

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/20

Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 20

**Stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno finanziario 1999**

—————
ANNESSE N. 5
—————

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

**CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: RISCOSSIONI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: RESIDUI DA RIP. ACCERTAMENTI			MAGG. o MINOR. ENTRATE
	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)			(F=Q-O)	
	T!				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.								
Sussidi ad integrazione contributo ordinario.....	RS!	416.200.000!	416.200.000!	416.200.000!		416.200.000!		
	CP!	416.200.000!	416.200.000!	416.200.000!				
	CS!	416.200.000!	416.200.000!	416.200.000!		416.200.000!		
(3)!	T!							
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.								
Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici.....	RS!	190.000!	190.000!	190.000!		190.000!		
	CP!	20.000.000!	53.749.000!	53.749.000!		53.749.000!	33.749.000!	
	CS!	20.190.000!	53.939.000!	53.939.000!		53.939.000!	33.749.000!	
(4)!	T!							
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.								
Contributi di privati.....	RS!	1.606.500!	1.606.500!	1.606.500!		1.606.500!		
	CP!	10.208.000!	10.208.000!	10.208.000!	2.800.000!	13.008.000!	2.800.000!	
	CS!	11.814.500!	11.814.500!	11.814.500!	2.800.000!	14.614.500!		
(5)!	T!							
TOTALE CATEGORIA II	RS!	1.796.500!	1.796.500!	1.796.500!		1.796.500!		
	CP!	446.408.000!	480.157.000!	480.157.000!	2.800.000!	482.957.000!	36.549.000!	
	CS!	448.204.500!	481.953.500!	481.953.500!	2.800.000!	484.753.500!	33.749.000!	
(5)!	T!							
CATEGORIA III								
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.								
Fitti di immobili.....	RS!							
	CP!	31.000.000!	31.258.659!	31.258.659!		31.258.659!	258.659!	
	CS!	31.000.000!	31.258.659!	31.258.659!		31.258.659!	258.659!	
(6)!	T!							
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.								
Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti.....	RS!	16.425.005!	16.425.005!	16.425.005!		16.425.005!		
	CP!	25.000.000!	39.771.178!	39.771.178!	11.635.056!	51.406.234!	26.406.234!	
	CS!	41.425.005!	56.196.183!	56.196.183!	11.635.056!	67.831.239!	14.771.239!	
(7)!	T!							

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR. ENTRATE			
	RS	CP	R	P	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=4-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=5-M)			
	CS	Cassa (Q)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=Q-Q)			
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)				
TOTALE CATEGORIA III	RS	16.425.005	16.425.005	16.425.005		16.425.005				
	CP	56.000.000	71.029.837	71.029.837	11.635.056	82.664.893	26.664.893			
	CS	72.425.005	87.454.842	87.454.842			15.029.837			
	T				11.635.056	99.089.898				
CATEGORIA IV										
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Cod. 104000 Cap. 10401 Art.										
Entrate correttive e compensative	RS									
	CP	100.000	1.831.500	1.831.500		1.831.500	1.731.500			
	CS	100.000	1.831.500	1.831.500			1.731.500			
(8)	T					1.831.500				
TOTALE CATEGORIA IV	RS									
	CP	100.000	1.831.500	1.831.500		1.831.500	1.731.500			
	CS	100.000	1.831.500	1.831.500			1.731.500			
	T					1.831.500				

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			IMAGS. o MINOR
	DEFINITIVI DI		ENTRATE			
	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=Q-O)
	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!	205.585.098!	164.270.666!	164.270.666!	36.039.723!	200.310.389!	-5.274.714!
CP!	810.000.000!	554.991.138!	554.991.138!	134.304.040!	689.295.178!	-120.704.822!
CS!	1.015.585.098!	719.261.804!	719.261.804!			-296.323.254!
T!				170.343.763!	889.605.567!	
CATEGORIA II						
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI						
RS!	1.796.500!	1.796.500!	1.796.500!		1.796.500!	
CP!	446.408.000!	480.157.000!	480.157.000!	2.800.000!	482.957.000!	36.549.000!
CS!	448.204.500!	481.953.500!	481.953.500!			33.749.000!
T!				2.800.000!	484.753.500!	
CATEGORIA III						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
RS!	16.425.005!	16.425.005!	16.425.005!		16.425.005!	
CP!	56.000.000!	71.029.837!	71.029.837!	11.635.056!	82.664.893!	26.664.888!
CS!	72.425.005!	87.454.842!	87.454.842!			15.029.837!
T!				11.635.056!	99.089.898!	
CATEGORIA IV						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
RS!						
CP!	100.000!	1.831.500!	1.831.500!		1.831.500!	1.731.500!
CS!	100.000!	1.831.500!	1.831.500!			1.731.500!
T!					1.831.500!	
TOTALE DEL TITOLO I	RS! 223.806.603!	182.492.171!	182.492.171!	36.039.723!	218.531.894!	-5.274.714!
	CP! 1.312.508.000!	1.108.009.475!	1.108.009.475!	148.739.096!	1.256.748.571!	-55.759.425!
	CS! 1.536.314.603!	1.290.501.646!	1.290.501.646!			-245.812.957!
	T!			184.778.819!	1.475.280.465!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR. ENTRATE
	RS	R	R	R	A	
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=5-M)
	CS	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=Q-0)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
TITOLO II						
=====						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA V						

ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cod. 205000 Cap. 20501 Art.						
Entrate straordinarie da investimenti.....	RS					
	CP	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	T				1.000.000	
Cod. 205000 Cap. 20502 Art.						
T.F.R. per polizze assicurative personale dipendente.....	RS					
	CP					
	CS					
	T					
TOTALE CATEGORIA V	RS					
	CP	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	T				1.000.000	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR. ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI da Residui (C)	RISIDUI DA RIP. da Residui (D)	ACCERTAMENTI Residui (E=C+D)	
	Residui (A)	Residui (B)			Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=B-M)
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=D-Q)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA V						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS!					
	CP!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	1.000.000!
	CS!	1.000.000!	1.000.000!			1.000.000!
	T!				1.000.000!	
TOTALE DEL TITOLO II	RS!					
	CP!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	1.000.000!
	CS!	1.000.000!	1.000.000!			1.000.000!
	T!				1.000.000!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			IMAG. D. MINOR.	
	DEFINITIVI DI					ENTRATE	
	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=B-M	
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=Q-O)	
T!			Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)			
TITOLO III							
=====							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA VI							

