

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO

1

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		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.	RS 1.827,57	1.827,57	1.827,57		1.827,57	
indacali a carico personale.	CP 2.582,28	13.857,23	13.857,23		13.857,23	11.274,95
( 67)	CS 4.409,85	15.684,80	15.684,80			11.274,95
	T				15.684,80	
Cod. 307000 Cap. 30707 Art.						
Spese per il progetto Medioev.	RS 22.423,30	1.278,67	1.278,67	21.144,63	22.423,30	
Europa.....	CP 22.423,30	1.278,67	1.278,67			-21.144,63
( 68)	CS 22.423,30			21.144,63	22.423,30	
	T					
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.						
Anticipaz.di cassa al Preside	RS					
te e al Direttore.....	CP					
	CS					
	T					
TOTALE CATEGORIA VII	RS 28.789,68	7.645,05	7.645,05	21.144,63	28.789,68	
	CP 28.922,10	90.284,55	90.284,55	1,18	90.285,73	61.363,63
	CS 57.883,33	97.929,60	97.929,60			40.046,27
	T			21.145,81	119.075,41	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		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	28.789,68	7.645,05	7.645,05	21.144,63	28.789,68	
	CP	28.922,10	90.284,55	90.284,55	1,18	90.285,73	61.363,63
	CS	57.883,33	97.929,60	97.929,60			40.046,27
	T				21.145,81	119.075,41	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	28.789,68	7.645,05	7.645,05	21.144,63	28.789,68	
	CP	28.922,10	90.284,55	90.284,55	1,18	90.285,73	61.363,63
	CS	57.883,33	97.929,60	97.929,60			40.046,27
	T				21.145,81	119.075,41	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			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)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI	RS	55.248,13	55.177,88	55.177,88		55.177,88	-70,25
	CP	807.009,37	557.809,37	557.809,37	107.580,34	665.389,71	-141.619,66
	CS	797.935,49	612.987,25	612.987,25			-184.948,24
	T				107.580,34	720.567,59	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	337.597,39	254.188,33	254.188,33	83.409,04	337.597,39	
	CP	30.735,38	23.064,31	23.064,31	893,52	23.957,83	-6.777,55
	CS	368.332,78	277.252,64	277.252,64			-91.080,14
	T				84.302,58	361.555,22	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	RS	28.789,68	7.645,05	7.645,05	21.144,63	28.789,68	
	CP	28.922,10	90.284,55	90.284,55	1,18	90.285,73	61.363,63
	CS	57.883,33	97.929,60	97.929,60			40.046,27
	T				21.145,81	119.075,41	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	421.635,20	317.011,26	317.011,26	104.553,69	421.564,95	-70,25
	CP	866.666,85	671.158,23	671.158,23	108.475,04	779.633,27	-87.033,58
	CS	1.224.151,60	988.169,49	988.169,49			-235.982,11
	T				213.028,73	1.201.198,22	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			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)		
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	421.635,20	317.011,26	317.011,26	104.553,69	421.564,95	
	CP	866.666,85	671.158,23	671.158,23	108.475,04	779.633,27	
	CS	1.224.151,60	988.169,49	988.169,49			
	T				213.028,73	1.201.198,22	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

E N T R A T A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscossioni
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	747.881,24	747.881,24	755.536,51	1.005.830,23	1.005.830,23	964.913,45
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	28.922,10	28.922,10	90.285,73	247.797,63	247.797,63	122.881,03
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	89.863,50	89.863,50				
FONDO INIZIALE DI CASSA				366.319,86	366.319,86	366.319,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	866.666,84	866.666,84	845.822,24	1.619.947,72	1.619.947,72	1.454.114,34

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 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	807.009,37	807.009,37	665.389,71	797.935,49	797.935,49	612.987,25
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE	30.735,38	30.735,38	23.957,83	368.332,78	368.332,78	277.252,64
TOTALE SPESE FINALI	837.744,75	837.744,75	689.347,54	1.166.268,27	1.166.268,27	890.239,89
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.922,10	28.922,10	90.285,73	57.883,33	57.883,33	97.929,60
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	866.666,85	866.666,85	779.633,27	1.224.151,60	1.224.151,60	988.169,49
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	866.666,85	866.666,85	779.633,27	1.224.151,60	1.224.151,60	988.169,49

