

In particolare, le somme cancellate per residui attivi riguardano: note di credito sui proventi da pubblicazioni (€ 79,31); crediti di modesta entità (€1.734,98) ritenuti ormai inesigibili a seguito degli infruttuosi tentativi di recupero; insussistenze attive (€ 88,00 circa).

Tutte le variazioni dei residui attivi e passivi risultanti dal documento contabile derivano da un riaccertamento dei singoli fatti di gestione operati a livello amministrativo e saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica, unitamente al conto consuntivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

Il conto del patrimonio presenta un incremento di € 156.826,08 fra la consistenza netta di fine anno 2003 rispetto a quella di fine anno 2004. Tale risultato coincide, naturalmente, con l'avanzo economico della gestione in esame.

Fra le variazioni alle voci del patrimonio si evidenzia:

- l'incremento del valore della voce "fabbricati" (+ € 81.588,44) derivante da operazioni finanziarie assunte nei precedenti esercizi e contabilizzate a livello inventariale nella gestione 2004 (pagamento in c/ residui passivi di fatture relative ai lavori di ripristino di Palazzo Arroni);
- l'incremento del patrimonio librario (€ 91.978,50) in dipendenza delle attività istituzionali, di cui a molte voci della categoria 3^a di spesa;
- l'incremento degli "arredi" (€ 8.437,08) per acquisti effettuati nell'anno;
- la diminuzione del credito per quote TFR e del corrispondente "fondo" annotato nel passivo (€ 17.583,30) sulla base dell'introito della somma versata dalla Società Assicuratrice in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro di una dipendente della Fondazione;
- l'annotazione del "risconto attivo" di € 4.105,07 derivante da impegni finanziari contabilizzati nell'anno 2004 (arredi ed attrezzature – cap. 2.6.2 di bilancio) ma non acquisiti in inventario al termine dello stesso esercizio.

Il conto economico registra, come di consueto, le operazioni, finanziarie e non, "modificative" del patrimonio. Gli elementi di maggior rilievo riguardano:

1. l'inserimento, nella parte prima, della somma di € 1.198,09 (cat. VI – cap. 2.6.4 uscite) relativa al rateo 2004 del TFR corrisposto a personale dipendente cessato dal servizio nel corso dello stesso anno. Tale importo, che si è aggiunto alla somma acquisita dalla Società Assicuratrice presso la quale sono depositati gli accantonamenti per TFR (v. cap. 2.5.2 entrate), ha trovato, ovviamente, diretta imputazione sul bilancio della Fondazione.
 2. l'indicazione dell'importo di € 81.588,44 (di cui si è detto in precedenza per la voce "fabbricati" della situazione patrimoniale) quale fatto di gestione non dipendente da movimento finanziario dell'anno 2004.
 3. l'annotazione della somma di € 15.687,81 per l'adeguamento del Fondo TFR iscritto nel passivo del patrimonio (netto rivalutato) a quanto risultante corrispondentemente nell'attivo. Su tale aspetto il Collegio si riserva di approfondire, in futuro, le questioni di maggior rilievo della polizza assicurativa per la costituzione del TFR a favore del personale e le relative incidenze sui conti economico e patrimoniale della Fondazione.
- 

In merito all'impiego del patrimonio immobiliare, relativamente alla situazione dei palazzi Ancaiani e Arroni, il Collegio ha accertato che nel corso dell'anno 2004 la Fondazione CISAM ha riscosso fitti attivi per € 22.504,49 (per il palazzo Arroni), mentre ha sostenuto oneri di affitto per € 11.359,12 (per l'uso di una parte di palazzo Ancaiani).

Da un esame delle operazioni di gestione effettuate nel corso dell'anno 2004, il Collegio Sindacale ha soffermato la propria attenzione sia sulle entrate e le spese derivanti dall'attività istituzionale che su altre operazioni che hanno formato oggetto di particolare analisi nei precedenti esercizi.

Il Collegio ha accertato che le operazioni dell'esercizio in esame risultano improntate ad un'attenta gestione amministrativo-contabile, che tiene conto delle osservazioni formulate in passato. Quanto detto si evidenzia, in particolar modo attraverso le economie di spesa che, complessivamente considerate (contrazione di oneri e migliore contabilizzazione degli impegni di spesa di fine esercizio), hanno determinato un incremento dell'avanzo di amministrazione.

