

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 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.	I 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=Q-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 Ragi	RS!						
oniere.....	CP!	28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!		28.000.000!	
	CS!	28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!			
(62)!	T!					28.000.000!	
Cod. 307000 Cap. 30704 Art.							
Anticipaz. di cassa al Direttor	RS!						
e della Rivista Studi Mediev.	CP!	1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	
	CS!	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.	I 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. 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!	
	CS! 8.142.591!	24.114.538!	24.114.538!			15.971.947!	
(65) T!	T!			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! !	!	!	!	!		
	CS! 46.155.565!	2.738.000!	2.738.000!			-43.417.565!	
(66) T!	T!			43.417.565!	46.155.565!		
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.							
Anticipaz. di cassa al Presiden!	RS! !	!	!	!	!		
te e al Direttore.....	CP! !	!	!	!	!		
	CS! !	!	!	!	!		
T!	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 DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
					RESIDUI DA RIP. I 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)	
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.	I 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)	
Cap. Art.						
Saldo finanziario negativo						
presunto al termine dell'eser-						
cizio 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

al 31-12-01

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

al 31-12-01

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!

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

!	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./Pagan.!	
! RISULTATI DIFFERENZIALI	!Prev. Iniziali!	Prev. Definit.!	Accert./Impegn.!!	!!	!Prev. Iniziali!	Prev. Definit.!	Riscoss./Pagan.!	!
! 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 31 D I C E M B R E 2001			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!

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, attrezza.	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
Carlo Baldan

Il Direttore
Mr. Bufar

Il Presidente
Enzo Menestr