

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, rilev	RS	6.500,00	6.489,60	6.489,60		6.489,60	-10,40
az., quote associative, concorso	CP	6.500,00	2.907,84	2.907,84	2.496,00	5.403,84	-1.096,16
(32)	CS	13.000,00	9.397,44	9.397,44			-3.602,56
	T				2.496,00	11.893,44	
Cod. 103000 Cap. 10325 Art.							
Atti Convegni Accademia Tudert	RS	5.211,99	5.211,99	5.211,99		5.211,99	
ina.....	CP	11.000,00	2.662,22	2.662,22	5.254,47	7.916,69	-3.083,31
(33)	CS	10.211,99	7.874,21	7.874,21			-2.337,78
	T				5.254,47	13.128,68	
Cod. 103000 Cap. 10326 Art.							
Biblioteca del C.C.S.M.U.U.P..	RS	2.332,50	2.332,50	2.332,50		2.332,50	
(34)	CP	10.000,00			1.832,14	1.832,14	-8.167,86
	CS	12.332,50	2.332,50	2.332,50			-10.000,00
	T				1.832,14	4.164,64	
Cod. 103000 Cap. 10327 Art.							
Fototeca del Corpus della Scul	RS	6.091,03	2.499,00	2.499,00	3.592,03	6.091,03	
tura altomedievale.....	CP						
(35)	CS	6.091,03	2.499,00	2.499,00			-3.592,03
	T				3.592,03	6.091,03	
Cod. 103000 Cap. 10328 Art.							
Collane: Studi, Bibl. S.M., Testi	RS	24.820,72	3.426,90	3.426,90	21.393,82	24.820,72	
Studi Strum., Estratti ecc.....	CP	44.860,00	35.080,96	35.080,96	9.779,04	44.860,00	
(36)	CS	69.680,72	38.507,86	38.507,86			-31.172,86
	T				31.172,86	69.680,72	
Cod. 103000 Cap. 10329 Art.							
Biblioteca Medioevo Latino....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 103000 Cap. 10330 Art.							
Fonti storico giuridiche.....	RS	267,05	267,05	267,05		267,05	
(37)	CP	520,00			122,92	122,92	-397,08
	CS	267,05	267,05	267,05			
	T				122,92	389,97	

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. 10331 Art.							
Quaderni di cultura mediolatina.....	RS						
	CP	3.000,00	2.253,84	2.253,84		2.253,84	-746,16
	CS	3.000,00	2.253,84	2.253,84			-746,16
(38)	T					2.253,84	
Cod. 103000 Cap. 10332 Art.							
FOTOTECA SETTIMANE E CONGRESSI CISAM.....	RS	3.810,19					-3.810,19
	CP	5.000,00					-5.000,00
	CS	8.810,19					-8.810,19
(39)	T						
Cod. 103000 Cap. 10333 Art.							
Rivista di filologia mediolatina.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 103000 Cap. 10334 Art.							
Annuario Medioevo e Rinascimento.....	RS	712,35	712,35	712,35		712,35	
	CP	5.000,00	3.566,97	3.566,97	12,76	3.579,73	-1.420,27
	CS	5.712,35	4.279,32	4.279,32			-1.433,03
(40)	T				12,76	4.292,08	
Cod. 103000 Cap. 10335 Art.							
Quaderni del C.C.S.M.U.U.P.....	RS	2.613,80	2.613,80	2.613,80		2.613,80	
	CP	13.000,00	5.991,20	5.991,20	7.008,80	13.000,00	
	CS	12.613,80	8.605,00	8.605,00			-4.008,80
(41)	T				7.008,80	15.613,80	
Cod. 103000 Cap. 10336 Art.							
Atti Convegni Soc.Int.le Studi Francescani.....	RS	6.197,39	6.197,39	6.197,39		6.197,39	
	CP	11.000,00	3.649,37	3.649,37	5.331,23	8.980,60	-2.019,40
	CS	11.197,39	9.846,76	9.846,76			-1.350,63
(42)	T				5.331,23	15.177,99	
Cod. 103000 Cap. 10337 Art.							
Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.....	RS	530,98	530,98	530,98		530,98	
	CP	8.000,00	5.536,52	5.536,52	677,55	6.214,07	-1.785,93
	CS	5.530,98	6.067,50	6.067,50			536,52
(43)	T				677,55	6.745,05	

