acquisto materiale di consumo	"	295.546
" I " 3 " 4: Fitto locali	"	492.000
" I " 3 " 5: Manutenzione,riparazione,adattamento locali e impianti	"	221.288
" I " 3 " 6: Manutenzione,riparazione mobili arredi ed attrezzature	"	80
" I " 3 " 7: Spese postali, telefoniche,telegraf. e stampati	"	6.838.831
" I " 3 " 8: Canone acqua	"	125.000
" I " 3 " 9: Spese energia elettrica,illuminazione	"	1.855.000

" I " 3	" 10: Spese per riscaldamento e conduzione impianti termici	£.	3.975.000
" I " 3	" 11: Trasporti e facchinaggi	"	454.400
" I " 3	" 13: Spese di rilegatoria	"	10.000.000
" I " 3	" 14: Imposte, tasse e tributi vari	"	21.024.940
" I " 3	" 15: Spese di rappresentanza	"	890.000
" I " 3	" 16: Spese per l'organizzazione della Settimana di studio	"	18.570.303
" I " 3	" 17: Spese per sussidi di studio erogati a partecipanti Settimana	"	4.355.553
" I " 3	" 18: Spese pubblicazione Atti settimana di Studio	"	4.417.136
" I " 3	" 19: Spese pubblicazione Rivista Studi Medievali	"	22.385.713
" I " 3	" 21: Spese pubblicazione Collana Corpus scultura altomedievale	"	19.596.800
" I " 3	" 22: Spese spedizione pubblicazioni	"	4.343.450
" I " 3	" 24: Spese per studi, indagini, rilevazioni, quote assoc. comm. concorsi	"	193.459
" I " 3	" 25: Spese pubblicazione Atti convegni Accademia Tudertina	"	267.619
" I " 3	" 26: Spese pubblicazione Collana Biblioteca del C.C.S.M.U.U.	"	18.660.230
" I " 3	" 28: Spese pubblicazione Collane varie del Centro	"	12.642.002
" I " 3	" 29: Spese pubblicazione Collana Biblioteca di Medioevo Latino	"	101.040
" I " 3	" 30: Spese pubblicazione Collana Fonti storico-giuridiche	"	9.032.400
" I " 3	" 31: Spese pubblicazione Collana Quaderni di cultura mediolatina	"	5.422.200
" I " 3	" 33: Spese Rivista Filologia Mediolatina	"	4.910.860
" I " 3	" 34: Spese pubblicazione Annuario Medioevo e Rinascimento	"	1.263.818
" I " 3	" 36: Spese pubblicazione Atti Conv.Soc.Int.le Studi Francescani	"	710.390
" I " 3	" 37: Spese pubblicazione Carte dell'Abazia di Chiaravalle di Fiastra	"	15.372.470
" I " 3	" 39: Spese pubblicazione Atti del Premio Int.le "Ascoli Piceno"	"	227.376
" I " 3	" 40: Spese pubblicazione Collana Uomini e mondi medievali	"	10.396.330
" I " 3	" 42: Spese pubblicazione Quaderni della Rivista di Bizantinistica	"	2.546.082
" I " 3	" 44: Spese pubblicazione Rivista di Bizantinistica	"	2.106.965
" I " 4	" 2: Spese e commissioni bancarie	"	399.599
" I " 5	" 2: Spese correttive e compensative	"	627.275
" II " 6	" 1: Rinnovo ed acquisto immobili	"	4.603.229
" II " 6	" 2: Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature	"	2.508.120
" II " 6	" 3: Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente	"	229.038
		£.	252.029.503

Le variazioni in più ed in meno che si riscontrano tra le "Partite di giro" delle Uscite trovano esatta corrispondenza nello stesso titolo delle Entrate.

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio Direttivo ad approvare il Conto Consuntivo 1999 ed a ratificare le variazioni dei residui attivi e passivi, derivanti da un riaccertamento dei singoli fatti di gestione operati a livello amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Centro.

Il Ragioniere

Elisabetta Belda

VERBALE
DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N.120

Nel giorno 19 aprile 2000, presso gli uffici del M.U.R.S.T. in Roma, i sottoscritti Sigg.ri Giovanni CRISCUOLI e Mario CIRMI, revisori dei conti in rappresentanza rispettivamente del M.U.R.S.T. e del Ministero del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - hanno esaminato i documenti riepilogativi del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 del CISAM di Spoleto.