ENTRATE AVENTI NATURA DI							
PARTITE DI GIRO							
Cod. 306000 Cap. 30601 Art.							
!Somme riscosse per conto terzi	RS!	33.218.865!	27.564.747!	27.564.747!	4.763.621!	32.328.368!	-890.457
	CP!	1.000!	87.521.528!	87.521.528!	26.249.760!	113.771.288!	113.770.288
	CS!	33.219.865!	115.086.275!	115.086.275!			81.866.411
	(10)! T!				31.013.381!	146.099.656!	
Cod. 306000 Cap. 30602 Art.							
!Ritenute erariali su stipendi e compensi.....	RS!						
	CP!	20.000.000!	59.854.384!	59.854.384!	94.965!	59.949.349!	39.949.349
	CS!	20.000.000!	59.854.384!	59.854.384!			39.854.384
	(11)! T!				94.965!	59.949.349!	
Cod. 306000 Cap. 30603 Art.							
!Restituzione anticipazione di cassa al Ragioniere.....	RS!	3.000.000!	3.000.000!	3.000.000!		3.000.000!	
	CP!	28.000.000!	25.000.000!	25.000.000!	3.000.000!	28.000.000!	
	CS!	31.000.000!	28.000.000!	28.000.000!			-3.000.000
	(12)! T!				3.000.000!	31.000.000!	
Cod. 306000 Cap. 30604 Art.							
!Restituz.anticipaz.di cassa al Direttore della Rivista S.M....	RS!	1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	
	CP!	1.000.000!			1.000.000!	1.000.000!	
	CS!	2.000.000!	1.000.000!	1.000.000!			-1.000.000
	(13)! T!				1.000.000!	2.000.000!	
Cod. 306000 Cap. 30605 Art.							
!Restituzione anticipazioni diverse.....	RS!	202.000.000!	200.000.000!	200.000.000!	2.000.000!	202.000.000!	
	CP!	2.000.000!					-2.000.000
	CS!	204.000.000!	200.000.000!	200.000.000!			-4.000.000
	(14)! T!				2.000.000!	202.000.000!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR.
	DEFINITIVI DI						ENTRATE
	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=S-M)	
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=Q-O)	
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 306000 Cap. 30606 Art.							
Ritenute previdenz. ed assisten- z. sindacali a carico personale	RS! CP! CS! T!	5.000.000! 20.204.381! 20.204.381!	20.204.381! 20.204.381!	20.204.381! 20.204.381!	451.182! 20.655.563!	20.655.563! 15.204.381!	15.655.563! 15.204.381!
(15)							
Cod. 306000 Cap. 30607 Art.							
Contributo C.N.R. per il proge- tto Medioevo Europa.....	RS! CP! CS! T!						
(16)							
Cod. 306000 Cap. 30608 Art.							
RESTITUZ. ANTICIPAZ. CASSA PRESI- DENTE, DIRETTORE.....	RS! CP! CS! T!	4.000.000! 4.000.000! 8.000.000!	4.000.000! 4.000.000!	4.000.000! 4.000.000!	4.000.000! 4.000.000!	4.000.000! 8.000.000!	-4.000.000!
TOTALE CATEGORIA VI	RS! CP! CS! T!	243.218.865! 60.001.000! 303.219.865!	235.564.747! 192.580.293! 428.145.040!	235.564.747! 192.580.293! 428.145.040!	6.763.621! 34.795.907! 41.559.528!	242.328.368! 227.376.200! 469.704.568!	-890.457! 157.375.293! 124.925.117!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			IMMAG. e MINORAZ.
	DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	!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=E-M
	!CS! Cassa (O)	!Cassa (P)	!Tot. Cassa (Q)			R=Q-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! 243.218.865!	235.564.747!	235.564.747!	6.763.621!	242.328.368!	-390.487
	!CP! 60.001.000!	192.580.293!	192.580.293!	34.795.907!	227.376.200!	157.375.200
	!CS! 303.219.865!	428.145.040!	428.145.040!			104.925.173
	!T!			41.559.528!	469.704.568!	
TOTALE DEL TITOLO III	!RS! 243.218.865!	235.564.747!	235.564.747!	6.763.621!	242.328.368!	-390.487
	!CP! 60.001.000!	192.580.293!	192.580.293!	34.795.907!	227.376.200!	157.375.200
	!CS! 303.219.865!	428.145.040!	428.145.040!			104.925.173
	!T!			41.559.528!	469.704.568!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI !CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			IMAGG. o MINOR
	DEFINITIVI DI					ENTRATE
	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=Q-O
	T!			Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI						

TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI						
	RS! 223.806.603!	182.492.171!	182.492.171!	36.039.723!	218.531.894!	-5.274.714
	CP! 1.312.508.000!	1.108.009.475!	1.108.009.475!	148.739.096!	1.256.748.571!	-55.759.424
	CS! 1.536.314.603!	1.290.501.646!	1.290.501.646!			-245.812.957
	T!			184.778.819!	1.475.280.465!	
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	RS!					
	CP! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!	1.000.000
	CS! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!			1.000.000
	T!				1.000.000!	
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO						
	RS! 243.218.865!	235.564.747!	235.564.747!	6.763.621!	242.328.368!	-890.497
	CP! 60.001.000!	192.580.293!	192.580.293!	34.795.907!	227.376.200!	157.375.200
	CS! 303.219.865!	428.145.040!	428.145.040!			124.925.335
	T!			41.559.528!	469.704.568!	
TITOLO IV						
	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE GENERALE						
	RS! 467.025.468!	418.056.918!	418.056.918!	42.803.344!	460.860.262!	-5.165.214
	CP! 1.372.509.000!	1.301.589.768!	1.301.589.768!	183.535.003!	1.485.124.771!	112.615.771
	CS! 1.839.534.468!	1.719.646.686!	1.719.646.686!			-119.887.782
	T!			226.338.347!	1.945.985.033!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		IMMAG. D. MINOR.
	RS	CP	CS	T	S	L	E
	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Tot. (T)	da Residui (C)	da Compet. (L)	Accertamenti (E)
	(A)	(G)	(O)	(T)	(C)	(L)	(E)
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente.....	543.942.844!						
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio.....			844.910.665!		844.910.665!		844.910.665!
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.311.936.133!	1.916.451.844!	2.684.445.133!	2.684.445.133!	1.262.967.583!	1.301.589.768!	42.803.344!
							1.305.770.927!
							1.485.124.771!
							226.338.347!
							2.790.895.698!

