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			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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI CATEGORIA VII ----------							
PARTITE DI GIRO	RS	21.145,81	308,57	308,57	20.837,24	21.145,81	
	CP	28.979,00	161.315,61	161.315,61	24.236,37	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	161.624,18	161.624,18			132.645,18
	T				45.073,61	206.697,79	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	21.145,81	308,57	308,57	20.837,24	21.145,81	
	CP	28.979,00	161.315,61	161.315,61	24.236,37	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	161.624,18	161.624,18			132.645,18
	T				45.073,61	206.697,79	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

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)	
RIEPILOGO TITOLI ****************							
T I T O L O I							
SPESE CORRENTI							
	RS	107.580,34	65.667,13	65.667,13	34.081,87	99.749,00	-7.831,34
	CP	754.311,70	517.056,21	517.056,21	147.049,67	664.105,88	-90.205,82
	CS	722.659,40	582.723,34	582.723,34			-139.936,06
	T				181.131,54	763.854,88	
T I T O L O II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	84.302,59	893,52	893,52	83.409,07	84.302,59	
	CP	43.006,26	34.714,37	34.714,37	980,93	35.695,30	-7.310,96
	CS	43.006,26	35.607,89	35.607,89			-7.398,37
	T				84.390,00	119.997,89	
T I T O L O III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	RS	21.145,81	308,57	308,57	20.837,24	21.145,81	
	CP	28.979,00	161.315,61	161.315,61	24.236,37	185.551,98	156.572,98
	CS	28.979,00	161.624,18	161.624,18			132.645,18
	T				45.073,61	206.697,79	
T I T O L O IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	213.028,74	66.869,22	66.869,22	138.328,18	205.197,40	-7.831,34
	CP	826.296,96	713.086,19	713.086,19	172.266,97	885.353,16	59.056,20
	CS	794.644,66	779.955,41	779.955,41			-14.689,25
	T				310.595,15	1.090.550,56	

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			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)	
Cap. Art. Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente.....							
Cap. Art. Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio.....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	213.028,74	66.869,22	66.869,22	138.328,18	205.197,40	
	CP	826.296,96	713.086,19	713.086,19	172.266,97	885.353,16	
	CS	794.644,66	779.955,41	779.955,41			
	T				310.595,15	1.090.550,56	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-03

	COMPETENZA			CASSA		
ENTRATA	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscossioni
TITOLO I ENTRATE CORRENTI	751.868,00	751.868,00	735.213,56	746.868,00	746.868,00	676.881,15
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III PARTITE DI GIRO	28.979,00	28.979,00	185.551,98	28.979,00	28.979,00	248.774,99
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4 TOTALE ENTRATE FINALI	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5 TOTALE	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		45.449,96				
FONDO INIZIALE DI CASSA				465.944,85	465.944,85	465.944,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	780.847,00	826.296,96	920.765,54	1.241.791,85	1.241.791,85	1.391.600,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-03

	COMPETENZA			CASSA		
SPESA	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Impegni	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Pagamenti
TITOLO I SPESE CORRENTI	728.244,00	754.311,70	664.105,88	696.591,70	722.659,40	582.723,34
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	23.624,00	43.006,26	35.695,30	23.624,00	43.006,26	35.607,89
TOTALE SPESE FINALI	751.868,00	797.317,96	699.801,18	720.215,70	765.665,66	618.331,23
TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.979,00	28.979,00	185.551,98	28.979,00	28.979,00	161.624,18
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	780.847,00	826.296,96	885.353,16	749.194,70	794.644,66	779.955,41
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	780.847,00	826.296,96	885.353,16	749.194,70	794.644,66	779.955,41

	COMPETENZA			CASSA		
RISULTATI DIFFERENZIALI	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accert/Impegn.	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscoss/Pagam.
A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
SPESE CORRENTI (Titolo I)...	728.244,00	754.311,70	664.105,88	696.591,70	722.659,40	582.723,34
DIFFERENZA.....	52.603,00	26.535,30	256.659,66	79.255,30	53.187,60	342.932,80
B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
SPESE CORRENTI.(NETTO AMM.).	728.244,00	754.311,70	664.105,88	696.591,70	722.659,40	582.723,34
RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE						
SITUAZIONE ECONOMICA.....	52.603,00	26.535,30	256.659,66	79.255,30	53.187,60	342.932,80
C) ENTRATE FINALI(I-II-III-IV)	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
SPESE FINALI (Titoli I-II)..	751.868,00	797.317,96	699.801,18	720.215,70	765.665,66	618.331,23
SALDO NETTO	28.979,00	-16.470,96	220.964,36	55.631,30	10.181,34	307.324,91
D) ENTRATE FINALI (NETTO CRED.)	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
SPESE FINALI (NETTO PARTEC.)	751.868,00	797.317,96	699.801,18	720.215,70	765.665,66	618.331,23
ACCREDITAMENTO/ADDEBITAMENTO	28.979,00	-16.470,96	220.964,36	55.631,30	10.181,34	307.324,91
E) SPESE TITOLI I-II-III-IV....	780.847,00	826.296,96	885.353,16	749.194,70	794.644,66	779.955,41
ENTRATE TIT. I-II-III-IV-VI.	780.847,00	780.847,00	920.765,54	775.847,00	775.847,00	925.656,14
RICORSO DI MERCATO.....		45.449,96			18.797,66	

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	696.561,68	695.039,31	1.391.600,99
P A G A M E N T I	66.869,22	713.086,19	779.955,41
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2003			611.645,58