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".... (44)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 103000 Cap. 10339 Art. Atti Premio Internazionale "Ascoli Piceno"..... (45)	RS CP CS T	 3.472,41 4.000,00 5.472,41	 3.472,41 706,41 4.178,82	 3.472,41 706,41 4.178,82		 3.472,41 706,41 4.178,82	 -3.293,59 -1.293,59
Cod. 103000 Cap. 10340 Art. COLLANA "UOMINI E MONDI MEDIEVALI"..... (46)	RS CP CS T	 2.853,53 20.000,00 19.353,53	 2.853,53 11.279,92 14.133,45	 2.853,53 11.279,92 14.133,45	 8.720,08 8.720,08	 2.853,53 20.000,00 22.853,53	 -5.220,08
Cod. 103000 Cap. 10341 Art. Quote SISMEL come da convenzioni..... (47)	RS CP CS T	 1.301,10 2.000,00 1.301,10	 1.301,10 1.301,10	 1.301,10 1.301,10	 1.597,11 1.597,11	 1.301,10 1.597,11 2.898,21	 -402,89
Cod. 103000 Cap. 10342 Art. QUADERNI DELLA RIVISTA DI BIZANTINISTICA..... (48)	RS CP CS T	 2.451,13 10.000,00 8.451,13	 2.451,13 756,59 3.207,72	 2.451,13 756,59 3.207,72	 2.652,14 2.652,14	 2.451,13 3.408,73 5.859,86	 -6.591,27 -5.243,41
Cod. 103000 Cap. 10343 Art. Quote FEF come da convenzioni..... (49)	RS CP CS T	 665,54 1.500,00 1.145,54	 665,54 665,54	 665,54 665,54	 782,58 782,58	 665,54 782,58 1.448,12	 -717,42 -480,00
Cod. 103000 Cap. 10344 Art. RIVISTA DI BIZANTINISTICA..... (50)	RS CP CS T	 1.045,32 5.000,00 5.045,32	 1.045,32 1.810,47 2.855,79	 1.045,32 1.810,47 2.855,79	 1.173,69 1.173,69	 1.045,32 2.984,16 4.029,48	 -2.015,84 -2.189,53

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 SISF. (51)	RS CP CS T	1.114,19 5.000,00 4.614,19	1.114,19 1.377,48 2.491,67	1.114,19 1.377,48 2.491,67	 1.392,18 1.392,18	1.114,19 2.769,66 3.883,85	 -2.230,34 -2.122,52
Cod. 103000 Cap. 10346 Art. CORPUS ISCRIZIONI ITALIA MEDIE VALE.....	RS CP CS T						
Cod. 103000 Cap. 10347 Art. ATTI DEI CONVEGNI DELLA FONDAZ . S.DOMENICO..... (52)	RS CP CS T	 5.000,00 5.000,00	 2.736,31 2.736,31	 2.736,31 2.736,31		2.736,31 2.736,31	 -2.263,69 -2.263,69
Cod. 103000 Cap. 10348 Art. Quaderni Fondazione San Domeni co.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA III	RS CP CS T	171.382,90 465.584,41 602.427,31	122.014,28 349.608,03 471.622,31	122.014,28 349.608,03 471.622,31	41.691,15 55.476,70 97.167,85	163.705,43 405.084,73 568.790,16	-7.677,47 -60.499,68 -130.805,00
CATEGORIA IV ----- ONERI FINANZIARI							
Cod. 104000 Cap. 10401 Art. Interessi passivi.....	RS CP CS T						

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. 104000 Cap. 10402 Art.							
Spese e commissioni bancarie..	RS						
	CP	260,00	111,95	111,95		111,95	-148,05
	CS	260,00	111,95	111,95			-148,05
(53)	T					111,95	
TOTALE CATEGORIA IV	RS						
	CP	260,00	111,95	111,95		111,95	-148,05
	CS	260,00	111,95	111,95			-148,05
	T					111,95	
CATEGORIA V							

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
Cod. 105000 Cap. 10501 Art.							
Fondo di riserva.....	RS						
	CP						
	CS	-19.491,50					19.491,50
(54)	T						
Cod. 105000 Cap. 10502 Art.							
Spese correttive e compensativ	RS						
e.....	CP	520,00	469,83	469,83		469,83	-50,17
	CS	520,00	469,83	469,83			-50,17
(55)	T					469,83	
TOTALE CATEGORIA V	RS						
	CP	520,00	469,83	469,83		469,83	-50,17
	CS	-18.971,50	469,83	469,83			19.441,33
	T					469,83	