PARTE II - USCITE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA!		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI						ECONOMICI
	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=E-M
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				R=Q-O
T!			Tot. Res. (S=D+L) Tot. Imp. (T=E+M)				
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE!							
Cod. 101000 Cap. 10101 Art.							
Indennita' di funzione al Pres!	RS!					3.450.000!	
idente.....	CP!	3.450.000!	3.450.000!	3.450.000!			
	CS!	3.450.000!	3.450.000!	3.450.000!		3.450.000!	
(1)!	T!						
Cod. 101000 Cap. 10102 Art.							
Compensi, indennita' e rimborsi	RS!	3.856.850!	3.856.850!	3.856.850!		3.856.850!	
ai compon. organi collegiali...	CP!	12.500.000!	12.219.950!	12.219.950!	280.050!	12.500.000!	
	CS!	16.356.850!	16.076.800!	16.076.800!			-280.050!
(2)!	T!				280.050!	16.356.850!	
Cod. 101000 Cap. 10103 Art.							
Compensi, indennita' e rimborsi	RS!					4.532.460!	-1.867.540!
ai Revisori.....	CP!	6.400.000!	4.532.460!	4.532.460!			-1.867.540!
	CS!	6.400.000!	4.532.460!	4.532.460!		4.532.460!	
(3)!	T!						
TOTALE CATEGORIA I	RS!	3.856.850!	3.856.850!	3.856.850!		3.856.850!	
	CP!	22.350.000!	20.202.410!	20.202.410!	280.050!	20.482.460!	-1.867.540!
	CS!	26.206.850!	24.059.260!	24.059.260!			-2.147.590!
	T!				280.050!	24.339.310!	
CATEGORIA II							
ONERI PER IL PERSONALE							
Cod. 102000 Cap. 10201 Art.							
Stipendi, compensi personale st!	RS!						
raordinario per collaborazione!	CP!	34.000.000!	8.762.975!	8.762.975!	94.965!	8.857.940!	-25.142.060!
	CS!	34.000.000!	8.762.975!	8.762.975!			-25.237.025!
(4)!	T!				94.965!	8.857.940!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			RESIDUI ECONOMICI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
	RS! Residui (A)	RS! Residui (B)	RS! da Residui (C)	RS! da Residui (D)	RS! Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP! Competenza (G)	CP! Competenza (H)	CP! di Compet. (I)	CP! da Compet. (L)	CP! Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS! Cassa (O)	CS! Cassa (P)	CS! Tot. Cassa (Q)				(R=Q-O)
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 102000 Cap. 10202 Art.							
Stipendi al personale dipendente	RS!						
	CP!	196.000.000!	190.813.061!	190.813.061!		190.813.061!	-5.186.939!
	CS!	196.000.000!	190.813.061!	190.813.061!			-5.186.939!
(5) T!						190.813.061!	
Cod. 102000 Cap. 10203 Art.							
Emolumenti per competenze arretrate	RS!	5.000.000!			5.000.000!	5.000.000!	
	CP!						
	CS!	5.000.000!					-5.000.000!
(6) T!					5.000.000!	5.000.000!	
Cod. 102000 Cap. 10204 Art.							
Oneri previdenz. assistenza castrico del Centro	RS!	10.448.436!	10.448.436!	10.448.436!		10.448.436!	
	CP!	88.000.000!	70.178.162!	70.178.162!	10.676.581!	80.854.743!	-7.145.257!
	CS!	98.448.436!	80.626.598!	80.626.598!			-17.821.838!
(7) T!					10.676.581!	91.303.179!	
Cod. 102000 Cap. 10205 Art.							
Emolumenti per prestazioni straordinarie personale	RS!						
	CP!	7.000.000!	6.788.559!	6.788.559!		6.788.559!	-211.441!
	CS!	7.000.000!	6.788.559!	6.788.559!			-211.441!
(8) T!						6.788.559!	
Cod. 102000 Cap. 10206 Art.							
Diritti d'autore al Direttore della Rivista Studi Medievali	RS!						
	CP!	18.412.000!	18.412.000!	18.412.000!		18.412.000!	
	CS!	18.412.000!	18.412.000!	18.412.000!			
(9) T!						18.412.000!	
Cod. 102000 Cap. 10207 Art.							
Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni	RS!						
	CP!	15.000.000!	5.500.250!	5.500.250!		5.500.250!	-9.499.750!
	CS!	15.000.000!	5.500.250!	5.500.250!			-9.499.750!
(10) T!						5.500.250!	
Cod. 102000 Cap. 10208 Art.							
Premi ass.ne T.F.R. personale dipendente	RS!						
	CP!	14.000.000!	13.410.593!	13.410.593!		13.410.593!	-589.407!
	CS!	14.000.000!	13.410.593!	13.410.593!			-589.407!
(11) T!						13.410.593!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI					ECONOMICI
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	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)	M=I-M
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			R=Q-Q
T!			Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)		
Cod. 102000 Cap. 10209 Art.						
Fondo unico di produttività	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
Cod. 102000 Cap. 10210 Art.						
Fondo prevenzione sicurezza luoghi lavoro DL 626	RS!			1.500.000!	1.500.000!	
	CP!	1.500.000!				-1.500.000!
	CS!	1.500.000!		1.500.000!	1.500.000!	
	T!					
(12)!						
Cod. 102000 Cap. 10211 Art.						
Polizza assicurativa integrativa personale dipendente	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA II	RS!	15.448.436!	10.448.436!	10.448.436!	5.000.000!	15.448.436!
	CP!	373.912.000!	313.865.600!	313.865.600!	12.271.546!	326.137.146!
	CS!	389.360.436!	324.314.036!	324.314.036!		
	T!				17.271.546!	341.585.582!
CATEGORIA III						
SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Cod. 103000 Cap. 10301 Art.						
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	RS!	3.760.000!	3.760.000!	3.760.000!		3.760.000!
	CP!	6.000.000!	4.953.566!	4.953.566!	1.046.434!	6.000.000!
	CS!	9.760.000!	8.713.566!	8.713.566!		
	T!				1.046.434!	9.760.000!
(13)!						
Cod. 103000 Cap. 10302 Art.						
Spese per l'acquisto di materiale di consumo	RS!					
	CP!	15.000.000!	11.422.463!	11.422.463!	3.168.444!	14.590.907!
	CS!	15.000.000!	11.422.463!	11.422.463!		
	T!				3.168.444!	14.590.907!
(14)!						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: PAGAMENTI			MINORI RESIDUI ECONOMICI
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	CS	
	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	F=A-E
	Cassa (O)		Cassa (P)		Tot. Cassa (Q)			F=Q-G
	T					Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10303 Art.								
