

Le cancellazioni sui residui attivi attengono a proventi per la vendita di pubblicazioni edite dal Centro (per £. 4.299.752) e ad entrate eventuali (per £. 238.549); a queste cancellazioni si aggiunge quella di £. 351.293 sul cap. 3.6.1 delle entrate per partite di giro alla quale fa correttamente riscontro la cancellazione di pari importo sullo stesso titolo in uscita (cap. 3.7.1). Non figurano, oltre quella appena citata, altre cancellazioni di residui passivi nel corso dell'anno 2001.

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. Tali variazioni saranno sottoposte 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 gestione patrimoniale presenta un incremento di £. 1.380.717.098, corrispondente al risultato economico dell'esercizio.

Fra le variazioni del patrimonio si evidenzia:

- l'incremento della voce "fabbricati", in relazione agli interventi di spesa effettuati per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'Ente;
- l'incremento del patrimonio librario (£. 218.043.500) in dipendenza delle attività istituzionali, di cui a molte delle voci della categoria 3^a di spesa;
- l'incremento degli arredi (£. 15.881.800) per acquisti effettuati nell'anno a tale titolo.

Nella situazione patrimoniale compaiono altresì:

- fra le attività: la quota annuale del credito per quote TFR (£. 21.456.000) oltre alla rivalutazione - a tutto l'anno 2001 - delle quote stesse accantonate su polizza assicurativa;
- fra le passività: le quote annuali per fondi ammortamento (immobili: £. 69.596.273; mobili ed arredi: £. 84.911.230), oltre alla quota annuale versata per TFR.

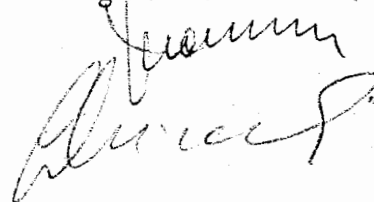
Il conto economico risulta correttamente impostato: il risultato che si determina fra costi e ricavi dell'esercizio è pari all'incremento della consistenza patrimoniale netta dell'anno 2001 rispetto al precedente esercizio (£. 1.380.717.098).

Dall'esame delle operazioni della gestione 2001, 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.

E' stato accertato che le operazioni dell'esercizio in esame risultano improntate ad un'attenta gestione amministrativo-contabile, che tiene conto dei suggerimenti formulati in passato e nel corso dell'anno dal Collegio Sindacale.

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

Il Collegio Sindacale



BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE — USCITE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2001

Prima di passare all'esposizione del Conto Consuntivo 2001 si rende noto che detto documento, ai sensi dell'Art.37 del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità del Centro, è stato esaminato ed approvato dal collegio dei revisori, nella seduta del 28 marzo 2002, per essere sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda la struttura il Conto si richiama a quella del Bilancio Preventivo, a suo tempo approvato, con risultati che comprovano i fenomeni economici e la oculatezza della gestione finanziaria.

L'intervento finanziario dello Stato ed i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni, pari a £.652.592.114, hanno contribuito ampiamente a rendere possibile, anche nel 2001, il regolare svolgimento dell'attività scientifica del Centro che si trova in una costante fase di sviluppo; prova tangibile ne è il crescente aumento dei partecipanti alle Settimane di studio e le costanti richieste delle proprie pubblicazioni.

Passando alla parte uscite si evidenziano, in particolare, gli oneri per il personale pari a £.362.761.538 e le spese di funzionamento pari a £.781.595.876 di cui £.435.759.597 relative alle spese attinenti l'attività editoriale.

In ordine all'attività scientifica il 2001 è stato caratterizzato dalla preparazione e svolgimento della quarantanovesima Settimana di Studio dal tema: "Roma fra Oriente e Occidente" e dalla realizzazione di numerose pubblicazioni proprie ed in coedizione con altri Istituti.

