

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)				
Cod. 103000 Cap. 10324 Art.									
Spese per studi, indagini, rileva-	RS	5.296,00	5.296,00	5.296,00		5.296,00			
az., quote associative, concorsi	CP	61.500,00	41.006,25	41.006,25	20.352,13	61.358,38		-141,62	
	CS	66.796,00	46.302,25	46.302,25				-20.493,75	
(30)	T				20.352,13	66.654,38			
Cod. 103000 Cap. 10325 Art.									
Atti Convegni Accademia Tudertina.....	RS	5.464,68	5.464,68	5.464,68		5.464,68			
	CP	10.000,00	577,63	577,63	8.998,80	9.576,43		-423,57	
	CS	8.464,68	6.042,31	6.042,31				-2.422,37	
(31)	T				8.998,80	15.041,11			
Cod. 103000 Cap. 10326 Art.									
Biblioteca del C.C.S.M.U.U.P.	RS	2.622,28	2.622,28	2.622,28	-0,01	2.622,28			
	CP	14.000,00	8.643,17	8.643,17	4.569,48	13.212,65		-787,35	
	CS	11.622,28	11.265,46	11.265,46				-356,82	
(32)	T				4.569,47	15.834,93			
Cod. 103000 Cap. 10327 Art.									
Fototeca del Corpus della Scuola altomedievale.....	RS	1.348,03	1.344,00	1.344,00		1.344,00		-4,03	
	CP								
	CS	1.348,03	1.344,00	1.344,00				-4,03	
(33)	T					1.344,00			
Cod. 103000 Cap. 10328 Art.									
Collane: Studi, Bibl. S.M., Testi	RS	5.101,12	5.101,12	5.101,12		5.101,12			
Studi Strum., Estratti ecc....	CP	31.985,15	18.372,92	18.372,92	4.362,36	22.735,28		-9.249,87	
	CS	30.466,02	23.474,04	23.474,04				-6.991,98	
(34)	T				4.362,36	27.836,40			
Cod. 103000 Cap. 10329 Art.									
Biblioteca Medioevo Latino..	RS								
	CP								
	CS								
	T								
Cod. 103000 Cap. 10330 Art.									
Fonti storico giuridiche....	RS	239,22	179,41	179,41		179,41		-59,81	
	CP	500,00			13,42	13,42		-486,58	
	CS	539,22	179,41	179,41				-359,81	
(35)	T				13,42	192,83			

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	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)				
Cod. 103000 Cap. 10331 Art. Quaderni di cultura mediolatina.....	RS CP CS T							
Cod. 103000 Cap. 10332 Art. FOTOTECA SETTIMANE E CONGRESSI CISAM..... (36)	RS CP CS T							
		1.000,00					-1.000,00	
		1.000,00					-1.000,00	
Cod. 103000 Cap. 10333 Art. Rivista di filologia mediolatina.....	RS CP CS T							
Cod. 103000 Cap. 10334 Art. Annuario Medioevo e Rinascimento..... (37)	RS CP CS T							
		5.000,00	4.103,69	4.103,69		4.103,69	-896,31	
		5.000,00	4.103,69	4.103,69			-896,31	
						4.103,69		
Cod. 103000 Cap. 10335 Art. Quaderni del C.C.S.M.U.U.P..... (38)	RS CP CS T							
		1.487,63	1.487,63	1.487,63		1.487,63		
		6.000,00			1.120,68	1.120,68	-4.879,32	
		4.487,63	1.487,63	1.487,63			-3.000,00	
					1.120,68	2.608,31		
Cod. 103000 Cap. 10336 Art. Atti Convegni Soc.Int.le Studi Francescani..... (39)	RS CP CS T							
		5.755,72	5.755,72	5.755,72		5.755,72		
		10.000,00	557,33	557,33	8.435,99	8.993,32	-1.006,68	
		7.755,72	6.313,05	6.313,05			-1.442,67	
					8.435,99	14.749,04		
Cod. 103000 Cap. 10337 Art. Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiadra..... (40)	RS CP CS T							
		118,06	118,06	118,06		118,06		
		500,00			152,90	152,90	-347,10	
		-1.381,94	118,06	118,06			1.500,00	
					152,90	270,96		

