

- pagamenti (mandati da n. 1 a n. 74)		
in c/ competenza	€ 71.541,84	
in c/ residui	€ 58.826,04	
	<hr/>	
	€ 130.367,88	
• saldo di cassa al 29.02.2008		€ 751.930,15

L'estratto conto prodotto dall'Istituto cassiere, alla stessa data del 29.02.2008, presenta un saldo di cassa di € 778.644,53 superiore a quello risultante dal giornale di cassa per € 26.714,38. La differenza è dovuta ad esazioni senza reversali per € 27.486,38, pagamenti senza mandati per € 12.919,05, mandati da pagare da parte della Banca per € 12.147,05.

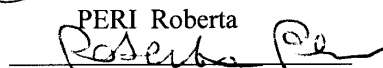
#### Verifica piccola cassa

Il saldo fisico di piccola cassa alla data odierna è pari ad Euro 13.420,37 e coincide con le registrazioni effettuate sull'apposito registro. Il saldo è di ammontare rilevante in considerazione del prelievo di Euro 12.911,63 effettuato in data 25 marzo u.s. (mandato n. 108/08) per il sostenimento di spese vive da affrontare nel corso della Settimana di Studi che avrà inizio domani 27 marzo 2008.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

CRISCIOLI Giovanni  


PERI Roberta  


CONSIGLIO Vincenzo  


PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO  
ENTRATA

PAGINA BIANCA

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)			
<b>TITOLO I</b> =====								
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA I</b> -----								
<b>ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>								
Cod. 101000 Cap. 10101 Art.								
Proventi vendita pubblicazioni edite dal Centro.....	RS	69.322,66	65.470,90	65.470,90	1.411,46	66.882,36	-2.440,30	
	CP	390.000,00	279.570,59	279.570,59	54.120,69	333.691,28	-56.308,72	
	CS	369.515,66	345.041,49	345.041,49			-24.474,17	
	T				55.532,15	400.573,64		
Cod. 101000 Cap. 10102 Art.								
Entrate eventuali.....	RS							
	CP	30.000,00	21.507,08	21.507,08	46,80	21.553,88	-8.446,12	
	CS	30.000,00	21.507,08	21.507,08			-8.492,92	
	T				46,80	21.553,88		
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	RS	69.322,66	65.470,90	65.470,90	1.411,46	66.882,36	-2.440,30	
	CP	420.000,00	301.077,67	301.077,67	54.167,49	355.245,16	-64.754,84	
	CS	399.515,66	366.548,57	366.548,57			-32.967,09	
	T				55.578,95	422.127,52		
<b>CATEGORIA II</b> -----								
<b>FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI</b>								
Cod. 102000 Cap. 10201 Art.								
Contributo ordinario a carico dello Stato.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							

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-H)	
		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 stato.....	RS								
	CP	232.405,00	220.784,75	220.784,75	11.620,25	232.405,00			-11.620,25
	CS	232.405,00	220.784,75	220.784,75					
( 3 )	T				11.620,25	232.405,00			
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.									
Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici.....	RS	26.122,84	26.122,85	26.122,85		26.122,85			0,01
	CP	30.000,00	35.142,29	35.142,29	1.500,00	36.642,29			6.642,29
	CS	56.122,84	61.265,14	61.265,14					5.142,30
( 4 )	T				1.500,00	62.765,14			
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.									
Contributi di privati.....	RS								
	CP	60.000,00	31.019,26	31.019,26	360,00	31.379,26			-28.620,74
	CS	60.000,00	31.019,26	31.019,26					-28.980,74
( 5 )	T				360,00	31.379,26			
TOTALE CATEGORIA II	RS	26.122,84	26.122,85	26.122,85		26.122,85			0,01
	CP	322.405,00	286.946,30	286.946,30	13.480,25	300.426,55			-21.978,45
	CS	348.527,84	313.069,15	313.069,15					-35.458,69
	T				13.480,25	326.549,40			
CATEGORIA III									
-----									
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.									
Fitti di immobili.....	RS								
	CP	9.500,00	9.264,00	9.264,00		9.264,00			-236,00
	CS	9.500,00	9.264,00	9.264,00					-236,00
( 6 )	T					9.264,00			
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.									
Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti.....	RS								
	CP	14.000,00	16.424,65	16.424,65		16.424,65			2.424,65
	CS	14.000,00	16.424,65	16.424,65					2.424,65
( 7 )	T					16.424,65			



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR. 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)	
TOTALE CATEGORIA III	RS					
	CP	23.500,00	25.688,65	25.688,65		25.688,65
	CS	23.500,00	25.688,65	25.688,65		25.688,65
	T					25.688,65
CATEGORIA IV						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.						
Entrate correttive e compensa-	RS					
ive.....	CP	100,00	580,60	580,60		580,60
	CS	100,00	580,60	580,60		580,60
	T					580,60
TOTALE CATEGORIA IV	RS					
	CP	100,00	580,60	580,60		580,60
	CS	100,00	580,60	580,60		580,60
	T					580,60