Nel 2001 sono stati pubblicati i seguenti volumi:

COLLANE:

- "Atti delle Settimane di studio": vol.XLVIII. Roma nell'alto medioevo.
- "Atti dei Congressi": 14° Congresso: "Paolo Diacono e il Friuli altomedievale"; 15° Congresso: "Umbria Cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi".
- "Collectanea": vol.13. PATLAGEAN, Figures du pouvoir à Byzance; vol.14. SAXER, Santi e culto dei santi nei martirologi; vol.15. GRIERSON, Scritti storici e numismatici; vol.16. PANI ERMINI, 'Forma' e cultura della città altomedievale.
- "Corpus della scultura altomedievale": vol.XIV, La Diocesi di Vicenza
- "Istituzioni e società": vol.1. Grillo, Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia.
- "Studi e Ricerche di Archeologia e Storia dell'Arte": vol.3. San Vincenzo al Volturno 3.

PERIODICI:

- "Studi Medievali": annata XLII (2001) Fasc.I e II.

COLLANE IN CONVENZIONE:

- Atti dei convegni dell' "Accademia Tudertina" e del "Centro di Studi sulla spiritualità medievale": vol.14. Jacopone da Todi.
- Atti dei Convegni della "Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi": vol.11. Alle frontiere della cristianità. I frati mendicanti e l'evangelizzazione tra '200 e '300.
- "Quaderni della Rivista di Bizantinistica": vol.3. VESPIGNANI, La Romania italiana dall'Esarcato al Patrimonium; vol.4. VESPIGNANI, Il circo di Costantinopoli Nuova Roma.

PERIODICI IN CONVENZIONE:

- "Bizantinistica": vol.II (2000).

Prima di passare all'esame del Conto Consuntivo è opportuno evidenziare che l'ammontare dei residui attivi delle entrate correnti, pari a £.825.929.974, è costituito, prevalentemente, da incassi per fatture di vendita pubblicazioni emesse alla fine del 2001 e quindi non rimosse nel relativo periodo finanziario e dal finanziamento della Regione Umbria di £.1.000.000.000 per lavori di ripristino statico e funzionale di palazzo Racani-Arroni accertato nel 2001 ma non completamente riscosso.

Di contro l'importo di £.745.730.362 dei residui passivi delle spese correnti e in conto capitale è dovuto soprattutto alle quote spettanti ad altri Enti per vendite di volumi in coedizione come da convenzioni stipulate e da impegni di spesa relativi al ripristino di palazzo Racani-Arroni finanziati dalla Regione Umbria, come da delibera regionale n.94 del 09.02.2000.

Si evidenzia, inoltre, che in sede di consuntivo si è proceduto all'accertamento della consistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Con tale operazione sono stati cancellati residui attivi per £.4.538.301, dovuti principalmente a crediti per vendita pubblicazioni, ritenuti inesigibili dopo avere esperito tutti gli atti per ottenerne la riscossione, o annullati con note di credito a seguito di restituzione di volumi.

Sotto l'aspetto finanziario il Conto Consuntivo espone le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31.12.2000..... £. 387.640.493

ENTRATE

somme rimosse in conto competenza	£. 2.207.233.711	
somme rimosse in conto residui	" 356.535.015	
	-----	£. 2.563.768.726

USCITE

somme pagate in conto competenza	£. 1.975.921.753	
somme pagate in conto residui	" 266.193.311	
	-----	£. 2.242.115.064

Fondo di cassa al 31.12.2001..... £. 709.294.155

Residui attivi al 31.12.2001

residui degli esercizi precedenti	£. 437.536.494	
residui dell'esercizio	" 826.930.764	
	-----	£. 1.264.467.258

Residui passivi al 31.12.2001

residui degli esercizi precedenti	£. 58.342.165	
residui dell'esercizio	" 758.057.398	
	-----	£. 816.399.563

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001..... £. 1.157.361.850

La situazione del rendiconto economico presenta un risultato in aumento del patrimonio di £. 1.380.717.098, dovuto principalmente alla rivalutazione di palazzo Racani-Arroni conseguente ai lavori di ripristino finanziati, come precedentemente esposto, dalla Regione Umbria.

