BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

Provincia di : PERUGIA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2003

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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)	
T I T O L O I ========== ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA I ---------- ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE							
Cod. 101000 Cap. 10101 Art. 1 Proventi vendita pubblicazioni edite dal Centro.....	RS	74.512,70	67.096,61	67.096,61	5.251,18	72.347,79	-2.164,91
	CP	370.000,00	270.406,20	270.406,20	58.935,15	329.341,35	-40.658,65
	CS	365.000,00	337.502,81	337.502,81			-27.497,19
	T				64.186,33	401.689,14	
Cod. 101000 Cap. 10102 Art. 2 Entrate eventuali.....	RS	189,28	132,62	132,62		132,62	-56,66
	CP	38.000,00	40.763,61	40.763,61	439,28	41.202,89	3.202,89
	CS	38.000,00	40.896,23	40.896,23			2.896,23
	T				439,28	41.335,51	
TOTALE CATEGORIA I	RS	74.701,98	67.229,23	67.229,23	5.251,18	72.480,41	-2.221,57
	CP	408.000,00	311.169,81	311.169,81	59.374,43	370.544,24	-37.455,76
	CS	403.000,00	378.399,04	378.399,04			-24.600,96
	T				64.625,61	443.024,65	
CATEGORIA II ---------- FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI							
Cod. 102000 Cap. 10201 Art. 1 Contributo ordinario a carico dello Stato.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	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)	
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.							
Finanziamenti a carico dello	RS						
tato.....	CP	232.405,60	232.405,00	232.405,00		232.405,00	-0,60
	CS	232.405,60	232.405,00	232.405,00			-0,60
(3)	T					232.405,00	
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.							
Contributi e concorsi erogati	RS	143.322,04			143.322,04	143.322,04	
da Enti Pubblici.....	CP	36.308,40	29.688,10	29.688,10	29.822,84	59.510,94	23.202,54
	CS	36.308,40	29.688,10	29.688,10			-6.620,30
(4)	T				173.144,88	202.832,98	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.							
Contributi di privati.....	RS						
	CP	49.152,00	3.049,37	3.049,37	36.391,98	39.441,35	-9.710,65
	CS	49.152,00	3.049,37	3.049,37			-46.102,63
(5)	T				36.391,98	39.441,35	
TOTALE CATEGORIA II	RS	143.322,04			143.322,04	143.322,04	
	CP	317.866,00	265.142,47	265.142,47	66.214,82	331.357,29	13.491,29
	CS	317.866,00	265.142,47	265.142,47			-52.723,53
	T				209.536,86	474.679,33	
CATEGORIA III --- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.							
Fitti di immobili.....	RS						
	CP	10.450,00	22.244,81	22.244,81		22.244,81	11.794,81
	CS	10.450,00	22.244,81	22.244,81			11.794,81
(6)	T					22.244,81	
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.							
Interessi attivi su mutui,dep	RS						
siti e conti correnti.....	CP	15.500,00	10.930,24	10.930,24	71,66	11.001,90	-4.498,10
	CS	15.500,00	10.930,24	10.930,24			-4.569,76
(7)	T				71,66	11.001,90	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			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						
	CP	25.950,00	33.175,05	33.175,05	71,66	33.246,71	7.296,71
	CS	25.950,00	33.175,05	33.175,05			7.225,05
	T				71,66	33.246,71	
CATEGORIA IV --- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.							
Entrate correttive e compensative.....(8)	RS	164,59	164,59	164,59		164,59	
	CP	52,00			65,32	65,32	13,32
	CS	52,00	164,59	164,59			112,59
	T				65,32	229,91	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	164,59	164,59	164,59		164,59	
	CP	52,00			65,32	65,32	13,32
	CS	52,00	164,59	164,59			112,59
	T				65,32	229,91	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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	74.701,98	67.229,23	67.229,23	5.251,18	72.480,41	-2.221,57
	CP	408.000,00	311.169,81	311.169,81	59.374,43	370.544,24	-37.455,76
	CS	403.000,00	378.399,04	378.399,04			-24.600,96
	T				64.625,61	443.024,65	
CATEGORIA II							
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI							
	RS	143.322,04			143.322,04	143.322,04	
	CP	317.866,00	265.142,47	265.142,47	66.214,82	331.357,29	13.491,29
	CS	317.866,00	265.142,47	265.142,47			-52.723,53
	T				209.536,86	474.679,33	
CATEGORIA III							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
	RS						
	CP	25.950,00	33.175,05	33.175,05	71,66	33.246,71	7.296,71
	CS	25.950,00	33.175,05	33.175,05			7.225,05
	T				71,66	33.246,71	
CATEGORIA IV							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	RS	164,59	164,59	164,59		164,59	
	CP	52,00			65,32	65,32	13,32
	CS	52,00	164,59	164,59			112,59
	T				65,32	229,91	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	218.188,61	67.393,82	67.393,82	148.573,22	215.967,04	-2.221,57
	CP	751.868,00	609.487,33	609.487,33	125.726,23	735.213,56	-16.654,44
	CS	746.868,00	676.881,15	676.881,15			-69.986,85
	T				274.299,45	951.180,60	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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 II ========== ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA V ---------- ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Cod. 205000 Cap. 20501 Art. Entrate straordinarie da investire.....	RS CP CS T						
Cod. 205000 Cap. 20502 Art. T.F.R. per polizze assicurative personale dipendente.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS T						