In conclusione il Collegio Sindacale, nell'esprimere parere favorevole sul documento contabile in esame, ritiene che lo stesso possa essere rimesso al Consiglio di Amministrazione della Fondazione CISAM per la dovuta approvazione.

Dall'esame del rendiconto finanziario 2004, questo Collegio dei Revisori dei Conti ritiene anche necessario ed opportuno esprimere un proprio giudizio valutativo sull'attuazione delle attività programmate, non soltanto sotto il profilo amministrativo-contabile, ma anche sotto quello della gestione delle attività istituzionali svolte dalla Fondazione nel corso del predetto anno.

È fuori dubbio che la Fondazione è pur sempre un organismo di diritto pubblico in quanto persegue statutariamente interessi pubblici nazionali, offrendo servizi non economici ma solo culturali e scientifici. Il perseguimento degli scopi della Fondazione previsti dall'art.2 dello Statuto ed in particolare la lettera d): "... di promuovere attività di ricerca e di alta formazione per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di altre amministrazioni statali, di Università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati", trovano, a parere di questo Collegio, un riscontro obiettivo nei risultati raggiunti. In effetti, nel corso del 2004 la Fondazione è stata impegnata, per prioritarie finalità statutarie, nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-scientifico materiale e immateriale, pervenendo a risultati di alta qualificazione nell'area di propria competenza per le collaborazioni con analoghe istituzioni ed Enti universitari, per le conoscenze acquisite, per i rapporti consolidati con il mondo culturale anche internazionale, tali da rappresentare un vero polo di eccellenza nel settore, non rinvenibile in nessun altro contesto strutturale.

Quanto sopra trova riscontro nelle voci della Cat. 3^a di bilancio, quali ad esempio quelle per l'organizzazione delle annuali "Settimane di studio" e delle borse di studio ad esse correlate, nonché delle numerose iniziative editoriali relative a Collane e Periodici.



2) Variazioni al bilancio preventivo 2005

Il Collegio ha preso in esame una proposta di variazione al bilancio preventivo 2005, che – ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di contabilità – verrà presentata al Consiglio di Amministrazione nella citata prevista seduta del prossimo 30 marzo.

Con la variazione in questione si propone un incremento di alcuni capitoli di spesa per € 3.439,04 – in termini di competenza e di cassa – attraverso l'utilizzo del “fondo di riserva” ed un prelevamento dall'avanzo di amministrazione per € 250.000,00 al fine di incrementare il cap. 2.6.1 in c/capitale (rinnovo immobili).

In concreto, la citata variazione determina sulla struttura del bilancio preventivo la seguente incidenza:

	ENTRATE	USCITE
• Prelevamento dall'avanzo di amm.ne	+ € 250.000,00	
• Utilizzo fondo di riserva		- € 3.439,04
• Incremento capitoli di spesa:		
- acquisto libri, giornali ecc. (cap. 1.3.1)		+ € 1.640,50
- uscite correttive e compensative (cap. 1.5.2)		+ € 1.798,54
- rinnovo immobili (cap. 2.6.1)		+ € 250.000,00
	-----	-----
Totali a pareggio	+ € 250.000,00	+ € 250.000,00

Gli aumenti dei capitoli di uscita del bilancio interessano – come sopra esposto – sia la parte corrente di spesa che quella in conto capitale.

Fra le variazioni proposte figura, in particolare, quella per € 250.000,00 relativa alla voce di spesa 2.6.1 (rinnovo immobili), con la quale si intende procedere al complessivo intervento di ristrutturazione di Palazzo Arroni, ricomprendendovi anche la parte architettonica.

Per le altre voci di spesa interessate alle variazioni di bilancio non si hanno particolari indicazioni da svolgere, risultando legate le stesse a movimenti finanziari di ordinaria gestione amministrativa ed istituzionale.

In considerazione delle motivazioni che sono alla base delle proposte di variazioni al bilancio in questione e valutata la disponibilità delle risorse che si intendono utilizzare nonché la correttezza contabile dell'operazione, il Collegio esprime parere favorevole per l'esame delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

3) Verifica di cassa

La verifica viene compiuta con riferimento al 28.2.2005, data dell'ultimo riepilogo contabile mensile prodotto dalla Cassa di Risparmio di Spoleto, Istituto cassiere della Fondazione CISAM.