Il documento contabile in esame sarà sottoposto al Consiglio direttivo dell'Ente nella seduta del 26 aprile p.v. e risulta composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, così come prescritto dall'art. 37 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il risultato finanziario della gestione di competenza 1999 è dato da un avanzo di £. 197.989.368, determinato dal raffronto fra i seguenti elementi contabili:

- accertamenti	£. 1.453.508.553
- impegni	£. 1.255.519.185

- avanzo di competenza	£. 197.989.368

La gestione delle entrate e delle uscite finanziarie - in termini di accertamenti/impegni - ha presentato scostamenti rispetto alle previsioni definitive di bilancio, che qui appresso (con esclusione delle partite di giro) si riepilogano:

Fattori positivi di gestione:

- maggiori accertamenti d'entrata	£. 122.674.177	
- minori impegni d'uscita	£. 252.029.503	
	-----	£. 374.703.680

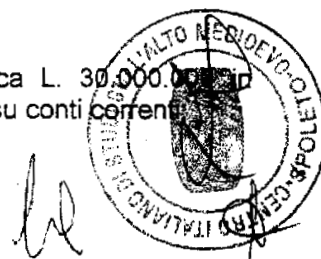
Fattori negativi di gestione:

- minori accertamenti d'entrata	£. 29.750.499	
- maggiori impegni d'uscita	£. ---	
- prelevamento avanzo amm.ne	£. 146.963.813	
	-----	- £. 176.714.312

Avanzo di competenza		£. 197.989.368

I fatti di gestione - positivi e negativi - che hanno determinato complessivamente il citato avanzo di competenza di £. 197.989.368 sono legati, in particolare:

- ai maggiori contributi di Enti e privati, per oltre L. 103.000.000;
 - ai minori accertamenti d'entrata, rispetto alle previsioni, per circa L. 30.000.000;
- relazione alle voci su proventi vendita pubblicazioni ed interessi attivi su conti correnti



- ad economie di spesa per oltre £. 250.000.000 dovute ad una attenta gestione degli interventi in corso d'anno e, soprattutto, ad una corretta individuazione - alla fine dello stesso - delle somme effettivamente rimaste da pagare.

Il risultato finanziario complessivo alla fine della gestione 1999 è dato da un avanzo di amministrazione di £. 1.464.274.015, in conseguenza di quanto venutosi a determinare nel corso dell'esercizio sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui:

- avanzo di amministrazione a fine anno 1998	£.	1.269.122.466
- avanzo di competenza 1999	£.	197.989.368
- variazioni sui residui (cancellazioni):		
attivi - £.	6.430.799	
passivi + £.	3.592.980	
		- £.
		2.837.819
avanzo di amministrazione al 31.12.1999	£.	1.464.274.015

Le cancellazioni sui residui attivi attengono, in larga misura, a proventi per la vendita di pubblicazioni edite dal Centro e ad entrate eventuali, mentre quelle sui residui passivi si riferiscono ad una rideterminazione della effettiva entità di alcuni impegni di spesa relativi a spese di funzionamento.

In particolare, per la variazione alla gestione dei residui attivi di L. 1.155.540 sui movimenti finanziari di "partite di giro per conto terzi", il Collegio osserva che l'importo stesso è correttamente controbilanciato da una cancellazione di pari misura di residuo passivo della corrispondente categoria d'uscita.

Tutte le variazioni dei residui attivi e passivi risultanti dal documento contabile derivano da un riaccertamento dei singoli fatti di gestione operati a livello amministrativo e che saranno sottoposti al Consiglio direttivo per la necessaria ratifica unitamente al conto consuntivo, ai sensi di quanto previsto dall'art.43 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

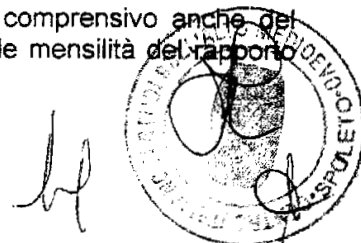
La situazione patrimoniale presenta un incremento di £. 290.536.517, corrispondente al risultato economico dell'esercizio.

