

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. 10338 Art. Collana "Studi e Ricerche"...	RS CP CS (40) T	500,00 500,00	155,73 155,73	155,73 155,73		155,73	-344,27 -344,27
Cod. 103000 Cap. 10339 Art. Atti Premio Internazionale "Ab coli Piceno".....	RS CP CS T						
Cod. 103000 Cap. 10340 Art. COLLANA "UOMINI E MONDI MEDIEV ALI".....	RS CP CS (41) T	5.410,32 8.000,00 8.410,32	5.410,32 8.000,00 13.410,32	5.410,32 8.000,00 13.410,32		5.410,32 8.000,00 13.410,32	5.000,00
Cod. 103000 Cap. 10341 Art. Quote SISMEI come da convenzi ni.....	RS CP CS (42) T	952,79 500,00 952,79	952,79 952,79	952,79 952,79	500,00	952,79 500,00 1.452,79	
Cod. 103000 Cap. 10342 Art. QUADERNI DELLA RIVISTA DI BIZ NTINISTICA.....	RS CP CS (43) T	1.355,94 3.000,00 2.855,94	1.355,94 1.355,94	1.355,94 1.355,94	1.189,17	1.355,94 1.189,17 2.545,11	-1.810,83 -1.500,00
Cod. 103000 Cap. 10343 Art. Quote FBF come da convenzioni	RS CP CS (44) T	347,98 500,00 347,98	347,98 347,98	347,98 347,98	264,37	347,98 264,37 612,35	-235,63
Cod. 103000 Cap. 10344 Art. RIVISTA DI BIZANTINISTICA...	RS CP CS (45) T	1.149,79 5.000,00 3.649,79	1.149,79 909,25 2.059,04	1.149,79 909,25 2.059,04	1.428,26	1.149,79 2.337,51 3.487,30	-2.662,49 -1.590,75

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=B+M)		
Cod. 103000 Cap. 10345 Art. FRANCISCANA - BOLLETTINO SIST (46)	RS CP CS T	2.088,57 5.000,00 5.088,57	2.088,57 1.312,95 3.401,52	2.088,57 1.312,95 3.401,52	1.821,12	2.088,57 3.134,07 5.222,64	-1.865,93 -1.687,05
Cod. 103000 Cap. 10346 Art. CORPUS ISCRIZIONI ITALIA MEDI VALE.....	RS CP CS T						
Cod. 103000 Cap. 10347 Art. ATTI DEI CONVEGNI DELLA FONDA S. DOMENICO..... (47)	RS CP CS T	1.426,77 500,00 1.926,77			1.426,77 331,27 1.758,04	1.426,77 331,27 1.758,04	-168,73 -1.926,77
Cod. 103000 Cap. 10348 Art. Quaderni Fondazione San Domen co.....	RS CP CS T						
Cod. 103000 Cap. 10349 Art. Rivista Temporis Signa..... (48)	RS CP CS T	12.301,21 12.301,21	10.116,26 10.116,26	10.116,26 10.116,26		10.116,26 10.116,26	-2.184,95 -2.184,95
Cod. 103000 Cap. 10350 Art. Le fonti doc.della Marca med vale..... (49)	RS CP CS T	3.000,00 2.000,00			275,94 275,94	275,94 275,94	-2.724,06 -2.000,00
Cod. 103000 Cap. 10351 Art. SCAVO ARCHEOLOGICO ROCCA ALBO N..... (50)	RS CP CS T	25.830,33 25.830,33	16.217,34 16.217,34	16.217,34 16.217,34	9.612,99	25.830,33 25.830,33	-9.612,99

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=B+M)	
Cod. 103000 Cap. 10352 Art.						
Diritti autore per direzione	RS					
dit. Collane.....	CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
	CS	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
(51)T	T					12.000,00
TOTALE CATEGORIA III	RS	80.497,48	69.457,72	69.457,72	11.039,76	80.497,48
	CP	495.476,86	385.554,48	385.554,48	46.083,20	431.637,68
	CS	545.824,34	455.012,20	455.012,20		-63.839,18
	T			57.122,96	512.135,16	-90.812,14
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	260,00	80,18	80,18		80,18
	CS	260,00	80,18	80,18		-179,82
(52)T	T					80,18
TOTALE CATEGORIA IV	RS					
	CP	260,00	80,18	80,18		80,18
	CS	260,00	80,18	80,18		-179,82
	T					80,18
CATEGORIA V						

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						

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. 105000 Cap. 10501 Art. Fondo di riserva.....	RS CP CS T					
Cod. 105000 Cap. 10502 Art. Spese correttive e compensati e..... (53)	RS CP CS T	520,00	17,90	17,90	17,90	-502,10 -502,10 17,90
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS T	520,00	17,90	17,90	17,90	-502,10 -502,10 17,90

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 I *****								
SPESE CORRENTI								
CATEGORIA I								

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
	RS	5.950,88	5.950,88	5.950,88		5.950,88		
	CP	49.500,00	47.013,62	47.013,62		47.013,62	-2.486,38	
	CS	55.450,88	52.964,50	52.964,50			-2.486,38	
	T					52.964,50		
CATEGORIA II								