Le scritture contabili della Fondazione presentano, alla citata data, i seguenti dati:



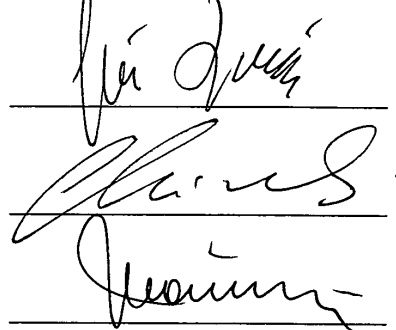
• fondo di cassa all'1.1.2005	€ 617.377,38
• riscossioni:	
in c/ competenza € 11.384,70	
in c/ residui € 39.905,62	€ 51.290,32
totale	€ 668.667,70
• pagamenti:	
in c/ competenza € 49.829,92	
in c/ residui € 26.395,13	€ 76.225,05
saldo di cassa al 28.2.2005	€ 592.442,65

L'estratto conto prodotto dall'Istituto cassiere, alla stessa data del 28.2.2005, presenta un saldo di cassa di € 593.316,31. Il citato saldo concorda con quello della Fondazione, considerato che nella contabilità dell'Istituto cassiere risultano annotate alcune riscossioni ancora da reversalizzare (€ 873,66), come di seguito indicato:

• saldo Istituto cassiere	+ € 593.316,31
• incassi da regolarizzare	- € 873,66
• saldo di cassa Fondazione CISAM	+ € 592.442,65

La seduta è terminata alle ore 16,00.

IL COLLEGIO SINDACALE



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Fondazione Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Prima di passare all'esposizione del Conto Consuntivo 2004 si rende noto che detto documento, ai sensi dell'Art.37 del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità del Centro, è stato esaminato ed approvato dal collegio dei revisori, nella seduta del 22 marzo 2005, per essere sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la struttura il Conto si richiama a quella del Bilancio Preventivo, a suo tempo approvato, con risultati che comprovano i fenomeni economici e la oculatezza della gestione finanziaria.

L'intervento finanziario dello Stato per € 232.405,00 ed i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni, pari ad € 380.697,79 hanno contribuito, come per il passato, a rendere possibile anche nel 2004 il regolare svolgimento dell'attività scientifica della Fondazione.

Passando alla parte uscite si evidenziano, in particolare, gli oneri per il personale ammontanti ad € 191.682,27 e le spese di funzionamento pari ad € 405.084,73 di cui € 266.853,84 relative alle spese attinenti l'attività istituzionale.

In ordine all'attività scientifica il 2004 è stato caratterizzato dalla preparazione e svolgimento della cinquantaduesima Settimana di studio dal tema: "Comunicare e significare nell'alto medioevo" e del diciassettesimo Congresso internazionale di studio svoltosi a Ravenna dal tema: "Ravenna da Capitale imperiale a Capitale esarcale" oltre alla realizzazione di numerose pubblicazioni proprie ed in coedizione con altri Istituti.

Nel 2004 sono stati pubblicati i seguenti volumi:

COLLANE:

"Atti delle Settimane di studio":

1. LI. Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente.
"Estratti dagli Studi Medievali":
2. vol. 16. E. MENESTÒ, La "Compilatio Avenionensis"
"Istituzioni e Società":
3. vol. 3. A. ZIRONI, Il monastero longobardo di Bobbio. Crocevia di uomini, manoscritti e culture;
4. vol. 4. Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni, a cura di S. GASPARRI;
5. vol. 6. G. BRUNETTIN, Bertrando di Saint-Geniès patriarca di Aquileia (1334-1350).
"Medioevo - Traduzioni":
6. vol. 5. K. WEITZMANN, L'illustrazione del libro nell'antichità.
"Miscellanea"
7. vol. 11. Omaggio al medioevo. I primi cinquanta anni del Centro italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto, a cura di E. MENESTÒ;
8. vol. 12. O. CAPITANI – G. SEGI, Ricordo di due maestri. Giovanni Tabacco e Cinzio Violante nella medievistica europea.
"Testi, studi, strumenti":
9. vol. 17. S. DEL LUNGO, La pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell'alto medioevo.