Fra le variazioni modificative e permutative delle voci del patrimonio si evidenzia:

- l'incremento del patrimonio librario (£. 88.753.130) in dipendenza delle attività istituzionali, di cui a molte delle voci della categoria 3^a di spesa;
- l'incremento degli arredi (£. 24.715.000) per acquisti effettuati a tale titolo;
- l'adeguamento del fondo annuale del fondo TFR del personale (L: 14.770.962);
- gli adeguamenti dei fondi ammortamento immobili e mobili, per complessive L. 44.285.830.

Dall'esame delle operazioni della gestione 1999, effettuato direttamente presso la sede del CISAM nell'ultimo periodo, il Collegio sindacale ha soffermato la propria attenzione principalmente sulle spese derivanti dall'attività istituzionale e su altre questioni che hanno formato oggetto di particolare analisi nei precedenti esercizi.

Nel corso dell'anno di riferimento l'Ente ha continuato ad avvalersi di una unità di personale temporaneo. Il relativo onere risulta di £.20.171.247, comprensivo anche del rateo di tredicesima mensilità nonché della quota TFR relativa alle mensilità del rapporto contrattuale.



In merito all'impiego del patrimonio immobiliare, relativamente alla situazione dei palazzi Ancaiani e Arroni, il Collegio ha avuto modo di verificare che nel corso dell'anno 1999 il CISAM ha riscosso fitti attivi per £. 31.906.535 (per il palazzo Arroni), mentre ha sostenuto oneri passivi di affitto per £. 21.008.000 (per l'uso di una parte di palazzo Ancaiani).

Il Collegio ha accertato che le operazioni dell'esercizio in esame risultano improntate ad un'attenta gestione amministrativo-contabile, che tiene conto dei suggerimenti più volte formulati in passato, tanto che i maggiori accertamenti di entrata e le economie di spesa hanno determinato un incremento dell'avanzo di amministrazione (da L. 1.269.122.466 a L. 1.464.274.015). In termini generali, la gestione di competenza ha registrato accertamenti d'entrata superiori alle previsioni di bilancio (escluso, ovviamente, l'importo prelevato dall'avanzo di amministrazione): L. 1.453.508.553 contro L. 1.293.101.000, con una realizzazione del 112,5%; peraltro, la capacità di spesa è, in termini percentuali, dell'87% (L. 1.255.519.185 impegnate su L. 1.428.101.000 stanziata). Sulla gestione dei residui appare soddisfacente il "tasso di smaltimento" degli stessi, atteso che nel corso dell'anno quelli attivi risultano realizzati per oltre il 90%, mentre quelli passivi sono stati estinti per l'87%.

In conclusione il Collegio Sindacale ritiene che il conto consuntivo in esame possa essere rimesso al Consiglio Direttivo per la dovuta approvazione.

Variazioni al bilancio preventivo 2000.

Il Collegio ha anche preso in visione le proposte di variazioni al bilancio preventivo del corrente esercizio, che verranno sottoposte alla prossima riunione del Consiglio Direttivo del Centro.

Per esigenze di varia natura, relative a spese di funzionamento dell'Ente, viene proposto uno storno dell'importo di L. 39.097.000 dal fondo di riserva da utilizzare sui capitoli 1.3.1, 1.3.5, 1.3.12 e 1.3.24 del bilancio di previsione.

Inoltre, viene operata una variazione alle entrate e alle uscite di bilancio dell'importo complessivo di L. 1.000.000.000 in conseguenza della realizzazione dei lavori di restauro della facciata di Palazzo Arroni in Spoleto, mediante utilizzo del contributo della U.E. per L. 500.000.000 e per la restante parte attraverso l'utilizzo delle risorse dell'Ente presenti in avanzo di amministrazione.

Su tale questione il Collegio osserva che una parte del contributo garantito dalla U.E. (L. 242.244.807 su L. 500.000.000) risulta già incamerato dall'Ente nel dicembre 1998 e quindi presente in avanzo di amministrazione con obbligo di destinazione specifica di spesa.