Spese per pulizie locali del C/RS								
entro.....	CP	14.280.000!	CP	14.280.000!	CP	14.280.000!	CP	14.280.000!
	CS	14.280.000!	CS	14.280.000!	CS	14.280.000!	CS	14.280.000!
(15) T!								14.280.000!
Cod. 103000 Cap. 10304 Art.								
Fitto locali.....	RS		RS		RS		RS	
	CP	21.500.000!	CP	20.613.300!	CP	20.613.300!	CP	20.613.300!
	CS	21.500.000!	CS	20.613.300!	CS	20.613.300!	CS	20.613.300!
(16) T!								20.613.300!
Cod. 103000 Cap. 10305 Art.								
Manutenz., riparaz., adattamento	RS	4.291.617!	RS	4.291.617!	RS	4.291.617!	RS	4.291.617!
locali e relativi impianti....	CP	40.000.000!	CP	4.559.993!	CP	4.559.993!	CP	4.559.993!
	CS	44.291.617!	CS	8.851.610!	CS	8.851.610!	CS	8.851.610!
(17) T!								8.851.610!
Cod. 103000 Cap. 10306 Art.								
Manutenzione, riparazione mobili,	RS	612.700!	RS	612.700!	RS	612.700!	RS	612.700!
arredi ed attrezzature.....	CP	21.500.000!	CP	17.388.220!	CP	17.388.220!	CP	17.388.220!
	CS	22.112.700!	CS	18.000.920!	CS	18.000.920!	CS	18.000.920!
(18) T!					3.572.500!	20.960.720!		21.573.420!
Cod. 103000 Cap. 10307 Art.								
Spese postali, telefoniche, tele	RS	1.648.065!	RS	1.648.065!	RS	1,648.065!	RS	1,648.065!
grafiche e stampati.....	CP	74.000.000!	CP	67.290.885!	CP	67.290.885!	CP	67.290.885!
	CS	75.648.065!	CS	68.938.950!	CS	68.938.950!	CS	68.938.950!
(19) T!					655.600!	69.594.550!		69.594.550!
Cod. 103000 Cap. 10308 Art.								
Canone acqua.....	RS	36.000!	RS	36.000!	RS	36.000!	RS	36.000!
	CP	200.000!	CP	36.000!	CP	36.000!	CP	36.000!
	CS	236.000!	CS	72.000!	CS	72.000!	CS	72.000!
(20) T!					36.000!	108.000!		108.000!
Cod. 103000 Cap. 10309 Art.								
Spese per energia elettrica ed	RS		RS		RS		RS	
illuminazione.....	CP	8.500.000!	CP	7.730.000!	CP	7.730.000!	CP	7.730.000!
	CS	8.500.000!	CS	7.730.000!	CS	7.730.000!	CS	7.730.000!
(21) T!					318.000!	8.048.000!		8.048.000!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: PAGAMENTI			RESIDUI DA RIP.	IMPEGGI	RESIDUI ECONOMICI
	RS	(A)	RS	(B)	da RS	(C)	da RS	(D)	(E=C+D)	F=A-E
	CP	(G)	CP	(H)	di CP	(I)	di CP	(L)	(M=I+L)	N=G-M
	CS	(O)	CS	(P)	Tot. CS	(Q)				P=Q-D
	T		T				Tot. Res.	(S=D+L)	Tot. Imp.	(T=E+M)
Cod. 103000 Cap. 10310 Art.										
Combustibile ed energia elettr.	RS	2.705.000	RS	2.705.000	2.705.000			2.705.000		
per riscald.ed imp. termici...	CP	8.000.000	CP	5.157.000	5.157.000	2.295.000		7.452.000		-548.000
	CS	10.705.000	CS	7.862.000	7.862.000					-2.843.000
(22)	T		T			2.295.000		10.157.000		
Cod. 103000 Cap. 10311 Art.										
Trasporti e facchinaggi.....	RS	541.450	RS	541.450	541.450			541.450		
	CP	1.000.000	CP	369.500	369.500	462.000		831.500		-168.500
	CS	1.541.450	CS	910.950	910.950					-630.500
(23)	T		T			462.000		1.372.950		
Cod. 103000 Cap. 10312 Art.										
Premi di assicurazioni varie.	RS		RS							
	CP	13.500.000	CP	13.188.102	13.188.102	137.600		13.325.702		-171.898
	CS	13.500.000	CS	13.188.102	13.188.102					-311.898
(24)	T		T			137.600		13.325.702		
Cod. 103000 Cap. 10313 Art.										
Spese di rilegatura.....	RS		RS							
	CP	2.000.000	CP	258.230	258.230			258.230		-1.741.770
	CS	2.000.000	CS	258.230	258.230					-1.741.770
(25)	T		T					258.230		
Cod. 103000 Cap. 10314 Art.										
Imposte,tasse e tributi vari.	RS	10.731.800	RS	6.910.111	6.910.111			6.910.111		-3.821.689
	CP	15.000.000	CP	10.933.500	10.933.500	4.066.500		15.000.000		-7.888.189
	CS	25.731.800	CS	17.843.611	17.843.611					
(26)	T		T			4.066.500		21.910.111		
Cod. 103000 Cap. 10315 Art.										
Spese di rappresentanza.....	RS	642.600	RS	642.600	642.600			642.600		
	CP	2.000.000	CP	1.683.070	1.683.070			1.683.070		-318.330
	CS	2.642.600	CS	2.325.670	2.325.670					-318.330
(27)	T		T					2.325.670		
Cod. 103000 Cap. 10316 Art.										
Spese per l'organizzazione delle	RS		RS							
Settimane di studio.....	CP	86.796.546	CP	86.796.546	86.796.546			86.796.546		
	CS	86.796.546	CS	86.796.546	86.796.546					
(28)	T		T					86.796.546		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMICI
	Residui (A)	Residui (B)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
	CP!Competenza (G)	CP!Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)			F=A-E
	CS!Cassa (O)	CS!Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)					G=Q-M
	T!				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		H=Q-G
Cod. 103000 Cap. 10317 Art.								
Spese per sussidi di studio erogati a partecip. Settimane.... (29)	RS! CP! CS! T!	13.526.232! 13.526.232!	13.526.232! 13.526.232!	13.526.232! 13.526.232!		13.526.232!		
Cod. 103000 Cap. 10318 Art.								
Spese pubblicaz. Atti Settimane di Studio (stampa, trascriz.)... (30)	RS! CP! CS! T!	58.479.095! 65.000.000! 123.479.095!	52.688.434! 2.125.084! 54.813.518!	52.688.434! 2.125.084! 54.813.518!	62.874.916!	65.000.000!	117.688.434!	-5.790 -5.665
Cod. 103000 Cap. 10319 Art.								
Spese pubblicaz. Rivista Studi Medievali (stampa, comp. collab.)... (31)	RS! CP! CS! T!	63.559.561! 80.000.000! 143.559.561!	43.915.656! 14.806.000! 58.721.656!	43.915.656! 14.806.000! 58.721.656!	811.200! 65.194.000!	44.726.856! 80.000.000!	124.726.856!	-18.800 -14.800
Cod. 103000 Cap. 10320 Art.								
Medioevo Latino XVII.....	RS! CP! CS! T!							
Cod. 103000 Cap. 10321 Art.								
Spese pubblicaz. Collana Corpus Scultura Altomedievale..... (32)	RS! CP! CS! T!	15.181.038! 15.181.038!	107.500! 107.500!	107.500! 107.500!	15.073.538!	15.181.038!		-15.073.538
Cod. 103000 Cap. 10322 Art.								
Spese spedizioni pubblicazioni (33)	RS! CP! CS! T!	203.410! 24.000.000! 24.203.410!	203.410! 21.143.415! 21.346.825!	203.410! 21.143.415! 21.346.825!	2.265.100!	23.408.515!	23.611.925!	-59.400 -2.851.500
Cod. 103000 Cap. 10323 Art.								
Congressi (stampa, trascrizioni, ecc.).....	RS! CP! CS! T!							