PERIODICI:

1. "Studi Medievali": annata XLIV (2003) Fasc. III. – A Claudio Leonardi
2. "Studi Medievali": annata XLV (2004) Fasc. I e II

COLLANE IN CONVENZIONE:

Atti del "Premio internazionale Ascoli Piceno":

1. vol. 13. Ascoli e le Marche tra tardo antico e alto medioevo.
Atti dei convegni dell' "Accademia Tudertina" e del "Centro di Studi sulla spiritualità medievale":
2. vol. 17. Pace e guerra nel basso medioevo.

- Atti dei Convegni della "Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi":
3. vol. 14. L'economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del trecento. Atti dei Convegni della "Fondazione San Domenico":
vol. 1. Quando abitavamo in grotta, a cura di E. MENESTÒ.
"Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra":
 4. vol. 4. (1217-1230), a cura di C. MARAVIGLIA.
"Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria"
 5. vol. 43. Amelia e i suoi statuti medievali. Atti della giornata di studio, a cura di E. MENESTÒ;
 6. vol. 45. Il complesso della chiesa e del convento di S. Francesco di Foligno. Atti della giornata di studio, a cura di E. MENESTÒ.
 7. vol. 46. lo statuto di Castelbuono del 1345, a cura di M. BIVIGLIA, G. GUERRINI e F. ROMANI.
"Quaderni di cultura mediolatina":
 8. vol. 4. V. TONEATTO, P. CERNIC, S. PAULITTI, Economia monastica. Dalla disciplina del desiderio all'amministrazione razionale.
"Quaderni della Rivista di Bizantinistica":
 9. vol. 2. Cronaca <A latina>. Cronaca veneziana del 1343, edizione critica di C. NEGRI DI MONTENEGRO.
 10. vol. 8. IOANNIS OXEITAE Oratio de monasteriis laicis non tradendis, edizione critica di T. CREAZZO.

PERIODICI IN CONVENZIONE:

1. "Bizantinistica": vol. V (2003).
2. "Franciscana": vol. V (2003).
3. "Medioevo e Rinascimento": n.s. vol. XIV (2003).

Prima di passare all'esame del Conto Consuntivo è opportuno evidenziare che l'ammontare dei residui attivi delle entrate correnti, pari a € 135.844,94, è costituito prevalentemente da incassi per fatture di vendita pubblicazioni emesse nel 2004 e non completamente rimosse nel relativo periodo finanziario per € 56.790,21, dal contributo straordinario del M.I.U.R. per attività programmate e non completamente riscosso per € 26.279,13 e dal finanziamento della Fondazione Ca.Ri.Spo. per la stampa del volume relativo alla Basilica di San Salvatore già deliberato ma non ancora elargito per € 36.151,98.

Di contro l'importo di € 106.123,42 dei residui passivi delle spese correnti è dovuto soprattutto alle quote spettanti ad altri Enti per la vendita di volumi in coedizione come da convenzioni stipulate e dagli stanziamenti per pubblicazioni ancora in corso di stampa.

Si evidenzia, inoltre, che in sede di consuntivo si è proceduto all'accertamento della consistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Con tale operazione sono stati cancellati residui attivi per € 1.902,12 dovuti a crediti per vendita pubblicazioni ritenuti inesigibili, dopo avere esperito tutti gli atti per ottenerne la riscossione, o annullati con note di credito a seguito di restituzione di volumi e residui passivi per € 8.729,78 dovuti alla rideterminazione di alcuni impegni di spesa

Sotto l'aspetto finanziario il Conto Consuntivo espone le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31.12.2003..... € 611.645,58

ENTRATE

somme rimosse in conto competenza	€ 730.164,61	
somme rimosse in conto residui	" 228.677,59	
	-----	€ 958.842,20

USCITE

somme pagate in conto competenza	€ 732.305,72	
somme pagate in conto residui	" 220.804,68	
	-----	€ 953.110,40

Fondo di cassa al 31.12.2004..... € 617.377,38

Residui attivi al 31.12.2004

residui degli esercizi precedenti	€ 167.809,87	
residui dell'esercizio	" 119.067,98	
	-----	€ 286.877,85

Residui passivi al 31.12.2004

residui degli esercizi precedenti	€ 81.060,69	
residui dell'esercizio	" 75.033,68	
	-----	€ 156.094,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004..... € 748.160,86

La situazione del rendiconto economico presenta un risultato in aumento del patrimonio di € 156.826,08.

