

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	106.123,42	82.739,67	82.739,67	1.348,03	84.087,70	-22.035,72
	CP	697.174,88	576.527,91	576.527,91	56.225,47	632.753,38	-64.421,50
	CS	744.231,80	659.267,58	659.267,58			-84.964,22
	T				57.573,50	716.841,08	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	5.456,31	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-456,31
	CP	1.917.153,04	15.159,35	15.159,35	10.262,11	25.421,46	-1.891.731,58
	CS	1.922.609,35	20.159,35	20.159,35			-1.902.450,00
	T				10.262,11	30.421,46	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	RS	44.514,64	5.601,41	5.601,41	38.913,23	44.514,64	
	CP	28.462,00	61.851,19	61.851,19	6.368,94	68.220,13	39.758,13
	CS	72.976,64	67.452,60	67.452,60			-5.524,04
	T				45.282,17	112.734,77	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE							
	RS	156.094,37	93.341,08	93.341,08	40.261,26	133.602,34	-22.492,03
	CP	2.642.789,92	653.538,45	653.538,45	72.856,52	726.394,97	-1.916.394,95
	CS	2.739.817,79	746.879,53	746.879,53			-1.992.938,26
	T				113.117,78	859.997,31	

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	USCITE	156.094,37	93.341,08	93.341,08	40.261,26	133.602,34	
	CP	2.642.789,92	653.538,45	653.538,45	72.856,52	726.394,97	
	CS	2.739.817,79	746.879,53	746.879,53			
	T				113.117,78	859.997,31	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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	712.505,00	712.505,00	679.962,69	708.349,88	708.349,88	695.157,54
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.638.280,58			1.638.280,58	
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	28.462,00	28.462,00	68.220,13	28.462,00	28.462,00	68.220,13
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	740.967,00	2.379.247,58	748.182,82	736.811,88	2.375.092,46	763.377,67
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	740.967,00	2.379.247,58	748.182,82	736.811,88	2.375.092,46	763.377,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		263.542,34				
FONDO INIZIALE DI CASSA				617.377,38	617.377,38	617.377,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	740.967,00	2.642.789,92	748.182,82	1.354.189,26	2.992.469,84	1.380.755,05

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

	COMPETENZA			CASSA		
S P E S A	Prev. Iniziali	Prev. Definit	Impegni	Prev. Iniziali	Prev. Definit	Pagamenti
TITOLO I						
SPESE CORRENTI	689.505,00	697.174,88	632.753,38	736.561,92	744.231,80	659.267,58
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE	23.000,00	1.917.153,04	25.421,46	28.456,31	1.922.609,35	20.159,35
TOTALE SPESE FINALI	712.505,00	2.614.327,92	658.174,84	765.018,23	2.666.841,15	679.426,93
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	28.462,00	28.462,00	68.220,13	72.976,64	72.976,64	67.452,60
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	740.967,00	2.642.789,92	726.394,97	837.994,87	2.739.817,79	746.879,53
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	740.967,00	2.642.789,92	726.394,97	837.994,87	2.739.817,79	746.879,53

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	685.136,58	695.618,47	1.380.755,05
P A G A M E N T I	93.341,08	653.538,45	746.879,53
F O N D O C A S S A A L 31 D I C E M B R E 2005			633.875,52

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	685.136,58	695.618,47	1.380.755,05
P A G A M E N T I	93.341,08	653.538,45	746.879,53
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			633.875,52
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	181.127,27	52.564,35	233.691,62
S O M M A			867.567,14
R E S I D U I P A S S I V I	40.261,26	72.856,52	113.117,78
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005			754.449,36
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-05			754.449,36

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2005 (CONTO ECONOMICO)

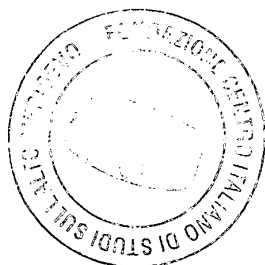
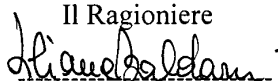
ELEMENTI POSITIVI		ELEMENTI NEGATIVI	
Parte I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
Cat. I : Entrate derivanti dall'attività istituzionale	€ 361.297,26	Cat. I : Spese per gli organi dell'Ente.	€ 40.143,00
Cat. II : Finanziamenti e contributi	" 284.315,08	Cat. II : Oneri per il personale	" 190.848,77
Cat. III : Redditi e proventi patrimoniali	" 33.817,23	Cat. III : Spese di funzionamento	"(1) 323.367,08
Cat. IV : Entrate non classificabili in altre voci.	" 533,12	Cat. IV : Oneri finanziari.	" 23,17
Totale parte prima	€ 679.962,69	Cat. V : Spese non classificabili in altre voci.	" 2.125,53
		Cat. VI : Spese in c/ capitale	" 1.753,40
		Totale parte prima	€ 558.260,95
Parte II			
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI			
Cancellazione residui passivi	€ 22.492,03	Cancellazione residui attivi	€ 37.991,38
Allineamento scritture contabili su beni Inventariali	"	Trasferimento passivo di beni inventariali	"
Rivalutazione di beni inventariali	"	Rettifiche negative di beni inventariali	"
Rivalutazione quote per l'adeguamento del T. F. R.	" 17,53	Rettifiche per adeguamento del T. F. R.	"
Totale parte seconda	€ 22.509,56	Quote per l'adeguamento del T. F. R.	" 10.889,99
		Quote per Fondo ammortamenti	" 59.323,96
		Totale parte seconda	€ 108.205,33

(1) Il totale degli importi della Cat. III di bilancio (€ 399.612,91) è depurato delle spese che determinano un aumento del patrimonio librario (€ 76.245,83).