In considerazione del fatto che le proposte di variazione al bilancio risultano corrette dal punto di vista contabile, il Collegio esprime parere favorevole per l'esame delle stesse da parte del Consiglio.

per copia conforme all'originale



Il Collegio Sindacale

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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							
ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA I							
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE							
Cod. 101000 Cap. 10101 Art.							
Proventi vendite pubblicazioni edite dal Centro	! RS !	192.603.354	176.063.185	176.063.185	12.374.590	188.437.775	-4.165.579
	! CP !	700.000.000	524.537.260	524.537.260	164.062.530	688.599.790	-11.400.210
	! CS !	892.603.354	700.600.445	700.600.445			-192.002.909
(1)	! T !				176.437.120	877.637.565	
Cod. 101000 Cap. 10102 Art.							
Entrate eventuali	! RS !	2.320.760	176.960	176.960	1.034.120	1.211.080	-1.109.680
	! CP !	60.000.000	75.509.408	75.509.408	455.520	75.964.928	15.964.928
	! CS !	62.320.760	75.686.368	75.686.368			13.365.608
(2)	! T !				1.489.640	77.176.008	
TOTALE CATEGORIA I	! RS !	194.924.114	176.240.145	176.240.145	13.408.710	189.648.855	-5.275.259
	! CP !	760.000.000	600.046.668	600.046.668	164.518.050	764.564.718	4.564.718
	! CS !	954.924.114	776.286.813	776.286.813			-178.637.301
	! T !				177.926.760	954.213.573	
CATEGORIA II							
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI							
Cod. 102000 Cap. 10201 Art.							
Contributo ordinario a carico dello Stato	! RS !						
	! CP !						
	! CS !						
	! T !						

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI		
	DEFINITIVI DI		BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		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=D-Q)	
	T!					Tot. Res. (S=D+L)		Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.										
Sussidi ad integrazione contri	RS!									
ibuto ordinario.....	CP!	390.000.000!	450.000.000!	450.000.000!		450.000.000!		60.000.000!		
	CS!	390.000.000!	450.000.000!	450.000.000!				60.000.000!		
(3) T!								450.000.000!		
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.										
Contributi e concorsi erogati	RS!	2.845.000!	2.845.000!	2.845.000!		2.845.000!				
da Enti Pubblici.....	CP!	20.000.000!	31.000.000!	31.000.000!		31.000.000!		11.000.000!		
	CS!	22.845.000!	33.845.000!	33.845.000!				11.000.000!		
(4) T!								33.845.000!		
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.										
Contributi di privati.....	RS!	3.920.000!	3.920.000!	3.920.000!		3.920.000!				
	CP!	10.000.000!	39.540.000!	39.540.000!	3.200.000!	42.740.000!		32.740.000!		
	CS!	13.920.000!	43.460.000!	43.460.000!				29.540.000!		
(5) T!					3.200.000!	46.660.000!				
TOTALE CATEGORIA II	RS!	6.765.000!	6.765.000!	6.765.000!		6.765.000!				
	CP!	420.000.000!	520.540.000!	520.540.000!	3.200.000!	523.740.000!		103.740.000!		
	CS!	426.765.000!	527.305.000!	527.305.000!				100.540.000!		
T!					3.200.000!	530.505.000!				
CATEGORIA III										
REDDITI E PROVENTI										
PATRIMONIALI										
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.										
Fitti di immobili.....	RS!									
	CP!	32.000.000!	31.906.535!	31.906.535!		31.906.535!		-93.465!		
	CS!	32.000.000!	31.906.535!	31.906.535!				-93.465!		
(6) T!								31.906.535!		
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.										
Interessi attivi su mutui, depo	RS!	23.904.303!	23.904.303!	23.904.303!		23.904.303!				
siti e conti correnti.....	CP!	25.000.000!	6.743.176!	6.743.176!		6.743.176!		-11.256.824!		
	CS!	23.904.303!	30.647.479!	30.647.479!				6.743.176!		
(7) T!								30.647.479!		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI	
	DEFINITIVI DI		BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		ENTRATE
	IRS	Residui (A)	Residui (B)	Ida Residui (C)	Ida Residui (D)	Residui (E=C+D)	Accertamenti	(F=A-E)	
	ICP	Competenza (G)	Competenza (H)	Idi Compet. (I)	Ida Compst. (L)	Compst. (M=I+L)		(N=G-M)	
	ICS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=Q-O)	
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TOTALE CATEGORIA III	IRS	23.904.303	23.904.303	23.904.303		23.904.303			
	ICP	57.000.000	38.649.711	38.649.711		38.649.711		-18.350.289	
	ICS	55.904.303	62.554.014	62.554.014				6.649.711	
	T					62.554.014			
CATEGORIA IV									
ENTRATE NON CLASSIFICABILI									
IN ALTRE VOCI									
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.									
Entrate correttive e compensat.	IRS								
live.....	ICP	100.000	3.069.037	3.069.037	212	3.069.249		2.969.249	
	ICS	190.000	3.069.037	3.069.037				2.969.037	
(8) T	T				212	3.069.249			
TOTALE CATEGORIA IV	IRS								
	ICP	100.000	3.069.037	3.069.037	212	3.069.249		2.969.249	
	ICS	100.000	3.069.037	3.069.037				2.969.037	
	T				212	3.069.249			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. e MINORI	
	DEFINITIVI DI							ENTRATE	
	BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI			ACCERTAMENTI	
	IRS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)	
	CP	Competenza (S)	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 I									