E' opportuno evidenziare che nella Cat. III – spese di funzionamento – gli oneri che hanno determinato una incidenza modificativa del patrimonio ammontano a € 313.106,23 su un totale di € 405.084,73 impegnati nel corso dell'anno. Pertanto la differenza di € 91.978,50 è da considerare come spesa permutativa del patrimonio che non trova incidenza sul Conto Economico.

Dall'esame del Conto Consuntivo si rileva che le variazioni più consistenti delle entrate nei confronti delle previsioni sono costituite prevalentemente da maggiori accertamenti di € 10.697,79 nel capitolo "Proventi vendita pubblicazioni" e minori accertamenti di € 9.829,79, € 4.908,29 ed € 8.798,78 rispettivamente imputabili ai capitoli "Entrate eventuali", "Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici" e "Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti".

Di contro le variazioni più significative delle uscite, sempre rispetto alle previsioni, sono determinate prevalentemente da un minore impegno di spesa di € 7.940,79 nella categoria: "Oneri per il personale" ed € 60.499,68 nella categoria: "Spese di funzionamento".

Esaminando dettagliatamente i vari capitoli si riportano le seguenti risultanze:

PARTE I - ENTRATE**Maggiori Entrate:**

Tit. I Cat. 1 Cap. 1: Proventi vendita pubblicazioni.....	€ 10.697,79
" I " 2 " 4: Contributi di privati.....	" 169,37
" I " 4 " 1: Entrate correttive e compensative.....	" 123,66

	€ 10.990,82

Minori Entrate:

Tit. I Cat. 1 Cap. 2: Entrate eventuali	€ 9.892,79
" I " 2 " 3: Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici.....	" 4.908,29
" I " 3 " 1: Fitti di immobili.....	" 495,51
" I " 3 " 2: Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	" 8.798,78

	€ 24.095,37

Le variazioni in più e in meno che si riscontrano tra le "Partite di giro" delle Entrate trovano esatta corrispondenza nello stesso titolo delle Uscite.

PARTE II – USCITE**Minori spese:**

Tit. I Cat. 1 Cap. 2: Compensi, indennità, rimborsi ai componenti organi collegiali.....	€ 2.055,45
" I " 2 " 2: Stipendi al personale dipendente.....	" 3.698,29
" I " 2 " 4: Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Centro.....	" 1.388,23