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MEMORI RESIDUI ECONOMICI
	BILANCIO		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		F=A-E	
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		A=I-M	
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				F=J-Q	
	T				Tot. Res. (S=D+L)		Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10324 Art.								
Spese per studi, indagini, rilevaz., quote associative, concorso	RS							
	CP	36.000.000!	32.480.300!	32.480.300!	3.452.200!	35.932.500!		-3.519.700!
	CS	36.000.000!	32.480.300!	32.480.300!				
(34) T	T				3.452.200!	35.932.500!		
Cod. 103000 Cap. 10325 Art.								
Atti Convegni Accademia Tudertina	RS	28.065.960!	21.166.868!	21.166.868!	125.760!	21.292.628!		-3.773.000!
	CP	30.000.000!			30.000.000!	30.000.000!		
	CS	38.065.960!	21.166.868!	21.166.868!				-3.800.000!
(35) T	T				30.125.760!	51.292.628!		
Cod. 103000 Cap. 10326 Art.								
Biblioteca del C.C.S.M.U.U.P.	RS	52.430.376!	28.832.941!	28.832.941!	5.737.992!	34.570.933!		-17.857.443!
	CP	30.000.000!			11.079.592!	11.079.592!		-18.920.000!
	CS	82.430.376!	28.832.941!	28.832.941!				-53.557.443!
(36) T	T				16.817.584!	45.650.525!		
Cod. 103000 Cap. 10327 Art.								
Spese pubblicitarie	RS							
	CP							
	CS							
(37) T	T							
Cod. 103000 Cap. 10328 Art.								
Collane: Studi, Bibl. S.M., Testi	RS	58.632.260!	35.182.161!	35.182.161!	23.450.099!	58.632.260!		
Studi Strum., Estratti ecc.	CP	88.367.622!	68.918.216!	68.918.216!	19.449.406!	88.367.622!		
	CS	146.999.882!	104.100.377!	104.100.377!				-42.899.505!
(37) T	T				42.899.505!	146.999.882!		
Cod. 103000 Cap. 10329 Art.								
Biblioteca Medioevo Latino	RS	20.491.250!	20.491.250!	20.491.250!		20.491.250!		
	CP	35.000.000!	2.946.600!	2.946.600!	14.922.480!	17.869.080!		-17.131.720!
	CS	55.491.250!	23.437.850!	23.437.850!				-32.051.400!
(38) T	T				14.922.480!	38.360.330!		
Cod. 103000 Cap. 10330 Art.								
Fonti storico giuridiche	RS	2.445.204!	2.445.204!	2,445.204!		2,445.204!		
	CP	20.000.000!	1,594.250!	1,594.250!	18,405.750!	20,000.000!		
	CS	22,445.204!	4,039.454!	4,039.454!				-19,405.750!
(39) T	T				18,405.750!	22,445.204!		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI ECONOMICI
	BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		
	RS!	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=D+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. 103000 Cap. 10331 Art.							
Quaderni di cultura mediolatina.....	RS!	19.264.375!	7.708.460!	7.708.460!	11.555.915!	19.264.375!	
	CP!	13.500.000!			13.500.000!	13.500.000!	
	CS!	32.764.375!	7.708.460!	7.708.460!			-15.055.915!
(40)!	T!				25.055.915!	32.764.375!	
Cod. 103000 Cap. 10332 Art.							
Rivista documenti e studi tradiz. filosofica medievale.....	RS!	17.248.787!	4.332.750!	4.332.750!		4.332.750!	-12.916.037!
	CP!	5.000.000!			932.700!	932.700!	-4.067.250!
	CS!	22.248.787!	4.332.750!	4.332.750!			-17.915.000!
(41)!	T!				932.700!	5.265.450!	
Cod. 103000 Cap. 10333 Art.							
Rivista di filologia mediolatina.....	RS!	10.000.000!	1.235.175!	1.235.175!		1.235.175!	-8.764.825!
	CP!	10.000.000!	3.805.724!	3.805.724!	1.760.895!	5.566.619!	-4.432.000!
	CS!	20.000.000!	5.040.899!	5.040.899!			-14.567.000!
(42)!	T!				1.760.895!	6.801.794!	
Cod. 103000 Cap. 10334 Art.							
Annuario Medioevo e Rinascimento.....	RS!	3.271.516!	3.271.516!	3.271.516!		3.271.516!	
	CP!	10.000.000!	7.456.764!	7.456.764!	2.543.236!	10.000.000!	
	CS!	13.271.516!	10.728.280!	10.728.280!			-2.543.236!
(43)!	T!				2.543.236!	13.271.516!	
Cod. 103000 Cap. 10335 Art.							
Quaderni del C.C.S.M.U.U.P.....	RS!	38.447.080!	20.690.270!	20.690.270!	17.756.810!	38.447.080!	
	CP!						
	CS!	38.447.080!	20.690.270!	20.690.270!			-17.756.810!
(44)!	T!				17.756.810!	38.447.080!	
Cod. 103000 Cap. 10336 Art.							
Atti Convegni Soc.Int.le Studi Francescani.....	RS!	19.182.695!	16.983.024!	16.983.024!	131.040!	17.114.064!	-2.068.631!
	CP!	25.000.000!			8.657.740!	8.657.740!	-16.342.250!
	CS!	44.182.695!	16.983.024!	16.983.024!			-27.199.790!
(45)!	T!				8.788.780!	25.771.804!	
Cod. 103000 Cap. 10337 Art.							
Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.....	RS!	14.983.900!	14.983.900!	14.983.900!		14.983.900!	
	CP!	24.000.000!	24.000.000!	24.000.000!		24.000.000!	
	CS!	38.983.900!	38.983.900!	38.983.900!			
(46)!	T!					38.983.900!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MEMORE RESID.
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	ECONOMICI
	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)	A=S-M
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			F=O-Q
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 103000 Cap. 10338 Art.						
Collana "Opera Prima".....	RS!					
	CP!	18.000.000!				-18.000.000!
	CS!	18.000.000!				-18.000.000!
(47) T!						
Cod. 103000 Cap. 10339 Art.						
Atti Premio Internazionale "Ascoli Piceno".....	RS!					
	CP!	20.000.000!	184.300!	184.300!	19.815.700!	20.000.000!
	CS!	20.000.000!	184.300!	184.300!		-19.815.700!
(48) T!				19.815.700!	20.000.000!	
TOTALE CATEGORIA III	RS!	446.855.739!	295.386.062!	295.386.062!	74.642.354!	370.028.416!
	CP!	876.670.400!	459.647.260!	459.647.260!	290.611.793!	750.259.053!
	CS!	1.303.526.139!	755.033.322!	755.033.322!		-548.492.617!
T!				365.254.147!	1.120.287.469!	
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!	180.350!	180.350!	180.350!		180.350!
	CP!	500.000!	18.400!	18.400!	159.100!	177.500!
	CS!	680.350!	198.750!	198.750!		-322.500!
(49) T!				159.100!	357.850!	-481.500!
TOTALE CATEGORIA IV	RS!	180.350!	180.350!	180.350!		180.350!
	CP!	500.000!	18.400!	18.400!	159.100!	177.500!
	CS!	680.350!	198.750!	198.750!		-322.500!
T!				159.100!	357.850!	-481.500!