ENTRATE CORRENTI									
CATEGORIA I									
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE									
	IRS	194.924.114	176.240.145	176.240.145	13.408.710	189.648.855		-5.275.259	
	CP	760.000.000	600.046.668	600.046.668	164.518.050	764.564.718		4.564.718	
	CS	954.924.114	776.286.813	776.286.813				-178.637.301	
	T				177.926.760	954.213.573			
CATEGORIA II									
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI									
	IRS	6.765.000	6.765.000	6.765.000		6.765.000			
	CP	420.000.000	520.540.000	520.540.000	3.200.000	523.740.000		103.740.000	
	CS	426.765.000	527.305.000	527.305.000				100.540.000	
	T				3.200.000	530.505.000			
CATEGORIA III									
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
	IRS	23.904.303	23.904.303	23.904.303		23.904.303			
	CP	57.000.000	38.649.711	38.649.711		38.649.711		-18.350.289	
	CS	55.904.303	62.554.014	62.554.014				6.649.711	
	T					62.554.014			
CATEGORIA IV									
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	IRS								
	CP	100.000	3.069.037	3.069.037	212	3.069.249		2.969.249	
	CS	100.000	3.069.037	3.069.037				2.969.037	
	T				212	3.069.249			
TOTALE DEL TITOLO I	IRS	225.593.417	206.909.448	206.909.448	13.408.710	220.318.158		-5.275.259	
	CP	1.237.100.000	1.162.305.416	1.162.305.416	167.718.262	1.330.023.678		92.923.678	
	CS	1.437.593.417	1.369.214.864	1.369.214.864				-68.478.553	
	T				181.126.972	1.550.341.836			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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-N)
	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 invasi	RS						
lire.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 205000 Cap. 20502 Art.							
T.F.R. per polizze assicuratrici	RS						
ci personale dipendente.....	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA V	RS						
	CP						
	CS						
	T						

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI (CONTO TESORERIA)		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGG. o 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)	
	ICP! Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-N)	
	ICS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=C-Q)	
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II							

ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	IRS!						
	ICP!						
	ICS!						
	T!						

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI 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=O+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 8.080.899	5.551.551	5.551.551	1.373.808	6.925.359	-1.155.540
	CP 1.000	9.001.525	9.001.525	925.600	9.927.125	9.926.125
	CS 8.081.899	14.553.076	14.553.076			6.471.177
(9) T				2.299.408	16.852.484	
Cod. 306000 Cap. 30602 Art.						
Ritenute erariali su stipendi e compensi	RS 22.000.000	62.122.339	62.122.339	537.661	62.660.000	40.660.000
	CP 22.000.000	62.122.339	62.122.339			40.122.339
(10) T				537.661	62.660.000	
Cod. 306000 Cap. 30603 Art.						
Restituzione anticipazione di cassa al Ragioniere	RS 3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
	CP 28.000.000	25.000.000	25.000.000	3.000.000	28.000.000	
	CS 31.000.000	28.000.000	28.000.000			-3.000.000
(11) T				3.000.000	31.000.000	
Cod. 306000 Cap. 30604 Art.						
Restituz. anticipaz. di cassa al Direttore della Rivista S.M.	RS 1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
	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 diverse	RS 2.000.000			2.000.000	2.000.000	
	CP					
	CS					
(13) T				2.000.000	2.000.000	