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'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RS	69.322,66	65.470,90	65.470,90	1.411,46	66.882,36	-2.440,30
	CP	420.000,00	301.077,67	301.077,67	54.167,49	355.245,16	-64.754,84
	CS	399.515,66	366.548,57	366.548,57			-32.967,09
	T				55.578,95	422.127,52	
CATEGORIA II							
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	RS	26.122,84	26.122,85	26.122,85		26.122,85	0,01
	CP	322.405,00	286.946,30	286.946,30	13.480,25	300.426,55	-21.978,45
	CS	348.527,84	313.069,15	313.069,15			-35.458,69
	T				13.480,25	326.549,40	
CATEGORIA III							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS						
	CP	23.500,00	25.688,65	25.688,65		25.688,65	2.188,65
	CS	23.500,00	25.688,65	25.688,65			2.188,65
	T					25.688,65	
CATEGORIA IV							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS						
	CP	100,00	580,60	580,60		580,60	480,60
	CS	100,00	580,60	580,60			480,60
	T					580,60	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	95.445,50	91.593,75	91.593,75	1.411,46	93.005,21	-2.440,29
	CP	766.005,00	614.293,22	614.293,22	67.647,74	681.940,96	-84.064,04
	CS	771.643,50	705.886,97	705.886,97			-65.756,53
	T				69.059,20	774.946,17	

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)	
<b>TITOLO II</b> =====						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<b>CATEGORIA V</b> -----						
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					
<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	RS CP CS T					

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

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)	
<b>TITOLO III</b> -----						
PARTITE DI GIRO						
<b>CATEGORIA VI</b> -----						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Cod. 306000 Cap. 30601 Art.						
Somme riscosse per conto terzi	RS					
	CP	1,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.399,00
	CS	1,00	1.400,00	1.400,00		1.399,00
	T				1.400,00	
Cod. 306000 Cap. 30602 Art.						
Ritenute erariali su stipendi e compensi.....	RS					
	CP	11.400,00	49.639,68	49.639,68	49.639,68	38.239,68
	CS	11.400,00	49.639,68	49.639,68		38.239,68
	T				49.639,68	
Cod. 306000 Cap. 30603 Art.						
Restituzione 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		
	T				14.461,00	
Cod. 306000 Cap. 30604 Art.						
Restituz.anticipaz.di cassa a Direttore della Rivista S.M.	RS					
	CP					
	CS					
	T					
Cod. 306000 Cap. 30605 Art.						
Restituzione anticipazioni di denaro.....	RS	211.032,91		211.032,91	211.032,91	
	CP					
	CS					
	T			211.032,91	211.032,91	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR 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 ( 13 )	RS 0,20 CP 2.600,00 CS 2.600,20 T	0,20 15.848,87 15.849,07	0,20 15.848,87 15.849,07	0,20 15.848,87 15.849,07	0,20 15.848,87 15.849,07	0,20 15.848,87 15.849,07	13.248,87 13.248,87	
Cod. 306000 Cap. 30607 Art.								
Contributo per il progetto Meviove Europa.....	RS CP CS T							
Cod. 306000 Cap. 30608 Art.								
CONTRIBUTO TERREMOTO PALAZZORRONI..... ( 14 )	RS 975.047,84 CP CS 975.047,84 T	11.991,39 11.991,39	11.991,39 11.991,39	975.047,84 11.991,39 975.047,84	975.047,84 11.991,39 987.039,23	975.047,84 11.991,39 987.039,23	11.991,39 -963.056,45	
TOTALE CATEGORIA VI	RS 1.186.080,95 CP 28.462,00 CS 1.003.510,04 T	0,20 93.340,94 93.341,14	0,20 93.340,94 93.341,14	1.186.080,75 1.186.080,75	1.186.080,95 93.340,94 1.279.421,89	1.186.080,95 93.340,94 1.279.421,89	64.878,94 -910.168,90	

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-H)
	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	1.186.080,95	0,20	0,20	1.186.080,75	1.186.080,95		
CP	28.462,00	93.340,94	93.340,94		93.340,94		64.878,94
CS	1.003.510,04	93.341,14	93.341,14				-910.168,90
T				1.186.080,75	1.279.421,89		
TOTALE DEL TITOLO III							
RS	1.186.080,95	0,20	0,20	1.186.080,75	1.186.080,95		
CP	28.462,00	93.340,94	93.340,94		93.340,94		64.878,94
CS	1.003.510,04	93.341,14	93.341,14				-910.168,90
T				1.186.080,75	1.279.421,89		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI							
RS		95.445,50	91.593,75	91.593,75	1.411,46	93.005,21	-2.440,29
CP		766.005,00	614.293,22	614.293,22	67.647,74	681.940,96	-84.064,04
CS		771.643,50	705.886,97	705.886,97			-65.756,53
T					69.059,20	774.946,17	
TITOLO II							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
RS							
CP							
CS							
T							
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
RS		1.186.080,95	0,20	0,20	1.186.080,75	1.186.080,95	
CP		28.462,00	93.340,94	93.340,94		93.340,94	64.878,94
CS		1.003.510,04	93.341,14	93.341,14			-910.168,90
T					1.186.080,75	1.279.421,89	
TITOLO IV							
RS							
CP							
CS							
T							
TOTALE GENERALE							
RS		1.281.526,45	91.593,95	91.593,95	1.187.492,21	1.279.086,16	-2.440,29
CP		794.467,00	707.634,16	707.634,16	67.647,74	775.281,90	-19.185,10
CS		1.775.153,54	799.228,11	799.228,11			-975.925,43
T					1.255.139,95	2.054.368,06	