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			RESIDUI RES.
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		ECONOMI
	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)				F=Q-R
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
CATEGORIA V							

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
Cod. 105000 Cap. 10501 Art.							
Fondo di riserva.....	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
Cod. 105000 Cap. 10502 Art.							
Spese correttive e compensativ	RS!						
e.....	CP!	1.000.000!	319.650!	319.650!		319.650!	-680 15
	CS!	1.000.000!	319.650!	319.650!			-680 15
(50)	T!					319.650!	
TOTALE CATEGORIA V	RS!						
	CP!	1.000.000!	319.650!	319.650!		319.650!	-680 15
	CS!	1.000.000!	319.650!	319.650!			-680 15
	T!					319.650!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	ECONOMICI
	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=E-M)
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(P=Q-R)
	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! 3.856.850!	3.856.850!	3.856.850!		3.856.850!	
	CP! 22.350.000!	20.202.410!	20.202.410!	280.050!	20.482.460!	-1.987.550!
	CS! 26.206.850!	24.059.260!	24.059.260!			-2.147.590!
	T!			280.050!	24.339.310!	
CATEGORIA II						
ONERI PER IL PERSONALE						
	RS! 15.448.436!	10.448.436!	10.448.436!	5.000.000!	15.448.436!	
	CP! 373.912.000!	313.865.600!	313.865.600!	12.271.546!	326.137.146!	-47.074.854!
	CS! 389.360.436!	324.314.036!	324.314.036!			-65.046.400!
	T!			17.271.546!	341.585.582!	
CATEGORIA III						
SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	RS! 446.855.739!	295.386.062!	295.386.062!	74.642.354!	370.028.416!	-76.827.323!
	CP! 876.670.400!	459.647.260!	459.647.260!	290.611.793!	750.259.053!	-126.411.147!
	CS! 1.303.526.139!	755.033.322!	755.033.322!			-548.492.817!
	T!			365.254.147!	1.120.287.469!	
CATEGORIA IV						
ONERI FINANZIARI						
	RS! 180.350!	180.350!	180.350!		180.350!	
	CP! 500.000!	18.400!	18.400!	159.100!	177.500!	-321.500!
	CS! 680.350!	198.750!	198.750!			-481.600!
	T!			159.100!	357.850!	
CATEGORIA V						
SPESE NON CLASSIFICABILI						
IN ALTRE VOCI						
	RS!					
	CP! 1.000.000!	319.650!	319.650!		319.650!	-680.350!
	CS! 1.000.000!	319.650!	319.650!			-680.350!
	T!				319.650!	
TOTALE DEL TITOLO I	RS! 466.341.375!	309.871.698!	309.871.698!	79.642.354!	389.514.052!	-76.827.323!
	CP! 1.274.432.400!	794.053.320!	794.053.320!	303.322.489!	1.097.375.809!	-177.058.531!
	CS! 1.720.773.775!	1.103.925.018!	1.103.925.018!			-616.848.757!
	T!			382.964.843!	1.486.889.861!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MEMORI RESIDUI
	DEFINITIVI DI						ECONOMICI
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		F=A-E
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		A=S-M
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				P=Q-C
				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!	10.569.100!	2.214.500!	2.214.500!	8.354.600!	10.569.100!	
	CP!	8.000.000!					-8.000.000!
	CS!	18.569.100!	2.214.500!	2.214.500!			-16.354.600!
(51)	T!				8.354.600!	10.569.100!	
Cod. 206000 Cap. 20602 Art.							
Rinnovo ed acquisto arredi ed attrezzature	RS!	29.678.952!	22.510.830!	22.510.830!	1.025.039!	23.535.869!	-6.143.083!
	CP!	60.075.600!	54.524.941!	54.524.941!	1.750.961!	56.275.902!	-3.799.641!
	CS!	89.754.552!	77.035.771!	77.035.771!			-12.718.771!
(52)	T!				2.776.000!	79.811.771!	
Cod. 206000 Cap. 20603 Art.							
Premi di assicurazione T.F.R. personale dipendente	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
Cod. 206000 Cap. 20604 Art.							
T.F.R. per polizze assicuratrici personale dipendente	RS!						
	CP!						
	CS!						
	T!						
TOTALE CATEGORIA VI	RS!	40.248.052!	24.725.330!	24.725.330!	9.379.639!	34.104.969!	-6.143.083!
	CP!	68.075.600!	54.524.941!	54.524.941!	1.750.961!	56.275.902!	-11.799.641!
	CS!	108.323.652!	79.250.271!	79.250.271!			-29.075.331!
	T!				11.130.600!	90.380.871!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
	DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=E-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(P=Q-G)
	T				Tot. Res. (S=O+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II							