ONERI PER IL PERSONALE								
	RS	7.336,48	7.336,48	7.336,48		7.336,48		
	CP	235.755,92	220.402,18	220.402,18	5.178,74	225.580,92	-10.175,00	
	CS	243.092,40	227.738,66	227.738,66			-15.353,74	
	T				5.178,74	232.917,40		
CATEGORIA III								

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
	RS	80.497,48	69.457,72	69.457,72	11.039,76	80.497,48		
	CP	495.476,86	385.554,48	385.554,48	46.083,20	431.637,68	-63.839,18	
	CS	545.824,34	455.012,20	455.012,20			-90.812,14	
	T				57.122,96	512.135,16		
CATEGORIA IV								

ONERI FINANZIARI								
	RS							
	CP	260,00	80,18	80,18		80,18	-179,82	
	CS	260,00	80,18	80,18			-179,82	
	T					80,18		
CATEGORIA V								

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
	RS							
	CP	520,00	17,90	17,90		17,90	-502,10	
	CS	520,00	17,90	17,90			-502,10	
	T					17,90		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	93.784,84	82.745,08	82.745,08	11.039,76	93.784,84		
	CP	781.512,78	653.068,36	653.068,36	51.261,94	704.330,30	-77.182,48	
	CS	845.147,62	735.813,44	735.813,44			-109.334,18	
	T				62.301,70	798.115,14		

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 II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA VI -----								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cod. 206000 Cap. 20601 Art.								
Rinnovo ed acquisto immobili	RS	217.851,60	24.193,88	24.193,88	193.657,72	217.851,60		
	CP	130.000,00			130.000,00	130.000,00		
	CS	247.851,60	24.193,88	24.193,88			-223.657,72	
	(54) T				323.657,72	347.851,60		
Cod. 206000 Cap. 20602 Art.								
Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature.....	RS							
	CP	19.500,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00		
	CS	19.500,00	19.500,00	19.500,00				
	(55) T					19.500,00		
Cod. 206000 Cap. 20603 Art.								
Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente.....	RS							
	CP	10.000,00	7.673,44	7.673,44		7.673,44	-2.326,56	
	CS	10.000,00	7.673,44	7.673,44			-2.326,56	
	(56) T					7.673,44		
Cod. 206000 Cap. 20604 Art.								
T.F.R. per polizze assicurative ci personale dipendente.....	RS							
	CP	80.000,00	71.595,81	71.595,81		71.595,81	-8.404,19	
	CS	80.000,00	71.595,81	71.595,81			-8.404,19	
	(57) T					71.595,81		
TOTALE CATEGORIA VI								
	RS	217.851,60	24.193,88	24.193,88	193.657,72	217.851,60		
	CP	239.500,00	98.769,25	98.769,25	130.000,00	228.769,25	-10.730,75	
	CS	357.351,60	122.963,13	122.963,13			-234.388,47	
	T				323.657,72	446.620,85		

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA VI -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	217.851,60	24.193,88	24.193,88	193.657,72	217.851,60	
	CP	239.500,00	98.769,25	98.769,25	130.000,00	228.769,25	-10.730,75
	CS	357.351,60	122.963,13	122.963,13			-234.388,47
	T				323.657,72	446.620,85	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	217.851,60	24.193,88	24.193,88	193.657,72	217.851,60	
	CP	239.500,00	98.769,25	98.769,25	130.000,00	228.769,25	-10.730,75
	CS	357.351,60	122.963,13	122.963,13			-234.388,47
	T				323.657,72	446.620,85	

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-B)	
	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)		
T I T O L O I I I -----							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA VII -----							
PARTITE DI GIRO							
Cod. 307000 Cap. 30701 Art.							
Spese per conto terzi.....	RS						
	CP	1,00	6.000,40	6.000,40	6.000,40	5.999,40	
	CS	1,00	6.000,40	6.000,40		5.999,40	
(58)	T				6.000,40		
Cod. 307000 Cap. 30702 Art.							
Ritenute erariali su stipendi	RS	9.282,96	9.282,96	9.282,96	9.282,96		
e compensi vari.....	CP	11.400,00	66.760,40	66.760,40	6.227,24	61.587,64	
	CS	20.682,96	76.043,36	76.043,36		55.360,40	
(59)	T			6.227,24	82.270,60		
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						
	CS						
	T						

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.	RS 2.702,52	2.702,52	2.702,52		2.702,52		
indacali a carico personale.	CP 2.600,00	15.740,00	15.740,00	2.847,66	18.587,66		15.987,66
	CS 5.302,52	18.442,52	18.442,52				13.140,00
(61) T				2.847,66	21.290,18		
Cod. 307000 Cap. 30707 Art.							
Spese per il progetto Medioev.	RS 37.800,23	4.056,49	4.056,49	33.743,74	37.800,23		
Europa.....	CP						
	CS 37.800,23	4.056,49	4.056,49				-33.743,74
(62) T				33.743,74	37.800,23		
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.							
CONTRIBUTO TERREMOTO PALAZZO	RS 1.353.115,44	638.782,32	638.782,32	714.333,12	1.353.115,44		
RRONI.....	CP			6.984,39	6.984,39		6.984,39
	CS 753.115,44	638.782,32	638.782,32				-114.333,12
(63) T				721.317,51	1.360.099,83		
TOTALE CATEGORIA VII	RS 1.402.901,15	654.824,29	654.824,29	748.076,86	1.402.901,15		
	CP 28.462,00	102.961,80	102.961,80	16.059,29	119.021,09		90.559,09
	CS 831.363,15	757.786,09	757.786,09				-73.577,06
	T			764.136,15	1.521.922,24		