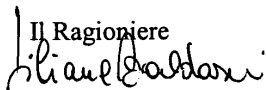
Tit. I Cat. 2 Cap. 5: Competenze accessorie personale in servizio.....	"	1.675,51
" I " 2 " 7: Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni.....	"	920,34
" I " 2 " 10: Fondo prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L.	"	258,50
" I " 3 " 1: Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.....	"	319,79
" I " 3 " 2: Spese per l'acquisto di materiale di consumo.....	"	1.073,95
" I " 3 " 3: Spese per pulizie locali del Centro.....	"	12,10
" I " 3 " 4: Fitto locali.....	"	140,88
" I " 3 " 5: Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti.	"	1.649,11
" I " 3 " 7: Spese postali, telefoniche, telegrafiche e stampati.....	"	5.442,77
" I " 3 " 8: Canone acqua.....	"	173,96
" I " 3 " 9: Spese per energia elettrica ed illuminazione.....	"	1.270,87
" I " 3 " 10: Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e impianti.....	"	1.929,84
" I " 3 " 11: Trasporti e facchinaggi.....	"	105,02
" I " 3 " 12: Premi di assicurazioni varie.....	"	991,10
" I " 3 " 13: Spese di rilegatura e sistemazione biblioteca.....	"	500,00
" I " 3 " 15: Spese di rappresentanza.....	"	525,00
" I " 3 " 17: Spese per sussidi di studio erogati a partecipanti Settimane.....	"	35,00
" I " 3 " 18: Spese pubblicazione Atti Settimane di studio	"	2.076,23
" I " 3 " 19: Spese pubblicazione Rivista Studi Medievali	"	911,38
" I " 3 " 22: Spese spedizione pubblicazioni.....	"	1.111,47
" I " 3 " 24: Spese per studi, indagini, rilevazioni, quote associative, concorsi..	"	1.096,16
" I " 3 " 25: Spese Atti Convegni Accademia Tudertina	"	3.083,31
" I " 3 " 26: Spese Collana Biblioteca del C.C.S.M.U.U.	"	8.167,86
" I " 3 " 30: Spese Collana Fonti storico-giuridiche.....	"	397,08
" I " 3 " 31: Spese Collana Quaderni di cultura mediolatina.....	"	746,16
" I " 3 " 32: Fototeca Settimane e Congressi del CISAM.....	"	5.000,00
" I " 3 " 34: Spese Annuario Medioevo e Rinascimento.....	"	1.420,27
" I " 3 " 36: Spese Atti Convegni Soc. Int.le Studi Francescani.....	"	2.019,40
" I " 3 " 37: Spese Collana Carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Piastra.....	"	1.785,93
" I " 3 " 38: Spese Collana Studi e Ricerche.....	"	1.000,00
" I " 3 " 39: Spese Atti Premio Internazionale "Ascoli Piceno".....	"	3.293,59
" I " 3 " 41: Quote S.I.S.M.E.L. come da convenzioni.....	"	402,89
" I " 3 " 42: Spese Quaderni della Rivista di Bizantinistica.....	"	6.591,27
" I " 3 " 43: Quote F.E.F. come da convenzioni.....	"	717,42
" I " 3 " 44: Spese Rivista di Bizantinistica.....	"	2.015,84
" I " 3 " 45: Spese Rivista Franciscana.....	"	2.230,34
" I " 3 " 47: Spese Atti dei Convegni della Fondazione S. Domenico.....	"	2.263,69
" I " 4 " 2: Spese e commissioni bancarie.....	"	148,05
" I " 5 " 2: Spese correttive e compensative.....	"	50,17
" II " 6 " 1: Rinnovo ed acquisto immobili.....	"	5.000,00
" II " 6 " 2: Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature.....	"	457,85
" II " 6 " 3: Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente.....	"	934,58
	€	77.086,65

Maggiori spese:

Tit. I Cat. 1 Cap. 3: Compensi, indennità, rimborsi ai Revisori.....	€	929,36
Tit. I Cat. 2 Cap. 3: Emolumenti per competenze arretrate.....	"	0,08
	€	929,44

Le variazioni in più ed in meno che si riscontrano tra le "Partite di giro" delle Uscite trovano esatta corrispondenza nello stesso titolo delle Entrate.

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il Conto Consuntivo 2004 ed a ratificare le variazioni dei residui attivi e passivi, derivanti da un riaccertamento dei singoli fatti di gestione operati a livello amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Centro.

Il Ragioniere


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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIV. ISTITUZIONALE							
Cod. 101000 Cap. 10101 Art.							
Proventi vendita pubblicazioni	RS	64.186,33	57.940,94	57.940,94	4.345,85	62.286,79	-1.899,54
edite dal Centro.....	CP	370.000,00	323.907,58	323.907,58	56.790,21	380.697,79	10.697,79
	CS	284.186,33	381.848,52	381.848,52			97.662,19
(1) T	T				61.136,06	442.984,58	
Cod. 101000 Cap. 10102 Art.							
Entrate eventuali.....	RS	439,28	439,28	439,28		439,28	
	CP	30.000,00	19.782,73	19.782,73	324,48	20.107,21	-9.892,79
	CS	30.439,28	20.222,01	20.222,01			-10.217,27
(2) T	T				324,48	20.546,49	
TOTALE CATEGORIA I	RS	64.625,61	58.380,22	58.380,22	4.345,85	62.726,07	-1.899,54
	CP	400.000,00	343.690,31	343.690,31	57.114,69	400.805,00	805,00
	CS	314.625,61	402.070,53	402.070,53			87.444,92
	T				61.460,54	463.531,07	
CATEGORIA II -----							
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI							
Cod. 102000 Cap. 10201 Art.							
Contributo ordinario a carico	RS						
dello Stato.....	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)	
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.							
Finanziamenti a carico dello	RS						
tato.....	CP	232.405,00	232.405,00	232.405,00		232.405,00	
(3)	CS	232.405,00	232.405,00	232.405,00			
	T					232.405,00	
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.							
Contributi e concorsi erogati	RS	173.144,88	146.863,17	146.863,17	26.279,13	173.142,30	-2,58
da Enti Pubblici.....	CP	18.500,00	13.591,71	13.591,71		13.591,71	-4.908,29
(4)	CS	191.644,88	160.454,88	160.454,88			-31.190,00
	T				26.279,13	186.734,01	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.							
Contributi di privati.....	RS	36.391,98	240,00	240,00	36.151,98	36.391,98	
(5)	CP	13.000,00	12.929,37	12.929,37	240,00	13.169,37	169,37
	CS	49.391,98	13.169,37	13.169,37			-36.222,61
	T				36.391,98	49.561,35	
TOTALE CATEGORIA II	RS	209.536,86	147.103,17	147.103,17	62.431,11	209.534,28	-2,58
	CP	263.905,00	258.926,08	258.926,08	240,00	259.166,08	-4.738,92
	CS	473.441,86	406.029,25	406.029,25			-67.412,61
	T				62.671,11	468.700,36	
CATEGORIA III							