SPESA IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA VI							
SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	40.248.052	24.725.330	24.725.330	9.379.639	34.104.969	-6.143.081
	CP	68.075.600	54.524.941	54.524.941	1.750.961	56.275.902	-11.799.699
	CS	108.323.652	79.250.271	79.250.271			-29.073.381
	T				11.130.600	90.380.871	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	40.248.052	24.725.330	24.725.330	9.379.639	34.104.969	-6.143.081
	CP	68.075.600	54.524.941	54.524.941	1.750.961	56.275.902	-11.799.699
	CS	108.323.652	79.250.271	79.250.271			-29.073.381
	T				11.130.600	90.380.871	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESID.
	DEFINITIVI DI						ECONOMICI
	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-G
	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! 153.259.853!	120.040.988!	120.040.988!	32.328.368!	152.369.356!	-890.447	
	CP! 1.000!			113.771.288!	113.771.288!	113.770.288!	
	CS! 153.260.853!	120.040.988!	120.040.988!			-33.219.549	
(53) T!				146.099.656!	266.140.644!		
Cod. 307000 Cap. 30702 Art.							
Ritenute erariali su stipendi	RS! 5.918.652!	5.921.000!	5.921.000!		5.921.000!	2.049	
e compensi vari.....	CP! 20.000.000!	55.034.000!	55.034.000!	4.915.349!	59.949.349!	39.949.349!	
	CS! 25.918.652!	60.955.000!	60.955.000!			35.034.049!	
(54) T!				4.915.349!	65.870.349!		
Cod. 307000 Cap. 30703 Art.							
Anticipazione di cassa al Ragi-	RS!						
oniere.....	CP! 28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!		28.000.000!		
	CS! 28.000.000!	28.000.000!	28.000.000!				
(55) T!					28.000.000!		
Cod. 307000 Cap. 30704 Art.							
Anticipaz. di cassa al Direttore	RS!						
e della Rivista Studi Mediev...	CP! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!		1.000.000!		
	CS! 1.000.000!	1.000.000!	1.000.000!				
(56) T!					1.000.000!		
Cod. 307000 Cap. 30705 Art.							
Anticipazioni diverse.....	RS!						-2.000.000
	CP! 2.000.000!						-2.000.000
	CS! 2.000.000!						
(57) T!							

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA: PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: PAGAMENTI		MINORI RESIDUI ECONOMICI
	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	F=A-E	
	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	N=E-M	
	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			R=Q-N	
	T			Tot. Res. (S=O+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA VII							
PARTITE DI GIRO	RS!	261.403.862!	208.373.093!	208.373.093!	52.138.533!	260.511.626!	-892.234
	CP!	60.001.000!	105.747.988!	105.747.988!	121.628.212!	227.376.200!	167.375.212
	CS!	321.404.862!	314.121.081!	314.121.081!			-7.283.781
	T!				173.766.745!	487.887.826!	
TOTALE DEL TITOLO III	RS!	261.403.862!	208.373.093!	208.373.093!	52.138.533!	260.511.626!	-892.234
	CP!	60.001.000!	105.747.988!	105.747.988!	121.628.212!	227.376.200!	167.375.212
	CS!	321.404.862!	314.121.081!	314.121.081!			-7.283.781
	T!				173.766.745!	487.887.826!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESID.
	DEFINITIVI DI					ECONOMIE
	BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	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=B-M
	CS! Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			P=Q-Q
	T!			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI						

TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
	RS! 466.341.375!	309.871.698!	309.871.698!	79.642.354!	389.514.052!	-76.827.000
	CP! 1.274.432.400!	794.053.320!	794.053.320!	303.322.489!	1.097.375.809!	-177.056.591
	CS! 1.720.773.775!	1.103.925.018!	1.103.925.018!			-616.848.757
	T!			382.964.843!	1.486.889.861!	
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
	RS! 40.248.052!	24.725.330!	24.725.330!	9.379.639!	34.104.969!	-6.143.061
	CP! 68.075.600!	54.524.941!	54.524.941!	1.750.961!	56.275.902!	-11.796.699
	CS! 108.323.652!	79.250.271!	79.250.271!			-29.073.381
	T!			11.130.600!	90.380.871!	
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'						
SPECIALI						
	RS! 261.403.862!	208.373.093!	208.373.093!	52.138.533!	260.511.626!	-892.206
	CP! 60.001.000!	105.747.988!	105.747.988!	121.628.212!	227.376.200!	167.375.200
	CS! 321.404.862!	314.121.081!	314.121.081!			-7.283.781
	T!			173.766.745!	487.887.826!	
TITOLO IV						
	RS!					
	CP!					
	CS!					
	T!					
TOTALE GENERALE						
	RS! 767.993.289!	542.970.121!	542.970.121!	141.160.526!	684.130.647!	-93.862.541
	CP! 1.402.509.000!	954.326.249!	954.326.249!	426.701.662!	1.381.027.911!	-21.481.089
	CS! 2.150.502.289!	1.497.296.370!	1.497.296.370!			-653.205.919
	T!			567.862.188!	2.065.158.558!	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MEMORI RESIDUI ECONOMICI
	RS	CP	CS	T	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Tot. Cassa (Q)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C-D)
							F=A-E
		di Compet. (I)				Compet. (L)	A=B-P
							P=D-L
						Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)
Cap. Art.							
Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente.....							
Cap. Art.							
Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio.....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	767.993.289	542.970.121	542.970.121	141.160.526	684.130.647		
	1.402.509.000	954.326.249	954.326.249	426.701.662	1.381.027.911		
	2.150.502.289	1.497.296.370	1.497.296.370				
				567.862.188	2.065.158.559		

