

Tesoreria: competenza 2011

Categoria di spesa	Entrate accertate 2011	Impegni al 31/12/2011
Funzionamento dell'Istituto	537.251,43	533.251,43
Lavori di manutenzione e restauro	750.000,00	94.447,37
Progetti di valorizzazione	500.000,00	198.856,99
entrate diverse	813,92	
Funzionamento del sistema informativo del catalogo	72.000,00	72.000,00
Introiti derivanti da attività istituzionali	72.733,57	10.500,00
Progetti Europei Segretariato ICCD TESORIERE	145.550,30	118.127,15
progetto I° guerra mondiale	209.624,11	
TOTALE	2.287.973,33	1.027.182,94

Tesoreria: avanzo di gestione anni precedenti

Categoria di spesa	avanzo all'1/1/2011	impegnato
Funzionamento dell'Istituto	248.473,99	144.066,12
Funzionamento del sistema informativo del catalogo	539.555,08	287.037,05
Introiti derivanti da attività istituzionali	37.034,90	
Progetti Europei Segretariato ICCD TESORIERE	94.422,51	76.827,00
Aggio ICCD		
TOTALE	882.451,58	507.930,17

Tesoreria: residui entrate anni precedenti

Categoria di entrata	da incassare all'1/1/2011	incassate al 31/12/2011
Introiti derivanti da attività istituzionali	37.034,90	37.034,84
Progetti Europei Segretariato – ICCD TESORIERE	29.000,00	27.460,60
TOTALE	66.034,90	64.495,44

Tesoreria: residui uscite anni precedenti

Categoria di spesa	Impegni all'1/1/2011	Pagato al 31/12/2011
2041/2010	440.043,38	404.509,40
Progetti Europei Segretariato - ICCD TESORIERE	23.453,45	23.453,45
Funzionamento del sistema informativo del catalogo/2010	57.048,00	48.000,00
TOTALE	520.544,83	475.962,85

Contabilità speciale

Categoria di spesa	totale anno 2011	Impegnato
giacenze di cassa contabilità speciale	2.532.070,30	1.957.944,70

totale generale avanzo di gestione/e.f. 2011	1.676.499,16
giacenze di cassa contabilità speciale al 31/12/2011	910.423,21
totale generale al 31/12/2011	2.586.922,37