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	696.561,68	695.039,31	1.391.600,99
PAGAMENTI	66.869,22	713.086,19	779.955,41
FONDO CASSA			
FONDO CASSA (Presso la Tesoreria Statale)			611.645,58
RESIDUI ATTIVI (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	172.663,35	225.726,23	398.389,58
SOMMA			1.010.035,16
RESIDUI PASSIVI	138.328,18	172.266,97	310.595,15
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003			699.440,01
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-03			699.440,01

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO - SPOLETO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	*DESCRIZIONE*	*Al principio dell'esercizio 2003*	*VARIAZIONI in più*	*VARIAZIONI in meno*	*Alla fine dell'esercizio 2003*

ATTIVO

1	Fondi rustici				
2	Fabbricati	€ 1.556.541,85	€ ---------	€ ---------	€ 1.556.541,85
3	Censi, canoni				
4	Titoli pubblici-privati				
5	Redditi ipotecari				
6	Produzione libraria	€ 819.753,84	€ 74.526,53	€ ---------	€ 894.280,37
7	Biblioteca specialistica	€ 118.121,00	€ 4.247,31	€ ---------	€ 122.368,31
8	Materiale didattico				
9	Mobilio,arredi,attrezzature	€ 409.823,01	€ 23.305,45	€ 3.377,21	€ 429.751,25
10	Capitali da investire				
11	Residui attivi	€ 405.734,77	€ ---------	€ 7.345,19	€ 398.389,58
12	Fondo di cassa	€ 465.944,85	€ 145.700,73	€ ---------	€ 611.645,58
13	Depositi di terzi				
14	Credito per quote TFR	€ 68.272,38	€ 11.313,04	€ ---------	€ 79.585,42
15	Rivalutazione quote TFR	€ 15.605,38	€ 59,05	€ ---------	€ 15.664,43
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 3.859.797,08	€ 259.152,11	€ 10.722,40	€ 4.108.226,79

PASSIVO

1	Residui passivi	€ 213.028,74	€ 97.566,41	€ --------	€ 310.595,15
2	Censi,canoni passivi				
3	Depositi cauzionali terzi				
4	Fondo amm.to immobili	€ 93.279,83	€ 31.256,35	€ --------	€ 124.536,18
5	Fondo amm.to mobili ecc	€ 196.209,92	€ 37.756,12	€ --------	€ 233.966,04
6	Fondo T.F.R.	€ 68.272,38	€ 11.313,04	€ --------	€ 79.585,42
	TOTALE DEL PASSIVO	€ 570.790,87	€ 177.891,92	€ --------	€ 748.682,79

RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.		*Al principio dell'esercizio 2003*	*VARIAZIONI in più*	*in meno*	*Alla fine dell'esercizio 2003*
1	ATTIVO	€ 3.859.797,08	€ 259.152,11	€ 10.722,40	€ 4.108.226,79
2	PASSIVO	€ 570.790,87	€ 177.891,92	€ ----------	€ 748.682,79
PATRIMONIO NETTO : al 31.12.2002		€ 3.289.006,21	€ 81.260,18	€ 10.722,40	
al 31.12.2003					€ 3.359.544,00
Aumento di attività come al conto economico		€ 70.537,79			
TOTALE		€ 3.359.544,00			€ 3.359.544,00

Il Ragioniere

Il Presidente

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL' ALTO MEDIOEVO - SPOLETO

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2003
(CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI			ELEMENTI NEGATIVI		

Parte I

MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO

ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE			USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE		
Cat. I : Entrate derivanti dall'attività istituzionale	€	370.544,24	Cat. I : Spese per gli organi dell'Ente.	€	27.955,13
Cat. II : Finanziamenti e contributi	"	331.357,29	Cat. II : Oneri per il personale	"	202.297,80
Cat. III : Redditi e proventi patrimoniali	"	33.246,71	Cat. III : Spese di funzionamento	"	* 355.021,71
Cat. IV : Entrate non classificabili in altre voci	"	65,32	Cat. IV : Oneri finanziari	"	47,08
			Cat. V : Spese non classificabili in altre voci	"	10,32
			Cat.VI : Rinnovo arredi e attrezzature	"	1.076,81
Totale parte prima	€	735.213,56	**Totale parte prima**	€	586.408,85

Parte I I

ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI

Cancellazione residui passivi	€	7.831,34	Cancellazione residui attivi	€	2.454,59
Trasferimento attivo di beni inventariali	"	. . . . .	Trasferimento passivo di beni inventariali	"	. . . . .
Rivalutazione di beni inventariali	"	. . . . .	Rettifiche negative di beni inventariali	"	3.377,21
Rivalutazione quote per l'adeguamento del T. F. R.	"	59,05	Quote per l'adeguamento del T. F. R.	"	11.313,04
			Quote per Fondo ammortamenti	"	69.012,47
Totale parte seconda	€	7.890,39	**Totale parte seconda**	€	86.157,31

*La somma è dovuta all'importo della Cat. III di Bilancio (€ 433.795,55) meno le spese che hanno determinato un aumento del patrimonio librario (€ 78.773,84)

RIEPILOGO

Totale parte prima	€	735.213,56	Totale parte prima	€	586.408,85
Totale parte seconda	€	7.890,39	Totale parte seconda	€	86.157,31
Totale generale	€	743.103,95	**Totale generale**	€	672.566,16
DISAVANZO ECONOMICO	€		AVANZO ECONOMICO	€	70.537,79
Totale a pareggio	€	743.103,95	Totale a pareggio	€	743.103,95

Il Ragioniere

Il Presidente