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 I *****							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I -----							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
	RS	3.329,70	3.329,70	3.329,70		3.329,70	
	CP	40.590,00	38.481,31	38.481,31	982,60	39.463,91	-1.126,09
	CS	43.919,70	41.811,01	41.811,01			-2.108,69
	T				982,60	42.793,61	
CATEGORIA II -----							
ONERI PER IL PERSONALE							
	RS	6.418,94	6.418,94	6.418,94		6.418,94	
	CP	199.623,06	183.709,30	183.709,30	7.972,97	191.682,27	-7.940,79
	CS	206.042,00	190.128,24	190.128,24			-15.913,76
	T				7.972,97	198.101,21	
CATEGORIA III -----							
SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	RS	171.382,90	122.014,28	122.014,28	41.691,15	163.705,43	-7.677,47
	CP	465.584,41	349.608,03	349.608,03	55.476,70	405.084,73	-60.499,68
	CS	602.427,31	471.622,31	471.622,31			-130.805,00
	T				97.167,85	568.790,16	
CATEGORIA IV -----							
ONERI FINANZIARI							
	RS						
	CP	260,00	111,95	111,95		111,95	-148,05
	CS	260,00	111,95	111,95			-148,05
	T					111,95	
CATEGORIA V -----							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	RS						
	CP	520,00	469,83	469,83		469,83	-50,17
	CS	-18.971,50	469,83	469,83			19.441,33
	T					469,83	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	181.131,54	131.762,92	131.762,92	41.691,15	173.454,07	-7.677,47
	CP	706.577,47	572.380,42	572.380,42	64.432,27	636.812,69	-69.764,78
	CS	833.677,51	704.143,34	704.143,34			-129.534,17
	T				106.123,42	810.266,76	

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)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (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	83.409,07	81.900,45	81.900,45	456,31	82.356,76	-1.052,31
	CP	5.000,00					-5.000,00
	CS	86.676,56	81.900,45	81.900,45			-4.776,11
(56)	T				456,31	82.356,76	
Cod. 206000 Cap. 20602 Art. Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature.....	RS	980,93	980,93	980,93		980,93	
	CP	13.000,00	7.542,15	7.542,15	5.000,00	12.542,15	-457,85
	CS	13.980,93	8.523,08	8.523,08			-5.457,85
(57)	T				5.000,00	13.523,08	
Cod. 206000 Cap. 20603 Art. Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente.....	RS						
	CP	10.801,91	9.867,33	9.867,33		9.867,33	-934,58
	CS	10.801,91	9.867,33	9.867,33			-934,58
(58)	T					9.867,33	
Cod. 206000 Cap. 20604 Art. T.F.R. per polizze assicuratri ci personale dipendente.....	RS						
	CP	18.781,39	18.781,39	18.781,39		18.781,39	
	CS	18.781,39	18.781,39	18.781,39			
(59)	T					18.781,39	
TOTALE CATEGORIA VI	RS	84.390,00	82.881,38	82.881,38	456,31	83.337,69	-1.052,31
	CP	47.583,30	36.190,87	36.190,87	5.000,00	41.190,87	-6.392,43
	CS	130.240,79	119.072,25	119.072,25			-11.168,54
	T				5.456,31	124.528,56	

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	84.390,00	82.881,38	82.881,38	456,31	83.337,69	-1.052,31
	CP	47.583,30	36.190,87	36.190,87	5.000,00	41.190,87	-6.392,43
	CS	130.240,79	119.072,25	119.072,25			-11.168,54
	T				5.456,31	124.528,56	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	84.390,00	82.881,38	82.881,38	456,31	83.337,69	-1.052,31
	CP	47.583,30	36.190,87	36.190,87	5.000,00	41.190,87	-6.392,43
	CS	130.240,79	119.072,25	119.072,25			-11.168,54
	T				5.456,31	124.528,56	

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	5.064,74	5.064,74		5.064,74	5.063,74
	CS	1,00	5.064,74	5.064,74			5.063,74
(60)	T					5.064,74	
Cod. 307000 Cap. 30702 Art.							
Ritenute erariali su stipendi	RS	4.118,31	4.118,31	4.118,31		4.118,31	
e compensi vari.....	CP	11.400,00	41.736,01	41.736,01	3.861,08	45.597,09	34.197,09
	CS	15.518,31	45.854,32	45.854,32			30.336,01
(61)	T				3.861,08	49.715,40	
Cod. 307000 Cap. 30703 Art.							
Anticipazione di cassa al Ragi	RS						
oniere.....	CP	14.461,00	14.461,00	14.461,00		14.461,00	
	CS	14.461,00	14.461,00	14.461,00			
(62)	T					14.461,00	
Cod. 307000 Cap. 30704 Art.							
Anticipaz.di cassa al Direttor	RS						
e della Rivista Studi Mediev..	CP						
	CS						
	T						
Cod. 307000 Cap. 30705 Art.							
Anticipazioni diverse.....	RS						
	CP		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	CS		50.000,00	50.000,00			50.000,00
(63)	T					50.000,00	