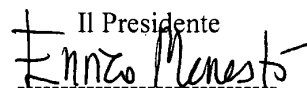
RIEPILOGO

Totale parte prima	€ 679.962,69	Totale parte prima	€ 558.260,95
Totale parte seconda.	€ 22.509,56	Totale parte seconda.	€ 108.205,33
Totale generale	€ 702.472,25	Totale generale	€ 666.466,28
DISAVANZO ECONOMICO	€	AVANZO ECONOMICO	€ 36.005,97
Totale a pareggio	€ 702.472,25	Totale a pareggio	€ 702.472,25

Il Ragioniere



Il Presidente



SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	DESCRIZIONE	Al principio dell'esercizio 2005	VARIAZIONI		Alla fine dell'esercizio 2005
			in più	in meno	

ATTIVO

1	Fondi rustici				
2	Fabbricati	€ 1.638.130,29	€ -----	€ -----	€ 1.638.130,29
3	Censi, canoni				
4	Titoli pubblici-privati				
5	Redditi ipotecari				
6	Produzione libraria	€ 978.193,13	€ 67.330,22	€ -----	€ 1.045.523,35
7	Biblioteca specialistica	€ 130.434,05	€ 8.915,61	€ -----	€ 139.349,66
8	Materiale didattico				
9	Mobilio,arredi,attrezzature	€ 438.188,33	€ 7.533,49	€ -----	€ 445.721,82
10	Capitali da investire				
11	Residui attivi	€ 286.877,85	€ 52.564,35	€ 105.750,58	€ 233.691,62
12	Fondo di cassa	€ 617.377,38	€ 763.377,67	€ 746.879,53	€ 633.875,52
13	Depositi di terzi				
14	Credito per quote TFR	€ 71.869,45	€ 10.872,46	€ -----	€ 82.741,91
15	Rivalutazione quote TFR	€ 15.687,81	€ 17,53	€ -----	€ 15.705,34
16.	Risconti attivi	€ 4.105,07	€ 9.367,18	€ 4.105,07	€ 5.262,11
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 4.180.863,36	€ 919.978,51	€ 856.735,18	€ 4.244.106,69

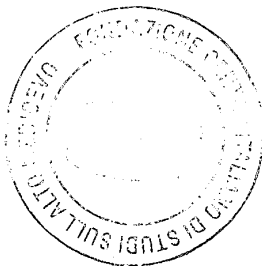
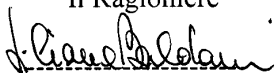
PASSIVO

1	Residui passivi	€ 156.094,37	€ 72.856,52	€ 115.833,11	€ 113.117,78
2	Censi,canoni passivi				
3	Depositi cauzionali terzi				
4	Fondo amm.to immobili	€ 158.240,19	€ 33.704,01	€ -----	€ 191.944,20
5	Fondo amm.to mobili ecc	€ 262.601,46	€ 25.619,95	€ -----	€ 288.221,41
6	Fondo T.F.R.	€ 87.557,26	€ 10.889,99	€ -----	€ 98.447,25
	TOTALE DEL PASSIVO	€ 664.493,28	€ 143.070,47	€ 115.833,11	€ 691.730,64

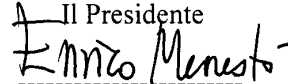
RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.		<i>Al principio dell'esercizio 2005</i>	<i>VARIAZIONI</i>		<i>Alla fine dell'esercizio 2005</i>
			<i>in più</i>	<i>in meno</i>	
1	ATTIVO	€ 4.180.863,36	€ 919.978,51	€ 856.735,18	€ 4.240.001,62
2	PASSIVO	€ 664.493,28	€ 143.070,47	€ 115.833,11	€ 691.730,64
PATRIMONIO NETTO:		€ 3.516.370,08	-----		
	al 31.12.2004		€ 776.908,04	€ 740.902,07	
	al 31.12.2005				€ 3.552.376,05
Aumento di attività come al Conto Economico		€ 36.005,97			
TOTALE		€ 3.552.376,05			----- € 3.552.376,05 -----

Il Ragioniere



Il Presidente



DELIBERA N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.04.2006
(sede di Spoleto)

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI gli articoli 8 comma 7 lettera e) e 12 comma 2 dello Statuto della Fondazione CISAM che indicano rispettivamente la competenza del C.d.A. a deliberare in materia di bilancio di previsione e conto consuntivo e fissano al 30 aprile di ogni anno il termine massimo entro cui approvare lo stesso conto consuntivo;

VISTO il Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Fondazione al Titolo II Capo V;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 154 del 4 aprile 2006);

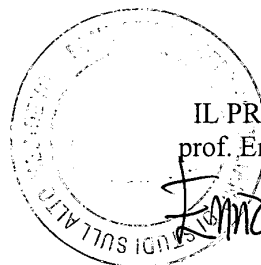
ILLUSTRATO dal dott. Roberto Rossi il conto consuntivo dell'anno 2005 che si chiude con un avanzo di amministrazione al 31.12.2005 di € 754.449,36;

VISTO il verbale dello stesso Consiglio;

delibera

l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2005.

IL PRESIDENTE
prof. Enrico Menestò



PAGINA BIANCA