E' opportuno evidenziare che nella Cat. III – spese di funzionamento – gli oneri che hanno determinato una incidenza modificativa del patrimonio ammontano a £.563.552.376 su un totale di £.781.595.876 impegnati nel corso dell'anno. Pertanto la differenza di £.218.043.500 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	£.	2.020.128
“ I “ 2 “ 4: Contributi di privati	“	3.700.000
“ I “ 3 “ 1: Fitti di immobili	“	22.369.900
“ I “ 3 “ 2: Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	“	5.298.210
“ I “ 4 “ 1: Entrate correttive e compensative	“	1.426.132
	£.	34.814.370

Minori Entrate:

Tit.I Cat.1 Cap.1: Proventi vendita pubblicazioni editte dal Centro	£.	47.407.886
“ I “ 2 “ 3: Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici	“	6.002.500
	£.	53.410.386

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:

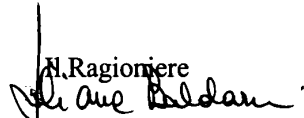
Tit.I Cat.1 Cap.2: Compensi, indennità, rimborsi ai componenti organi collegiali	£.	1.061.650
“ I “ 1 “ 3: Compensi, indennità, rimborsi ai Revisori	“	1.899.100
“ I “ 2 “ 2: Stipendi personale dipendente	“	2.780.478
“ I “ 2 “ 4: Oneri previdenziali, assistenziali a carico del Centro	“	9.750.015
“ I “ 2 “ 5: Competenze accessorie personale in servizio	“	2.980.204
“ I “ 2 “ 7: Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	“	1.512.550
“ I “ 2 “ 10: Fondo prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L.626	“	500.000
“ I “ 3 “ 1: Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	“	2.998.164
“ I “ 3 “ 2: Spese per l'acquisto di materiale di consumo	“	1.801.232
“ I “ 3 “ 4: Fitto locali	“	374.900
“ I “ 3 “ 5: Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti	“	225.760
“ I “ 3 “ 6: Manutenzione, riparazione mobili, arredi ed attrezzature	“	4.309.251
“ I “ 3 “ 7: Spese postali, telefoniche, telegrafiche e stampati	“	20.055.761
“ I “ 3 “ 8: Canone acqua	“	47.000
“ I “ 3 “ 9: Spese per energia elettrica ed illuminazione	“	2.097.000
“ I “ 3 “ 10: Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento	“	2.408.000
“ I “ 3 “ 11: Trasporti e facchinaggi	“	23.024
“ I “ 3 “ 12: Premi di assicurazioni varie	“	4
“ I “ 3 “ 14: Imposte, tasse e tributi vari	“	1.064.760
“ I “ 3 “ 15: Spese di rappresentanza	“	454.872
“ I “ 3 “ 18: Spese pubblicazione Atti Settimane di studio	“	661.760

" I " 3	" 20: Organizzazione Congresso straordinario	"	150.000.000
" I " 3	" 22: Spese spedizione pubblicazioni	"	6.746.400
" I " 3	" 24: Spese per studi, indagini, rilevazioni, quote associative, concorsi	"	4.120.928
" I " 3	" 25: Spese pubblicazione Atti Convegni Accademia Tudertina	"	3.507.394
" I " 3	" 26: Spese pubblicazione Collana Biblioteca del C.C.S.M.U.U.	"	10.891
" I " 3	" 27: Fototeca del Corpus della Scultura altomedievale	"	24.000.000
" I " 3	" 30: Spese pubblicazione Collana Fonti storico-giuridiche	"	2.433.880
" I " 3	" 31: Spese pubblicazione Collana Quaderni di cultura mediolatina	"	599.740
" I " 3	" 32: Rivista Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale	"	185.200
" I " 3	" 33: Rivista di filologia mediolatina	"	649.600
" I " 3	" 34: Spese pubblicazione Annuario Medioevo e Rinascimento	"	6.556.840
" I " 3	" 35: Spese pubblicazione Collana Quaderni del C.C.S.M.U.U.	"	999.610
" I " 3	" 36: Spese pubblicazione Atti Convegni Soc. Int.le Studi Francescani	"	3.094.930
" I " 3	" 37: Spese pubblicazione Carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra	"	12.818.542
" I " 3	" 39: Spese pubblicazione Atti del Premio Int.le "Ascoli Piceno"	"	2.974.870
" I " 3	" 40: Spese pubblicazione Collana Uomini e mondi medievali	"	1.151.760
" I " 3	" 42: Spese pubblicazione Quaderni della Rivista di Bizantinistica	"	6.393.466
" I " 3	" 44: Spese pubblicazione Rivista di Bizantinistica	"	660.866
" I " 3	" 45: Spese pubblicazione Rivista Franciscana	"	163.414
" I " 3	" 46: Spese pubblicazione Collana Inscriptiones Medii Aevi Italiae	"	10.640.320
" I " 4	" 2: Spese e commissioni bancarie	"	212.204
" I " 5	" 2: Spese correttive e compensative	"	912.000
" II " 6	" 1: Rinnovo ed acquisto immobili	"	11.700.000
" II " 6	" 2: Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature	"	2.253.000
" II " 6	" 3: Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente	"	8.990.000