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 III *****							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE							
CATEGORIA VII -----							
PARTITE DI GIRO	RS	1.402.901,15	654.824,29	654.824,29	748.076,86	1.402.901,15	
	CP	28.462,00	102.961,80	102.961,80	16.059,29	119.021,09	90.559,09
	CS	831.363,15	757.786,09	757.786,09			-73.577,06
	T				764.136,15	1.521.922,24	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.402.901,15	654.824,29	654.824,29	748.076,86	1.402.901,15	
	CP	28.462,00	102.961,80	102.961,80	16.059,29	119.021,09	90.559,09
	CS	831.363,15	757.786,09	757.786,09			-73.577,06
	T				764.136,15	1.521.922,24	

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=B+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
RS	93.784,84	82.745,08	82.745,08	11.039,76	93.784,84		
CP	781.512,78	653.068,36	653.068,36	51.261,94	704.330,30	-77.182,48	
CS	845.147,62	735.813,44	735.813,44			-109.334,18	
T				62.301,70	798.115,14		
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	217.851,60	24.193,88	24.193,88	193.657,72	217.851,60		
CP	239.500,00	98.769,25	98.769,25	130.000,00	228.769,25	-10.730,75	
CS	357.351,60	122.963,13	122.963,13			-234.388,47	
T				323.657,72	146.620,85		
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE							
RS	1.402.901,15	654.824,29	654.824,29	748.076,86	1.402.901,15		
CP	28.462,00	102.961,80	102.961,80	16.059,29	119.021,09	90.559,09	
CS	831.363,15	757.786,09	757.786,09			-73.577,06	
T				764.136,15	1.521.922,24		
TITOLO IV							
RS							
CP							
CS							
T							
TOTALE GENERALE							
RS	1.714.537,59	761.763,25	761.763,25	952.774,34	1.714.537,59		
CP	1.049.474,78	854.799,41	854.799,41	197.321,23	1.052.120,64	2.645,86	
CS	2.033.862,37	1.616.562,66	1.616.562,66			-417.299,71	
T				1.150.095,57	2.766.658,23		

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)	
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	1.714.537,59	761.763,25	761.763,25	952.774,34	1.714.537,59	
CP	1.049.474,78	854.799,41	854.799,41	197.321,23	1.052.120,64	
CS	2.033.862,37	1.616.562,66	1.616.562,66			
T				1.150.095,57	2.766.658,23	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-08

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	747.505,00	747.505,00	706.084,30	757.467,23	757.467,23	691.739,42
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.000,00	80.000,00	69.846,31	80.000,00	80.000,00	69.846,31
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	28.462,00	28.462,00	119.021,09	683.462,00	683.462,00	932.303,64
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	855.967,00	855.967,00	894.951,70	1.520.929,23	1.520.929,23	1.693.889,37
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	855.967,00	855.967,00	894.951,70	1.520.929,23	1.520.929,23	1.693.889,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		193.507,78				
FONDO INIZIALE DI CASSA				844.993,84	844.993,84	844.993,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	855.967,00	1.049.474,78	894.951,70	2.365.923,07	2.365.923,07	2.538.883,21

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-08

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	722.505,00	781.512,78	704.330,30	786.139,84	845.147,62	735.813,44
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE	105.000,00	239.500,00	228.769,25	222.851,60	357.351,60	122.963,13
TOTALE SPESE FINALI	827.505,00	1.021.012,78	933.099,55	1.008.991,44	1.202.499,22	858.776,57
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.462,00	28.462,00	119.021,09	831.363,15	831.363,15	757.786,09
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	855.967,00	1.049.474,78	1.052.120,64	1.840.354,59	2.033.862,37	1.616.562,66
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	855.967,00	1.049.474,78	1.052.120,64	1.840.354,59	2.033.862,37	1.616.562,66

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	1.725.252,79	813.630,42	2.538.883,21
P A G A M E N T I	761.763,25	854.799,41	1.616.562,66
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 8			922.320,55

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	1.725.252,79	813.630,42	2.538.883,21
P A G A M E N T I	761.763,25	854.799,41	1.616.562,66
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			922.320,55
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	374.881,00	81.321,28	456.202,28
S O M M A			1.378.522,83
R E S I D U I P A S S I V I	952.774,34	197.321,23	1.150.095,57
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008			228.427,26
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-08			228.427,26

per copia conforme all'originale

15 MAG. 2009

FONDAZIONE CISAM .

Il Direttore
(dott.ssa Alessandra Massari)