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE (F=A-E)
				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)	
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
						Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10338 Art.								
Collana "Studi e Ricerche"...	RS							
	CP	5.000,00	3.092,31	3.092,31		3.092,31		-1.907,69
	CS	5.000,00	3.092,31	3.092,31				-1.907,69
(41)	T					3.092,31		
Cod. 103000 Cap. 10339 Art.								
Atti Premio Internazionale "Ar-	RS							
coli Piceno".....	CP							
	CS							
	T							
Cod. 103000 Cap. 10340 Art.								
COLLANA "UOMINI E MONDI MEDI-	RS	1.364,45	1.364,45	1.364,45		1.364,45		
ALI".....	CP	10.500,00	7.377,78	7.377,78	3.122,22	10.500,00		
	CS	9.864,45	8.742,23	8.742,23				-1.122,22
(42)	T				3.122,22	11.864,45		
Cod. 103000 Cap. 10341 Art.								
Quote SISMEI come da convenzi-	RS	1.019,26	1.019,26	1.019,26		1.019,26		
ni.....	CP	1.500,00			1.098,34	1.098,34		-401,66
	CS	1.019,26	1.019,26	1.019,26				
(43)	T				1.098,34	2.117,60		
Cod. 103000 Cap. 10342 Art.								
QUADERNI DELLA RIVISTA DI BIZ-	RS	995,37	995,37	995,37		995,37		
ANTINISTICA.....	CP	4.000,00			917,46	917,46		-3.082,54
	CS	1.995,37	995,37	995,37				-1.000,00
(44)	T				917,46	1.912,83		
Cod. 103000 Cap. 10343 Art.								
Quote FEF come da convenzioni	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	CP	1.000,00	92,07	92,07	665,91	757,98		-242,02
	CS	1.000,00	1.092,07	1.092,07				92,07
(45)	T				665,91	1.757,98		
Cod. 103000 Cap. 10344 Art.								
RIVISTA DI BIZANTINISTICA...	RS	1.740,37	1.740,37	1.740,37		1.740,37		
	CP	4.000,00	161,19	161,19	2.477,22	2.638,41		-1.361,59
	CS	3.740,37	1.901,56	1.901,56				-1.838,81
(46)	T				2.477,22	4.378,78		

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)		
Cod. 103000 Cap. 10345 Art.							
FRANCISCANA - BOLLETTINO SISTERS	RS 2.325,84	2.325,84	2.325,84		2.325,84		
	CP 4.000,00	1.177,95	1.177,95	2.784,48	3.962,43		-37,57
	CS 4.325,84	3.503,79	3.503,79				-822,05
(47) T				2.784,48	6.288,27		
Cod. 103000 Cap. 10346 Art.							
CORPUS ISCRIZIONI ITALIA MEDIERS	RS						
VALE.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 103000 Cap. 10347 Art.							
ATTI DEI CONVEGNI DELLA FONDAERS	RS 934,50						-934,50
. S.DOMENICO.....	CP 5.000,00	761,71	761,71	296,10	1.057,81		-3.942,19
	CS 4.434,50	761,71	761,71				-3.672,79
(48) T				296,10	1.057,81		
Cod. 103000 Cap. 10348 Art.							
Quaderni Fondazione San DomenERS	RS						
co.....	CP 4.500,00						-4.500,00
	CS 3.500,00						-3.500,00
(49) T							
Cod. 103000 Cap. 10349 Art.							
Rivista Temporis Signa.....	RS						
	CP 26.000,00	9.282,64	9.282,64	12.055,38	21.338,02		-4.661,98
	CS 26.000,00	9.282,64	9.282,64				-16.717,36
(50) T				12.055,38	21.338,02		
Cod. 103000 Cap. 10350 Art.							
Le fonti doc.della Marca mediERS	RS						
vale.....	CP 5.000,00						-5.000,00
	CS 5.000,00						-5.000,00
(51) T							
TOTALE CATEGORIA III	RS 46.415,23	45.416,90	45.416,90	-0,01	45.416,89		-998,34
	CP 488.911,15	325.765,16	325.765,16	82.248,00	408.013,16		-80.897,99
	CS 489.506,13	371.182,06	371.182,06				-118.324,07
	T			82.247,99	453.430,05		

