

**ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO**

Piazza dei Cavalieri n. 1 - 56126 PISA

STATO DEI CAPITALI 2010

**PARTE PRIMA**

<b>ATTIVO</b>	FABBRICATO (VALUTAZIONE CATASTALE)	€	331.875,21	€	331.875,21	€	-
	TITOLI	€	200.286,31	€	204.773,57	€	4.487,26
	MOBILI E COSTUMI ANTICHI (VALUTAZIONE FIGURATIVA)	€	258,23	€	258,23	€	-
	TESORERIA	€	111.051,01	€	108.424,75	-€	2.626,26
	FONDO SPESE STRAORD. IMMOBILI E EATTREZZATURE	€	78.000,00	€	78.000,00	€	-
	FONDO MANUTENZIONE MUSEO O RESTAURO OPERE D'ARTE	€	30.000,00	€	30.000,00	€	-
	FONDO MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	€	29.000,00	€	29.000,00	€	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>780.470,76</b>	<b>€</b>	<b>782.331,76</b>	<b>€</b>	<b>1.861,00</b>
	conti figurativi						
<b>PASSIVO</b>	FONDO SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI E ATTREZZATURE	€	77.600,00	€	77.600,00	€	-
	FONDO MANUTENZIONE MUSEO E RESTAURO OPERE D'ARTE	€	30.000,00	€	30.000,00	€	-
	FONDO MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€	29.000,00	€	29.000,00	€	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>136.600,00</b>	<b>€</b>	<b>136.600,00</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€</b>	<b>643.870,76</b>	<b>€</b>	<b>645.731,76</b>	<b>€</b>	<b>1.861,00</b>	

**PARTE SECONDA**

<b>ATTIVO</b>	RIMANENZE DI CASSA				€	-
	RESIDUI ATTIVI				€	-
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>
<b>PASSIVO</b>	DIFFERENZE DI CASSA				€	-
	RESIDUI PASSIVI				€	-
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>
<b>AVANZO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO**

Piazza dei Cavalieri n. 1 - 56126 PISA

STATO DEI CAPITALI 2010

AVANZO PATRIMONIALE	€	643.870,76	€	645.731,76	€	1.861,00
AVANZO AMMINISTRATIVO	€	-	€	-	€	-

Pisa, li 28/01/2011

ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO

IL PRESIDENTE

(Dott. Umberto Ascani)