			<u>£. 318.781.340</u>

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 2001 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.

H. Ragioniere


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 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!	-4.538.301!	
	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							
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						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)		
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.							
Sussidi ad integrazione contri-	RS!						
buto ordinario.....	CP!	500.000.000!	500.000.000!	500.000.000!		500.000.000!	
(3)	CS!	500.000.000!	500.000.000!	500.000.000!			
T!					500.000.000!		
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.							
Contributi e concorsi erogati	RS!	85.226.826!	85.226.826!	85.226.826!		85.226.826!	
da Enti Pubblici.....	CP!	1.204.000.000!	559.242.408!	559.242.408!	638.755.092!	1.197.997.500!	-6.002.500!
(4)	CS!	1.289.226.826!	644.469.234!	644.469.234!			-644.757.592!
T!					638.755.092!	1.283.224.326!	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.							
Contributi di privati.....	RS!						
(5)	CP!	25.000.000!	28.700.000!	28.700.000!		28.700.000!	3.700.000!
T!	CS!	25.000.000!	28.700.000!	28.700.000!			3.700.000!
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!	
(6)	CP!	16.500.000!	38.869.900!	38.869.900!		38.869.900!	22.369.900!
T!	CS!	39.185.900!	61.555.800!	61.555.800!			22.369.900!
T!						61.555.800!	
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.							
Interessi attivi su mutui, depo-	RS!						
siti e conti correnti.....	CP!	29.000.000!	34.298.210!	34.298.210!		34.298.210!	5.298.210!
(7)	CS!	29.000.000!	34.298.210!	34.298.210!			5.298.210!
T!						34.298.210!	

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)		
TOTALE CATEGORIA III	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							
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.							
Entrate correttive e compensat.	RS! 8.026!	8.026!	8.026!		8.026!		
ive.....	CP! 100.000!	1.511.000!	1.511.000!	15.132!	1.526.132!	1.426.132!	
(8) T!	CS! 108.026!	1.519.026!	1.519.026!			1.411.000!	
				15.132!	1.534.158!		
TOTALE CATEGORIA IV	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!		

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)		
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 DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI 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 assicurati	RS!					
ci personale dipendente.....	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
	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
	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)	
Cod. 306000 Cap. 30606 Art.						
Ritenute previdenz. ed assisten- z. sindacali a carico personale	RS! 451.182!			451.182!	451.182!	
	CP! 5.000.000!	24.509.822!	24.509.822!	790!	24.510.612!	19.510.612!
	CS! 5.000.000!	24.509.822!	24.509.822!			19.509.822!
(14) T!				451.972!	24.961.794!	
Cod. 306000 Cap. 30607 Art.						
Contributo per il progetto Med- ioevo Europa.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
T!						
Cod. 306000 Cap. 30608 Art.						
RESTITUZ. ANTICIPAZ. CASSA PRESI- DENTE, DIRETTORE.....	RS!					
	CP!					
	CS!					
T!						
TOTALE CATEGORIA VI	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!	