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		DEFINITIVI DI 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)			
CATEGORIA IV -----								
ONERI FINANZIARI								
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.								
Interessi passivi.....	RS CP CS T							
Cod. 104000 Cap. 10402 Art.								
Spese e commissioni bancarie	RS CP CS (52) T							
		260,00	127,84	127,84		127,84	-132,16	
		260,00	127,84	127,84			-132,16	
						127,84		
TOTALE CATEGORIA IV	RS CP CS T	260,00	127,84	127,84		127,84	-132,16	
		260,00	127,84	127,84			-132,16	
						127,84		
CATEGORIA V -----								
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Cod. 105000 Cap. 10501 Art.								
Fondo di riserva.....	RS CP CS (53) T							
		-17.966,50					17.966,50	
Cod. 105000 Cap. 10502 Art.								
Spese correttive e compensati e.....	RS CP CS (54) T							
		520,00	277,20	277,20		277,20	-242,80	
		520,00	277,20	277,20			-242,80	
						277,20		
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS T	520,00	277,20	277,20		277,20	-242,80	
		-17.446,50	277,20	277,20			17.723,70	
						277,20		

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE		
		RS Residui (A)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I		(F=A-E)	
			CP Competenza (G)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(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 I *****									
SPESE CORRENTI									
CATEGORIA I -----									
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
	RS	4.995,89	4.995,89	4.995,89		4.995,89			
	CP	46.000,00	36.223,31	36.223,31	7.398,69	43.622,00	-2.378,00		
	CS	50.995,89	41.219,20	41.219,20			-9.776,69		
	T				7.398,69	48.617,89			
CATEGORIA II -----									
ONERI PER IL PERSONALE									
	RS	6.162,38	6.162,38	6.162,38		6.162,38			
	CP	206.258,50	185.135,05	185.135,05	4.543,53	189.678,58	-16.579,92		
	CS	212.420,88	191.297,43	191.297,43			-21.123,45		
	T				4.543,53	195.840,96			
CATEGORIA III -----									
SPESE DI FUNZIONAMENTO									
	RS	46.415,23	45.416,90	45.416,90	-0,01	45.416,89	-998,34		
	CP	488.911,15	325.765,16	325.765,16	82.248,00	408.013,16	-80.897,99		
	CS	489.506,13	371.182,06	371.182,06			-118.324,07		
	T				82.247,99	453.430,05			
CATEGORIA IV -----									
ONERI FINANZIARI									
	RS								
	CP	260,00	127,84	127,84		127,84	-132,16		
	CS	260,00	127,84	127,84			-132,16		
	T					127,84			
CATEGORIA V -----									
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	RS								
	CP	520,00	277,20	277,20		277,20	-242,80		
	CS	-17.446,50	277,20	277,20			17.723,70		
	T					277,20			
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS	57.573,50	56.575,17	56.575,17	-0,01	56.575,16	-998,34		
	CP	741.949,65	547.528,56	547.528,56	94.190,22	641.718,78	-100.230,87		
	CS	735.736,40	604.103,73	604.103,73			-131.632,67		
	T				94.190,21	698.293,94			