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI	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.
A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
SPESE CORRENTI (Titolo I)...	807.009,37	807.009,37	665.389,71	797.935,49	797.935,49	612.987,25
DIFFERENZA.....	-30.206,03	-30.206,03	180.432,53	455.692,37	455.692,37	474.807,23
B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
SPESE CORRENTI. (NETTO AMM.)	807.009,37	807.009,37	665.389,71	797.935,49	797.935,49	612.987,25
RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE						
SITUAZIONE ECONOMICA.....	-30.206,03	-30.206,03	180.432,53	455.692,37	455.692,37	474.807,23
C) ENTRATE FINALI (I-II-III-IV)	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
SPESE FINALI (Titoli I-II)...	837.744,75	837.744,75	689.347,54	1.166.268,27	1.166.268,27	890.239,89
SALDO NETTO .....	-60.941,41	-60.941,41	156.474,70	87.359,59	87.359,59	197.554,59
D) ENTRATE FINALI (NETTO CRED.)	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
SPESE FINALI (NETTO PARTEC.)	837.744,75	837.744,75	689.347,54	1.166.268,27	1.166.268,27	890.239,89
ACCREDITAMENTO/ADDEBITAMENTO	-60.941,41	-60.941,41	156.474,70	87.359,59	87.359,59	197.554,59
E) SPESE TITOLI I-II-III-IV....	866.666,85	866.666,85	779.633,27	1.224.151,60	1.224.151,60	988.169,49
ENTRATE TIT. I-II-III-IV-VI.	776.803,34	776.803,34	845.822,24	1.253.627,86	1.253.627,86	1.087.794,48
RICORSO DI MERCATO.....	89.863,51	89.863,51				

## 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 . . . . .	681.626,61	772.487,73	1.454.114,34
P A G A M E N T I . . . . .	317.011,26	671.158,23	988.169,49
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 2			465.944,85



## 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 .....	681.626,61	772.487,73	1.454.114,34
P A G A M E N T I .....	317.011,26	671.158,23	988.169,49
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			465.944,85
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	332.400,26	73.334,51	405.734,77
S O M M A .....			871.679,62
R E S I D U I P A S S I V I	104.553,69	108.475,04	213.028,73
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002			658.650,89
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-02			658.650,89

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

N.	DESCRIZIONE	Al principio dell'esercizio 2002	VARIAZIONI		Alla fine dell'esercizio 2002
			in più	in meno	

**ATTIVO**

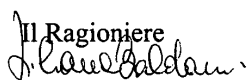
1	Fondi rustici				
2	Fabbricati	€ 1.716.277,06	€ 6.713,94	€ 166.449,15	€ 1.556.541,85
3	Censi, canoni				
4	Titoli pubblici-privati				
5	Redditi ipotecari				
6	Produzione libraria	€ 1.368.189,80	€ -----	€ 548.435,96	€ 819.753,84
7	Biblioteca specialistica	€ -----	€ 118.121,00	€ -----	€ 118.121,00
8	Materiale didattico				
9	Mobilio,arredi,attrezzature	€ 300.555,54	€ 109.267,47	€ -----	€ 409.823,01
10	Capitali da investire				
11	Residui attivi	€ 653.042,84	€ -----	€ 247.308,07	€ 405.734,77
12	Fondo di cassa	€ 366.319,86	€ 99.624,99	€ -----	€ 465.944,85
13	Depositi di terzi				
14	Credito per quote TFR	€ 57.225,97	€ 11.046,41	€ -----	€ 68.272,38
15	Rivalutazione quote TFR	€ 15.605,38	€ -----	€ -----	€ 15.605,38
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	€ 4.477.216,45	€ 344.773,81	€ 962.193,18	€ 3.859.797,08

**PASSIVO**

1	Residui passivi	€ 421.635,19	€ -----	€ 208.606,47	€ 213.028,73
2	Censi,canoni passivi				
3	Depositi cauzionali terzi				
4	Fondo amm.to immobili	€ 62.023,49	€ 31.256,35	€ -----	€ 93.279,83
5	Fondo amm.to mobili ecc .	€ 178.536,06	€ 17.673,87	€ -----	€ 196.209,92
6	Fondo T.F.R.	€ 57.225,97	€ 11.046,41	€ -----	€ 68.272,38
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	€ 719.420,69	€ 59.976,63	€ 208.606,47	€ 570.790,86

**RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

N.		Al principio dell'esercizio 2002	VARIAZIONI		Alla fine dell'esercizio 2002
			in più	in meno	
1	ATTIVO	€ 4.477.216,45	€ 344.773,81	€ 962.193,18	€ 3.859.797,08
2	PASSIVO	€ 719.420,69	€ 59.976,63	€ 208.606,47	€ 570.790,86
PATRIMONIO NETTO :			-----		
	al 31.12.2001	€ 3.757.795,75	€ 284.797,18	€ 753.586,71	
	al 31.12.2002				€ 3.289.006,22
	Diminuzione di attività come al conto economico	€ 468.789,53			
	<b>TOTALE</b>	<u>€ 3.289.006,22</u>			<u>€ 3.289.006,22</u>

Il Ragioniere  


Il Presidente  