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	1.262.967.583	1.301.589.768	2.564.557
P A G A M E N T I	542.970.121	954.326.249	1.497.295
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 9 7			1.067.260

R I E P I L O G O

TOTALE PARTE I	£.1.256.748.571	TOTALE PARTE I	£. 1.240.640.133
TOTALE PARTE II. . . .	£. 83.862.642	TOTALE PARTE II. . . .	£.5.978.534.513
	-----		-----
Totale	£.1.340.611.213	Totale	£.6.673.167.099
	-----		-----
Disavanzo economico . .	£.5.332.555.886	Avanzo economico . . .	£.
	-----		-----
Totale a pareggio	£.6.673.167.099	Totale a pareggio	£.6.673.167.099
	=====		=====

IL RAGIONIERE
Giulio Baldani

IL DIRETTORE
Attilio Bufano

IL PRESIDENTE
Franco Menesti

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

N.	DESCRIZIONE	al principio dell'esercizio 1997	VARIAZIONI		alla fine dell'esercizio 1997
			in più	in meno	
1	Fondi rustici				
2	Scorte rurali vive-morte				
3	Fabbricati	L.1.522.582.172			L.1.522.582.172
4	Censi, canoni				
5	Titoli pubblici-privati				
6	Redditi ipotecari				
7	Libri	L.7.560.299.670		L.5.408.035.785	L.2.152.263.885
8	Collezioni				
9	Materiale dattico				
10	Mobilio,arredi,attrezz.	L. 617.889.344	^ L. 77.035.771		L. 694.925.115
11	Capitali da investire	L.			
12	Residui attivi	L. 467.025.468		L. 240.687.121	L. 226.338.347
13	Fondo cassa 31.12.97	L. 844.910.665	L. 222.350.316		L.1.067.260.981
14	Depositi di terzi				
	TOTALE DELL'ATTIVO	L.11.012.707.319	L. 299.386.0870	L.5.648.722.906	L.5.663.370.501

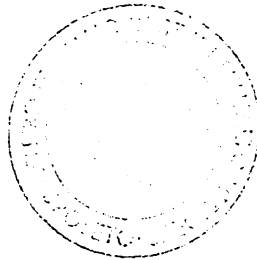
PASSIVO

1	Residui passivi 31.12.97	L. 767.993.289		L. 200.131.101	L. 567.862.188
2	Censi, canoni passivi				
3	Depositi cauzionali terzi				
4	Fondo ammort. mobili, arredi, attr.		L. 183.350.168 ✓		L. 183.350.168
	TOTALE DEL PASSIVO	L. 767.993.289	L.183.350.168	L. 200.131.101	L. 751.212.356

RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.		al principio dell'esercizio 1997	VARIAZIONI		alla fine dell'esercizio 1997
			in più	in meno	
1	ATTIVO	L.11.012.707.319	L.299.386.087	L.5.648.722.906	L. 5.663.370.500
2	PASSIVO	L. 767.993.289	L.183.350.168	L. 200.131.101	L. 751.212.356
PATRIMONIO NETTO:					
	al 31.12.96	L.10.244.714.030	L.116.035.919	L. 5.448.591.805	
	al 31.12.97				L. 4.912.158.144
	Diminuzione di attività come al conto economico	L. 5.332.555.886	✓		
	TOTALE	L.4.912.158.144			L.4.912.158.144

Il Ragioniere
Olivia Baldani



Il Direttore
Stefano Bufano

Il Presidente
Enzo Menestò

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 1997
(CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI		ELEMENTI NEGATIVI	
Parte I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
Cat. I Entrate attività istituzionale . . . f.	689.295.178 ✓	Cat. I Spese organi dell'Ente f.	20.492.400 ✓
Cat. II Trasferimenti attivi correnti . . . f.	482.957.000 ✓	Cat. II Oneri per il personale f.	326.187.142 ✓
Cat. III Redditi patrim. . . . f.	82.664.893 ✓	Cat. III Spese funzion. . . . f.	352.525.331 ✓
Cat. IV Altre entrate f.	1.891.500 ✓	Cat. IV Altre uscite f.	197.151 ✓
	-----		-----
Totale	£. 1.1.256.748.571 ✓ =====	Totale	£. 900.648.867 =====

Parte II

ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI

Cancellazione residui passivi f.	83.862.642 ✓	Cancellazione residui attivi f.	6.185.206 ✓
Trasferimento attivo di beni inventariali. . . f.	Trasferimento passivo beni inventariali. . . f.
Rivalutazioni di beni inventariali. f.	Rettifiche negative beni inventariali. . .	£. 3.783.009.138 ✓
	-----	Ammortamenti f.	183.950.149 ✓
Totale	£. 83.862.642 =====	Totale	£. 5.972.524.512 =====

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
	<i>FONDO CASSA</i>	<i>844.410.665</i>		
		<i>418.056.918</i>		
R I S C O S S I O N I		1.262.967.583	✓ 1.301.589.768	2.564.557
P A G A M E N T I		✓ 542.970.121	✓ 954.326.249	1.497.296
F O N D O C A S S A				
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)				
				✓ 1.067.260
R E S I D U I A T T I V I !		✓ 42.803.344	✓ 183.535.003	225.338
(al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)!				
S O M M A				1.293.599
R E S I D U I P A S S I V I !		✓ 141.160.526	✓ 426.701.662	567.862
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997				
				✓ 725.737
RESIDUI PASSIVI PERENTI				
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-97				
				725.737