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	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)	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA VI -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cod. 206000 Cap. 20601 Art.							
Rinnovo ed acquisto immobili	RS						
	CP	255.000,00	29.934,97	29.934,97	220.065,03	250.000,00	-5.000,00
	CS	250.000,00	29.934,97	29.934,97			-220.065,03
	(55)T				220.065,03	250.000,00	
Cod. 206000 Cap. 20602 Art.							
Rinnovo ed acquisto arredi ed	RS	10.262,11	8.659,75	8.659,75	1.602,36	10.262,11	
attrezzature.....	CP	9.920,00	6.660,68	6.660,68	3.259,32	9.920,00	
	CS	20.182,11	15.320,43	15.320,43			-4.861,68
	(56)T				4.861,68	20.182,11	
Cod. 206000 Cap. 20603 Art.							
Premi di assicurazione T.F.R.	RS						
personale dipendente.....	CP	11.004,85	11.004,85	11.004,85		11.004,85	
	CS	11.004,85	11.004,85	11.004,85			
	(57)T					11.004,85	
Cod. 206000 Cap. 20604 Art.							
T.F.R. per polizze assicurative	RS						
ci personale dipendente.....	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA VI							
	RS	10.262,11	8.659,75	8.659,75	1.602,36	10.262,11	
	CP	275.924,85	47.600,50	47.600,50	223.324,35	270.924,85	-5.000,00
	CS	281.186,96	56.260,25	56.260,25			-224.926,71
	T				224.926,71	281.186,96	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI 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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA VI -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.262,11	8.659,75	8.659,75	1.602,36	10.262,11	
	CP	275.924,85	47.600,50	47.600,50	223.324,35	270.924,85	-5.000,00
	CS	281.186,96	56.260,25	56.260,25			-224.926,71
	T				224.926,71	281.186,96	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	10.262,11	8.659,75	8.659,75	1.602,36	10.262,11	
	CP	275.924,85	47.600,50	47.600,50	223.324,35	270.924,85	-5.000,00
	CS	281.186,96	56.260,25	56.260,25			-224.926,71
	T				224.926,71	281.186,96	

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)				
TITOLO III, =====									
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
CATEGORIA VII -----									
PARTITE DI GIRO									
Cod. 307000 Cap. 30701 Art.									
Spese per conto terzi.....	RS								
	CP	1,00	2.988,42	2.988,42	1.497,75	4.486,17	4.485,17		
	CS	1,00	2.988,42	2.988,42			2.987,42		
(58)	T				1.497,75	4.486,17			
Cod. 307000 Cap. 30702 Art.									
Ritenute erariali su stipendi e compensi vari.....	RS	4.461,70	4.461,70	4.461,70		4.461,70			
	CP	11.400,00	40.161,14	40.161,14	4.968,77	45.129,91	33.729,91		
	CS	15.861,70	44.622,84	44.622,84			28.761,14		
(59)	T				4.968,77	49.591,61			
Cod. 307000 Cap. 30703 Art.									
Anticipazione di cassa al Ragioniere.....	RS								
	CP	14.461,00	14.461,00	14.461,00		14.461,00			
	CS	14.461,00	14.461,00	14.461,00					
(60)	T					14.461,00			
Cod. 307000 Cap. 30704 Art.									
Anticipaz. di cassa al Direttore e della Rivista Studi Medievali.....	RS								
	CP								
	CS								
	T								
Cod. 307000 Cap. 30705 Art.									
Anticipazioni diverse.....	RS								
	CP		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	CS		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
(61)	T					60.000,00			