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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						

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	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)	
T I T O L O III PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA VI ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
Cod. 306000 Cap. 30601 Art. Somme riscosse per conto ter	RS						
	CP	1,00	1.487,67	1.487,67		1.487,67	1.486,67
	CS	1,00	1.487,67	1.487,67			1.486,67
(9)	T					1.487,67	
Cod. 306000 Cap. 30602 Art. Ritenute erariali su stipendi	RS						
e compensi.....	CP	11.400,00	36.414,50	36.414,50		36.414,50	25.014,50
	CS	11.400,00	36.414,50	36.414,50			25.014,50
(10)	T					36.414,50	
Cod. 306000 Cap. 30603 Art. Restituzione anticipazione di	RS						
cassa al Ragioniere.....	CP	14.461,00	14.461,00	14.461,00		14.461,00	
	CS	14.461,00	14.461,00	14.461,00			
(11)	T					14.461,00	
Cod. 306000 Cap. 30604 Art. Restituz.anticipaz.di cassa a	RS	516,46	516,46	516,46		516,46	
Direttore della Rivista S.M.	CP	517,00					-517,00
	CS	517,00	516,46	516,46			-0,54
(12)	T					516,46	
Cod. 306000 Cap. 30605 Art. Restituzione anticipazioni di	RS	186.796,68	162.706,55	162.706,55	24.090,13	186.796,68	
erse.....	CP				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CS		162.706,55	162.706,55			162.706,55
(13)	T				124.090,13	286.796,68	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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 assistenz.sindacali a carico personale	RS	233,02					-233,02
	CP	2.600,00	15.112,82	15.112,82		15.112,82	12.512,82
	CS	2.600,00	15.112,82	15.112,82			12.512,82
(14)	T					15.112,82	
Cod. 306000 Cap. 30607 Art.							
Contributo per il progetto Medioevo Europa.....	RS						
	CP		18.075,99	18.075,99		18.075,99	18.075,99
	CS		18.075,99	18.075,99			18.075,99
(15)	T					18.075,99	
Cod. 306000 Cap. 30608 Art.							
RESTITUZ.ANTICIPAZ.CASSA PRESIDENTE,DIRETTORE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA VI	RS	187.546,16	163.223,01	163.223,01	24.090,13	187.313,14	-233,02
	CP	28.979,00	85.551,98	85.551,98	100.000,00	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	248.774,99	248.774,99			219.795,99
	T				124.090,13	372.865,12	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III							
**********							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA VI							

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	RS	187.546,16	163.223,01	163.223,01	24.090,13	187.313,14	-233,02
	CP	28.979,00	85.551,98	85.551,98	100.000,00	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	248.774,99	248.774,99			219.795,99
	T				124.090,13	372.865,12	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	187.546,16	163.223,01	163.223,01	24.090,13	187.313,14	-233,02
	CP	28.979,00	85.551,98	85.551,98	100.000,00	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	248.774,99	248.774,99			219.795,99
	T				124.090,13	372.865,12	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	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							
T I T O L O I							
ENTRATE CORRENTI	RS	218.188,61	67.393,82	67.393,82	148.573,22	215.967,04	-2.221,57
	CP	751.868,00	609.487,33	609.487,33	125.726,23	735.213,56	-16.654,44
	CS	746.868,00	676.881,15	676.881,15			-69.986,85
	T				274.299,45	951.180,60	
T I T O L O II							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS						
	CP						
	CS						
	T						
T I T O L O III							
PARTITE DI GIRO	RS	187.546,16	163.223,01	163.223,01	24.090,13	187.313,14	-233,02
	CP	28.979,00	85.551,98	85.551,98	100.000,00	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	248.774,99	248.774,99			219.795,99
	T				124.090,13	372.865,12	
T I T O L O IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	405.734,77	230.616,83	230.616,83	172.663,35	403.280,18	-2.454,59
	CP	780.847,00	695.039,31	695.039,31	225.726,23	920.765,54	139.918,54
	CS	775.847,00	925.656,14	925.656,14			149.809,14
	T				398.389,58	1.324.045,72	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			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)	
Cap. Art.							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente.....		45.449,96					
Cap. 1 Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio.....		465.944,85	465.944,85	465.944,85		465.944,85	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	871.679,62	696.561,68	696.561,68	172.663,35	869.225,03	
	CP	826.296,96	695.039,31	695.039,31	225.726,23	920.765,54	
	CS	1.241.791,85	1.391.600,99	1.391.600,99			
	T				398.389,58	1.789.990,57	

PAGINA BIANCA