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/01/2011**

## ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO - LIBRO GIORNALE BANCA

**ESERCIZIO 2010**

APERTURA DA 2009

€ 111.051,01

DATA	N. M	N. R	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	CONTO
08/01/2010	1		ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 500,00	€ 110.551,01	CASSA
08/01/2010	2		VERSAMENTO IVA SAT 2009 F24		€ 103,30	€ 110.447,71	U1.1.2
08/01/2010	3		TELECOM (TIM) 1/010		€ 46,65	€ 110.401,06	U1.2.2
08/01/2010	4		PAGAMENTO FT SANDRELLI		€ 948,00	€ 109.453,06	U1.3.1
13/01/2010	5		CR LUCCA PISA LIVORNO PAGAMENTO BOLLI SU C/C		€ 36,90	€ 109.416,16	U1.2.6
13/01/2010	6		SAI ASSICURAZIONE		€ 950,00	€ 108.466,16	U1.2.8
14/01/2010		1	INTERESSI AL 31.12.2009	€ 262,68		€ 108.728,84	E1.2
21/01/2010	7		VERSAMENTO TASSA REGISTRO 2010 F23		€ 473,23	€ 108.255,61	U1.1.3
25/01/2010		2	INTERESSI MATURATI AI 31.3.09 SU CONTO 2751/000281	€ 732,43		€ 108.988,04	E1.2
01/02/2010	8		PAGAMENTO FT VANGELISTI LORIS		€ 9.000,00	€ 99.988,04	U1.3.1
01/02/2010	9		TELECOM 1/010		€ 220,00	€ 99.768,04	U1.2.2
22/02/2010	10		SPESE ESTRATTO CONTO TIT. SU DEP. 2751/100836		€ 2,60	€ 99.765,44	U1.2.6
22/02/2010	11		PAGAMENTO FT N.156 FANTOZZI MANUTENZ.ASS. FOTOCOP.		€ 270,00	€ 99.495,44	U1.3.2
22/02/2010	12		PAGAMENTO FT N. 610 DEL 18/02/010 MARTINELLI		€ 1.803,96	€ 97.691,48	U1.3.1
26/02/2010		3	CANONE LOCAZIONE UNIVERSITA' 2010	€ 23.661,54		€ 121.353,02	E1.1
26/02/2010		4	RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI REGISTRO 2010	€ 236,61		€ 121.589,63	E1.4
08/03/2010	13		PAGAMENTO FT N. 44 DEL 28/2/010 TRATTORIA IL TURISTA		€ 175,00	€ 121.414,63	U1.2.4
12/03/2010		5	CONTRIBUTO FONDAZIONE CR PISA ORD. 2010	€ 5.000,00		€ 126.414,63	E1.3.3
12/03/2010	14		PAGAMENTO FT N. 56719/I OPTIMA ITALIA		€ 16,73	€ 126.397,90	U1.2.2
17/03/2010	15		PAGAMENTO FT N. 231 DEL 28/2/2010 FANTOZZI S.R.L.		€ 30,00	€ 126.367,90	U1.3.2
17/03/2010	16		TELECOM (TIM) 2/2010		€ 50,68	€ 126.317,22	U1.2.2
29/03/2010	17		PAGAMENTO FT N. 342/A DEL 19/3/010 EDIZIONI ETS S.R.L.		€ 800,00	€ 125.517,22	U1.4.1
29/03/2010	18		TELECOM 2/010		€ 181,00	€ 125.336,22	U1.2.2
08/04/2010		6	CONTRIBUTO COMUNE DI PISA 2009	€ 4.000,00		€ 129.336,22	E1.3.1
08/04/2010		7	INTERESSI AL 31.3.2010	€ 93,88		€ 129.430,10	E1.2
16/04/2010	19		PAGAMENTO FT N. 73 DEL 8/04/010 EDIZIONI ETS S.R.L.		€ 300,00	€ 129.130,10	U1.4.1
16/04/2010	20		PAGAMENTO FT N. 75576/I OPTIMA ITALIA		€ 65,57	€ 129.064,53	U1.2.2
19/04/2010		8	SALDO FT N. 2 DEL 3.12.09 SAT S.P.A.	€ 619,76		€ 129.684,29	E2.2.1
23/04/2010	21		PAGAMENTO FT N. 409 DEL 16.4.010 CANEPA %CAMPI		€ 342,00	€ 129.342,29	U1.2.4
23/04/2010	22		PAGAMENTO FT N. 31 DEL 20.4.010 ARNALDO SANDRELLI		€ 7.020,00	€ 122.322,29	U1.3.1
10/05/2010	23		PAGAMENTO FT N. 188 DEL 30.4.10 COPISA		€ 156,00	€ 122.166,29	U1.3.3
10/05/2010	24		ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 500,00	€ 121.666,29	CASSA
19/05/2010	25		PAGAMENTO FT N. 7 DEL 3.5.10 PUNTO REFLEX S.N.C.		€ 168,00	€ 121.498,29	U1.2.4
19/05/2010	26		PAGAMENTO FT N. 94753/I DEL 8.5.10 OPTIMA ITALIA S.P.A.		€ 143,59	€ 121.354,70	U1.2.2
19/05/2010	27		PAGAMENTO FT N. 7X01410744 DEL 1.4.10 TIM 3° BIM		€ 50,40	€ 121.304,30	U1.2.2
19/05/2010	28		ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 500,00	€ 120.804,30	CASSA

ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO - LIBRO GIORNALE BANCA

20/05/2010		9 RIMBORSO PC A TERMINE CRPISA	€ 200.512,74		€ 321.317,04	PARTITA DI GIRO
24/05/2010	29	ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 1.000,00	€ 320.317,04	CASSA
27/05/2010	30	PAGAMENTO FT N. 17 DEL 24/5/10 VANGELISTI L.		€ 220,00	€ 320.097,04	U1.3.1
27/05/2010	31	TELECOM 3/10		€ 160,00	€ 319.937,04	U1.2.2
03/06/2010	32	PAGAMENTO FT N. 55/2010 DOLCEPISA S.R.L.		€ 418,00	€ 319.519,04	U1.2.4
14/06/2010	33	PAGAMENTO FT N. 114197 DEL 7/6/10 OPTIMA ITALIA MAGGIO		€ 58,20	€ 319.460,84	U1.2.2
21/06/2010		10 CONTRIBUTO SPESE UTILIZZO LOCALI	€ 300,00		€ 319.760,84	E2.3
23/06/2010	34	ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 1.000,00	€ 318.760,84	CASSA
09/07/2010	35	PAG.ACC. UNICO 2010 E RAVV. ICI 2010		€ 143,77	€ 318.617,07	U1.1.2
09/07/2010	35	PAG.ACC. UNICO 2010 E RAVV. ICI 2010		€ 539,58	€ 318.077,49	U1.1.1
14/07/2010		11 INTERESSI AL 30/06/ 2010	€ 154,13		€ 318.231,62	E1.2
15/07/2010	36	PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. GIUGNO 2010		€ 54,88	€ 318.176,74	U1.2.2
15/07/2010		12 CONTRIBUTO CR FIRENZE ANNO 2010	€ 500,00		€ 318.676,74	E.2.1.4
17/07/2010	37	PAGAMENTO FT 7X02513600 4° BIM. 2010 TIM		€ 48,97	€ 318.627,77	U1.2.2
26/07/2010	38	PAGAMENTO FT 462 DEL 14/07/10 PICCHIANI & BARLACCHI		€ 600,00	€ 318.027,77	U1.4.1
29/07/2010	39	TELECOM 4/10		€ 146,50	€ 317.881,27	U1.2.2
31/07/2010		13 CONTRIBUTO STR.RISTRUTT. FONDAZIONE CARIPISA	€ 5.000,00		€ 322.881,27	E2.1.3
12/08/2010	40	PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. LUGLIO 2010		€ 56,24	€ 322.825,03	U1.2.2
16/09/2010	41	PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. AGOSTO 2010		€ 46,30	€ 322.778,73	U1.2.2
29/09/2010	42	PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. TIM 5° BIM. 2010		€ 53,68	€ 322.725,05	U1.2.2
29/09/2010		14 CONTRIBUTO DONAZIONE GIURA A.	€ 500,00		€ 323.225,05	E2.5
06/10/2010	43	PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIM. 2010		€ 140,50	€ 323.084,55	U1.2.2
08/10/2010		15 CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO 2010	€ 2.590,00		€ 325.674,55	E1.3.6
12/10/2010	44	PAGAMENTO FT 1105/A EDIZIONI ETS		€ 5.840,00	€ 319.834,55	U1.4.1
12/10/2010	45	PAGAMENTO FT 9/10 BT MULTICOLOR		€ 720,00	€ 319.114,55	U1.3.1
13/10/2010		16 INTERESSI AL 30/09/2010	€ 314,98		€ 319.429,53	E1.2
13/10/2010	46	PAGAMENTO FT 613/A CANTINA COLLINE PISANE COOP.AGRIC.		€ 416,40	€ 319.013,13	U1.2.4
19/10/2010	47	PAGAMENTO FT OPTIMA ITALIA S.P.A. SETTEMBRE 2010		€ 67,38	€ 318.945,75	U1.2.2
02/11/2010	48	PAGAMENTO FT CARTOLERIA TONCELLI		€ 75,64	€ 318.870,11	U1.2.1
02/11/2010	49	PREMIO DI STUDIO		€ 500,00	€ 318.370,11	U1.4.2.1
02/11/2010	49	PREMIO DI STUDIO		€ 500,00	€ 317.870,11	U1.4.2.2
16/11/2010	50	PAGAMENTO FT PUNTO REFLEX 2010		€ 250,00	€ 317.620,11	U1.2.1
16/11/2010	51	SECONDO ACCONTO UNICO 2010 F 24		€ 214,80	€ 317.405,31	U1.1.2
18/11/2010	52	PAGAMENTO FT TELECOM ITALIA S.P.A. TIM 6° BIM. 2010		€ 57,72	€ 317.347,59	U1.2.2
22/11/2010	53	PAGAMENTO OPTIMA ITALIA S.P.A. OTTOBRE 2010		€ 76,97	€ 317.270,62	U1.2.2
26/11/2010	54	ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA		€ 500,00	€ 316.770,62	CASSA
07/12/2010	55	PAGAMENTO FT ETS		€ 4.680,00	€ 312.090,62	U1.4.1
07/12/2010	56	PAGAMENTO FT BT TELECOM X CANONI E SERVIZI VARI		€ 56,63	€ 312.033,99	U1.2.2
07/12/2010	57	MANDATO ANNULLATO			€ 312.033,99	U1.2.4
09/12/2010	58	BONIFICO A CR VOLTERRA X INV. PC TERMINE		€ 205.000,00	€ 107.033,99	PARTITA DI GIRO

ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO - LIBRO GIORNALE BANCA

14/12/2010	59	PAGAMENTO FT N. 1293 E N. 1301 GRAND HOTEL DUOMO		€	2.862,00	€	104.171,99	U1.2.4
17/12/2010		17 CONTR. SPESE UTILIZZO LOCALI	€	600,00		€	104.771,99	E2.3
17/12/2010		18 CONTRIBUTO ANNO 2010 AMMIN. PROVINCIALE PISA	€	2.500,00		€	107.271,99	E1.3.2
22/12/2010		19 CONTRIBUTO DIP. SCIENZE POLITICHE	€	533,00		€	107.804,99	E2.4
27/12/2010		20 SALDO FT N. 1 DEL 3/12/2010	€	619,76		€	108.424,75	E2.2.1

**TOTALE ENTRATE ED USCITE € 359.782,52 € 251.357,77**  
**SALDO BANCA AL 31/12/2010**

**ENTRATE/USCITE AL NETTO DI PARTITE DI GIRO € 359.782,52 € 251.357,77**  
**AVANZO DI GESTIONE € 108.424,75**





]