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)	
Cod. 307000 Cap. 30706 Art.							
Ritenute previdenz.assistenz indacali a carico personale.	RS	1.907,24	1.907,24	1.907,24		1.907,24	
	CP	2.600,00	11.178,84	11.178,84	1.571,47	12.750,31	10.150,31
	CS	4.507,24	13.086,08	13.086,08			8.578,84
(62)	T				1.571,47	14.657,55	
Cod. 307000 Cap. 30707 Art.							
Spese per il progetto Medioev Europa.....	RS	38.913,23			38.913,23	38.913,23	
	CP						
	CS						
(63)	T				38.913,23	38.913,23	
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.							
CONTRIBUTO TERREMOTO PALAZZO RRONI.....	RS						
	CP	1.638.280,58	114.963,17	114.963,17	1.523.317,41	1.638.280,58	
	CS	1.638.280,58	114.963,17	114.963,17			-1.523.317,41
(64)	T				1.523.317,41	1.638.280,58	
TOTALE CATEGORIA VII	RS	45.282,17	6.368,94	6.368,94	38.913,23	45.282,17	
	CP	1.666.742,58	243.752,57	243.752,57	1.531.355,40	1.775.107,97	108.365,39
	CS	1.673.111,52	250.121,51	250.121,51			-1.422.990,01
	T				1.570.268,63	1.820.390,14	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI 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	45.282,17	6.368,94	6.368,94	38.913,23	45.282,17	
	CP	1.666.742,58	243.752,57	243.752,57	1.531.355,40	1.775.107,97	108.365,39
	CS	1.673.111,52	250.121,51	250.121,51			-1.422.990,01
	T				1.570.268,63	1.820.390,14	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	45.282,17	6.368,94	6.368,94	38.913,23	45.282,17	
	CP	1.666.742,58	243.752,57	243.752,57	1.531.355,40	1.775.107,97	108.365,39
	CS	1.673.111,52	250.121,51	250.121,51			-1.422.990,01
	T				1.570.268,63	1.820.390,14	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		RS Residui (A)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
			CP Competenza (G)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			CS Cassa (O)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
			T	Tot. Cassa (Q)		Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
	RS	57.573,50	56.575,17	56.575,17	-0,01	56.575,16	-998,34
	CP	741.949,65	547.528,56	547.528,56	94.190,22	641.718,78	-100.230,87
	CS	735.736,40	604.103,73	604.103,73			-131.632,67
	T				94.190,21	698.293,94	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	10.262,11	8.659,75	8.659,75	1.602,36	10.262,11	
	CP	275.924,85	47.600,50	47.600,50	223.324,35	270.924,85	-5.000,00
	CS	281.186,96	56.260,25	56.260,25			-224.926,71
	T				224.926,71	281.186,96	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	RS	45.282,17	6.368,94	6.368,94	38.913,23	45.282,17	
	CP	1.666.742,58	243.752,57	243.752,57	1.531.355,40	1.775.107,97	108.365,39
	CS	1.673.111,52	250.121,51	250.121,51			-1.422.990,01
	T				1.570.268,63	1.820.390,14	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE							
	RS	113.117,78	71.603,86	71.603,86	40.515,58	112.119,44	-998,34
	CP	2.684.617,08	838.881,63	838.881,63	1.848.869,97	2.687.751,60	3.134,52
	CS	2.690.034,88	910.485,49	910.485,49			-1.779.549,39
	T				1.889.385,55	2.799.871,04	

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIO EVO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI 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	TES	113.117,78	71.603,86	71.603,86	40.515,58	112.119,44	
	CP	2.684.617,08	838.881,63	838.881,63	1.848.869,97	2.687.751,60	
	CS	2.690.034,88	910.485,49	910.485,49			
	T				1.889.385,55	2.799.871,04	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-06

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit	Riscossioni
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	746.505,00	746.505,00	659.742,20	739.163,71	739.163,71	643.788,65
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	28.462,00	1.666.742,58	1.775.107,97	28.462,00	1.666.742,58	740.059,93
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	774.967,00	2.413.247,58	2.434.850,17	767.625,71	2.405.906,29	1.383.848,58
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	774.967,00	2.413.247,58	2.434.850,17	767.625,71	2.405.906,29	1.383.848,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		271.369,50				
FONDO INIZIALE DI CASSA				633.875,52	633.875,52	633.875,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	774.967,00	2.684.617,08	2.434.850,17	1.401.501,23	3.039.781,81	2.017.724,10

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-06

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	725.505,00	741.949,65	641.718,78	719.291,75	735.736,40	604.103,73
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE	21.000,00	275.924,85	270.924,85	26.262,11	281.186,96	56.260,25
TOTALE SPESE FINALI	746.505,00	1.017.874,50	912.643,63	745.553,86	1.016.923,36	660.363,98
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.462,00	1.666.742,58	1.775.107,97	34.830,94	1.673.111,52	250.121,51
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	774.967,00	2.684.617,08	2.687.751,60	780.384,80	2.690.034,88	910.485,49
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	774.967,00	2.684.617,08	2.687.751,60	780.384,80	2.690.034,88	910.485,49

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	686.769,43	1.330.954,67	2.017.724,10
P A G A M E N T I	71.603,86	838.881,63	910.485,49
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2006			1.107.238,61