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)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 307000 Cap. 30706 Art.							
Ritenute previdenz.assistenz.s	RS	2.042,07	2.042,07	2.042,07		2.042,07	
indacali a carico personale...	CP	2.600,00	12.472,68	12.472,68	1.740,33	14.213,01	11.613,01
	CS	4.642,07	14.514,75	14.514,75			9.872,68
(64)	T				1.740,33	16.255,08	
Cod. 307000 Cap. 30707 Art.							
Spese per il progetto Medioevo	RS	38.913,23			38.913,23	38.913,23	
Europa.....	CP						
	CS	38.913,23					-38.913,23
(65)	T				38.913,23	38.913,23	
Cod. 307000 Cap. 30708 Art.							
Anticipaz.di cassa al Presiden	RS						
te e al Direttore.....	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA VII	RS	45.073,61	6.160,38	6.160,38	38.913,23	45.073,61	
	CP	28.462,00	123.734,43	123.734,43	5.601,41	129.335,84	100.873,84
	CS	73.535,61	129.894,81	129.894,81			56.359,20
	T				44.514,64	174.409,45	

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 III *****							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA VII -----							
PARTITE DI GIRO	RS	45.073,61	6.160,38	6.160,38	38.913,23	45.073,61	
	CP	28.462,00	123.734,43	123.734,43	5.601,41	129.335,84	100.873,84
	CS	73.535,61	129.894,81	129.894,81			56.359,20
	T				44.514,64	174.409,45	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	45.073,61	6.160,38	6.160,38	38.913,23	45.073,61	
	CP	28.462,00	123.734,43	123.734,43	5.601,41	129.335,84	100.873,84
	CS	73.535,61	129.894,81	129.894,81			56.359,20
	T				44.514,64	174.409,45	

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 *****							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI	RS	181.131,54	131.762,92	131.762,92	41.691,15	173.454,07	-7.677,47
	CP	706.577,47	572.380,42	572.380,42	64.432,27	636.812,69	-69.764,78
	CS	833.677,51	704.143,34	704.143,34			-129.534,17
	T				106.123,42	810.266,76	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	84.390,00	82.881,38	82.881,38	456,31	83.337,69	-1.052,31
	CP	47.583,30	36.190,87	36.190,87	5.000,00	41.190,87	-6.392,43
	CS	130.240,79	119.072,25	119.072,25			-11.168,54
	T				5.456,31	124.528,56	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	RS	45.073,61	6.160,38	6.160,38	38.913,23	45.073,61	
	CP	28.462,00	123.734,43	123.734,43	5.601,41	129.335,84	100.873,84
	CS	73.535,61	129.894,81	129.894,81			56.359,20
	T				44.514,64	174.409,45	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	310.595,15	220.804,68	220.804,68	81.060,69	301.865,37	-8.729,78
	CP	782.622,77	732.305,72	732.305,72	75.033,68	807.339,40	24.716,63
	CS	1.037.453,91	953.110,40	953.110,40			-84.343,51
	T				156.094,37	1.109.204,77	

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	RS	310.595,15	220.804,68	220.804,68	81.060,69	301.865,37	
	CP	782.622,77	732.305,72	732.305,72	75.033,68	807.339,40	
	CS	1.037.453,91	953.110,40	953.110,40			
	T				156.094,37	1.109.204,77	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

	COMPETENZA			CASSA		
ENTRATA	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscossioni
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	702.458,00	715.418,00	702.313,45	826.757,45	839.717,45	838.865,84
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		17.583,30	17.583,30		17.583,30	17.583,30
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	28.462,00	28.462,00	129.335,84	151.519,22	151.519,22	102.393,06
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	730.920,00	761.463,30	849.232,59	978.276,67	1.008.819,97	958.842,20
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	730.920,00	761.463,30	849.232,59	978.276,67	1.008.819,97	958.842,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		21.159,47				
FONDO INIZIALE DI CASSA				611.645,58	611.645,58	611.645,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	730.920,00	782.622,77	849.232,59	1.589.922,25	1.620.465,55	1.570.487,78

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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	680.458,00	706.577,47	636.812,69	807.558,04	833.677,51	704.143,34
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE	22.000,00	47.583,30	41.190,87	104.657,49	130.240,79	119.072,25
TOTALE SPESE FINALI	702.458,00	754.160,77	678.003,56	912.215,53	963.918,30	823.215,59
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.462,00	28.462,00	129.335,84	73.535,61	73.535,61	129.894,81
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	730.920,00	782.622,77	807.339,40	985.751,14	1.037.453,91	953.110,40
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	730.920,00	782.622,77	807.339,40	985.751,14	1.037.453,91	953.110,40

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	840.323,17	730.164,61	1.570.487,78
P A G A M E N T I	220.804,68	732.305,72	953.110,40
F O N D O C A S S A A L 31 D I C E M B R E 2004			617.377,38