

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
7.0	Contributi altri enti per stampa di pubblicazioni	0,00	4.030,16	0,00	4.030,16	4.030,16	0,00	4.030,16	0,00	
	Totale Capitolo 7	0,00	4.030,16	0,00	4.030,16	4.030,16	0,00	4.030,16	0,00	
8.0	Contributi per edizione epistolario S. Caterina da Siena	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
	Totale Capitolo 8	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
	Totale P.F. 2.01.03.01.999	12.500,00	4.030,16	0,00	16.530,16	16.530,16	0,00	16.530,16	0,00	
3.01.01.01.006	Entrate dalla vendita di pubblicazioni									
5.1	Entrate dalla vendita di pubblicazioni	50.000,00	8.428,00	0,00	58.428,00	77.654,30	365,75	78.020,05	19.592,05	
	Totale Capitolo 5	50.000,00	8.428,00	0,00	58.428,00	77.654,30	365,75	78.020,05	19.592,05	
	Totale P.F. 3.01.01.01.006	50.000,00	8.428,00	0,00	58.428,00	77.654,30	365,75	78.020,05	19.592,05	
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa									
9.3	Entrate da servizi di copia e stampa	300,00	0,00	132,00	168,00	308,00	0,00	308,00	140,00	
	Totale Capitolo 9	300,00	0,00	132,00	168,00	308,00	0,00	308,00	140,00	

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 15-03-2019

Pagina 2

Parte B

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					I N +	I N -			I N +	I N -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
7.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.030,16	4.030,16	0,00		0,00
T Capitolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.030,16	4.030,16	0,00		0,00
8.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00		0,00
T Capitolo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00		0,00
T P.F. 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.530,16	16.530,16	0,00		0,00
3.01.01.01.006											
5.1	5.070,75	3.766,88	1.269,42	5.036,30		34,45	63.557,25	81.421,18	17.863,93		1.635,17
T Capitolo 5	5.070,75	3.766,88	1.269,42	5.036,30		34,45	63.557,25	81.421,18	17.863,93		1.635,17
T P.F. 3.01.01.01.006	5.070,75	3.766,88	1.269,42	5.036,30		34,45	63.557,25	81.421,18	17.863,93		1.635,17
3.01.02.01.029											
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		168,00	308,00	140,00		0,00
T Capitolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		168,00	308,00	140,00		0,00

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 3.01.02.01.029	300,00	0,00	132,00	168,00	308,00	0,00	308,00	140,00	
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.									
9.1	Entrate varie, recuperi e altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,85	0,00	1.325,85	1.325,85	
	Totale Capitolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,85	0,00	1.325,85	1.325,85	
	Totale P.F. 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,85	0,00	1.325,85	1.325,85	
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
12.0	Ritenute erariali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.290,73	0,00	35.290,73		4.709,27
	Totale Capitolo 12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.290,73	0,00	35.290,73		4.709,27
	Totale P.F. 9.01.02.01.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.290,73	0,00	35.290,73		4.709,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
11.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.771,19	0,00	20.771,19		4.228,81

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					I N +	I N -			I N +	I N -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T P.F. 3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		168,00	308,00	140,00		0,00
3.01.02.01.999											
9.1	5.007,05	5.007,05	0,00	5.007,05	0,00		5.007,05	6.332,90	1.325,85		0,00
T Capitolo 9	5.007,05	5.007,05	0,00	5.007,05	0,00		5.007,05	6.332,90	1.325,85		0,00
T P.F. 3.01.02.01.999	5.007,05	5.007,05	0,00	5.007,05	0,00		5.007,05	6.332,90	1.325,85		0,00
9.01.02.01.001											
12.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	35.290,73		4.709,27	0,00
T Capitolo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	35.290,73		4.709,27	0,00
T P.F. 9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	35.290,73		4.709,27	0,00
9.01.02.02.001											
11.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	20.771,19		4.228,81	0,00

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 11	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.771,19	0,00	20.771,19		4.228,81
	Totale P.F. 9.01.02.02.001	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.771,19	0,00	20.771,19		4.228,81
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
13.0	Ritenute erariali lavoratori autonomi	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.479,78	0,00	19.479,78		520,22
	Totale Capitolo 13	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.479,78	0,00	19.479,78		520,22
	Totale P.F. 9.01.03.01.001	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.479,78	0,00	19.479,78		520,22
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse									
14.0	Trattenuta IVA Split Payment	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.915,80	0,00	17.915,80		7.084,20
	Totale Capitolo 14	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.915,80	0,00	17.915,80		7.084,20
15.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	
	Totale Capitolo 15	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 15-03-2019

Pagina 4

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	20.771,19		4.228,81	0,00
T P.F. 9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	20.771,19		4.228,81	0,00
9.01.03.01.001											
13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	19.479,78		520,22	0,00
T Capitolo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	19.479,78		520,22	0,00
T P.F. 9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	19.479,78		520,22	0,00
9.01.99.99.999											
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	17.915,80		7.084,20	0,00
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	17.915,80		7.084,20	0,00
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.634,00	18.634,00	0,00		0,00
T Capitolo 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.634,00	18.634,00	0,00		0,00

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 9.01.99.99.999	18.634,00	25.000,00	0,00	43.634,00	36.549,80	0,00	36.549,80		7.084,20
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	688.905,00	79.456,16	8.372,22	759.988,94	764.138,59	365,75	764.504,34	4.515,40	

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	688.905,00	79.456,16	8.372,22	759.988,94	764.138,59	365,75	764.504,34	4.515,40	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	688.905,00	79.456,16	8.372,22	759.988,94	764.138,59	365,75	764.504,34	4.515,40	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	455.627,59	0,00	173.183,80	282.443,79					
	FONDO DI CASSA			454.007,36						
	TOTALE ENTRATE	1.144.532,59	79.456,16	181.556,02	1.042.432,73	764.138,59	365,75	764.504,34	4.515,40	0,00

IST. STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	10.077,80	8.773,93	1.269,42	10.043,35		34,45	770.125,24	772.912,52	2.787,28		1.635,17
F.C.							454.007,36				
C	10.077,80	8.773,93	1.269,42	10.043,35		34,45	1.224.132,60	772.912,52	2.787,28		1.635,17