REDDITI E PROVENTI							
PATRIMONIALI							
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.							
Fitti di immobili.....	RS						
(6)	CP	23.000,00	10.791,20	10.791,20	11.713,29	22.504,49	-495,51
	CS	23.000,00	10.791,20	10.791,20			-12.208,80
	T				11.713,29	22.504,49	
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.							
Interessi attivi su mutui, dep	RS	71,66	71,66	71,66		71,66	
siti e conti correnti.....	CP	15.500,00	6.701,22	6.701,22		6.701,22	-8.798,78
(7)	CS	15.571,66	6.772,88	6.772,88			-8.798,78
	T					6.772,88	

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)	
TOTALE CATEGORIA III	RS	71,66	71,66	71,66		71,66	
	CP	38.500,00	17.492,42	17.492,42	11.713,29	29.205,71	-9.294,29
	CS	38.571,66	17.564,08	17.564,08			-21.007,58
	T				11.713,29	29.277,37	
CATEGORIA IV							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.							
Entrate correttive e compensa	RS	65,32	65,32	65,32		65,32	
ive.....	CP	13.013,00	13.136,66	13.136,66		13.136,66	123,66
	CS	13.078,32	13.201,98	13.201,98			123,66
(8) T	T					13.201,98	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	65,32	65,32	65,32		65,32	
	CP	13.013,00	13.136,66	13.136,66		13.136,66	123,66
	CS	13.078,32	13.201,98	13.201,98			123,66
	T					13.201,98	

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	64.625,61	58.380,22	58.380,22	4.345,83	62.726,07	-1.899,54
	CP	400.000,00	343.690,31	343.690,31	57.114,69	400.805,00	805,00
	CS	314.625,61	402.070,53	402.070,53			87.444,92
	T				61.460,54	463.531,07	
CATEGORIA II							
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI							
	RS	209.536,86	147.103,17	147.103,17	62.431,11	209.534,28	-2,58
	CP	263.905,00	258.926,08	258.926,08	240,00	259.166,08	-4.738,92
	CS	473.441,86	406.029,25	406.029,25			-67.412,61
	T				62.671,11	468.700,36	
CATEGORIA III							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
	RS	71,66	71,66	71,66		71,66	
	CP	38.500,00	17.492,42	17.492,42	11.713,29	29.205,71	-9.294,29
	CS	38.571,66	17.564,08	17.564,08			-21.007,58
	T				11.713,29	29.277,37	
CATEGORIA IV							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	RS	65,32	65,32	65,32		65,32	
	CP	13.013,00	13.136,66	13.136,66		13.136,66	123,66
	CS	13.078,32	13.201,98	13.201,98			123,66
	T					13.201,98	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	274.299,45	205.620,37	205.620,37	66.776,96	272.397,33	-1.902,12
	CP	715.418,00	633.245,47	633.245,47	69.067,98	702.313,45	-13.104,55
	CS	839.717,45	838.865,84	838.865,84			-851,61
	T				135.844,94	974.710,78	