

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 14**  
**Annesso 183**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

## **TABELLA n. 14**

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2005**

—————  
**ANNESSO N. 183**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**SOCIETÀ EUROPEA DI CULTURA S.E.C.I. – VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**ANNESSO N. 183**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2005**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**SOCIETÀ EUROPEA DI CULTURA S.E.C.I. –VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2003**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI			SOMME			IN +	IN -	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUOTERE			TOTALI
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA						15.248,58	15.248,58		
		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I Trasferimenti da parte dello Stato									
101		Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali	87.000,00				87.000,00		87.000,00		
102		Contributi straordinari	15.000,00	18.686,00			33.686,00		33.686,00		
103		Contributo Ministero dei Beni e Attività Culturali per inventariazione Archivio della S.E.C.									
		TOTALE CATEGORIA I	102.000,00	18.686,00			120.686,00		120.686,00		

4	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -
							15.248,58	15.248,58		
							87.000,00	87.000,00		
							33.686,00	33.686,00		
							120.686,00	120.686,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	TOTALI					
			CATEGORIA II									
			Trasferimenti da parte di altri enti									
201			Regione Veneto									
202			Amministrazione provinciale									
203			Amministrazione comunale									
204			Altri									
			TOTALE CATEGORIA II									
			TOTALE TITOLO I	102.000,00	18.686,00		120.686,00	120.686,00	120.686,00	120.686,00		
			TITOLO II									
			ALTRE ENTRATE									
			CATEGORIA III									
300			Contributi vari	12.500,00			12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	6.000,00	
			TOTALE CATEGORIA III	12.500,00			12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	6.000,00	

9/

CO D I C E

9		GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
34.028,85	24.824,00	7.746,85	32.570,85	1.458,00	46.528,85	43.324,00	3.204,85		7.746,85	
34.028,85	24.824,00	7.746,85	32.570,85	1.458,00	46.528,85	43.324,00	3.204,85		7.746,85	
					120.686,00	120.686,00				





2	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		P REVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -				IN +	IN -	
							4.500,00	4.468,72			31,28	
							4.500,00	4.468,72			31,28	
							260,00				260,00	
							260,00				260,00	
							600,00	700,00		100,00		
							2.500,00	2.019,21			480,79	
								4.691,00		4.691,00		
							3.100,00	7.410,21		4.791,00	480,79	
34.028,85	24.824,00	7.746,85	32.570,85	1.458,00			54.388,85	55.202,93		4.791,00	3.976,92	7.746,85
34.028,85	24.824,00	7.746,85	32.570,85	1.458,00			175.074,85	175.888,93		4.791,00	3.976,92	7.746,85

N.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME				IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI				
	DENOMINAZIONE											
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	CATEGORIA VII Alienazione di beni patrimoniali											
701	Alienazione di immobilizzazioni tecniche											
702	Realizzo di valori mobiliari (vendita titoli, ecc.)	75.000,00			75.000,00				70.000,00			5.000,00
	TOTALE CATEGORIA VII	75.000,00			75.000,00				70.000,00			5.000,00
	CATEGORIA VII Riscossione di crediti											
801	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (per fitti, locazioni, ecc.)											
802	riscossione crediti diversi											
	TOTALE CATEGORIA VIII											
	TOTALE TITOLO III	75.000,00			75.000,00				70.000,00			5.000,00





5	GESTIONE DEI RESIDUI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
	RISCOSSI			
	RIMASTI DA RISCOUTERE			
	TOTALI			
	VARIAZIONI		IN +	
			IN -	
	PREVISIONI			
	RISCOSSIONI			
	GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +
			IN -	
			TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			PREVISIONI			SOMME				IN +	IN -		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI				
		TITOLO V PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA XI											
1101		Ritenute erariali	21.000,00			21.000,00	17.332,89					17.332,89	3.667,11
1102		Ritenute previdenziali e assistenziali	5.000,00			5.000,00	4.490,52					4.490,52	509,48
1103		Ritenute diverse											
1104		Trattenute per conto terzi											
1105		Rimborso di somme pagate per conto terzi					340,94					340,94	
1106		Partite in conto sospeso											
		TOTALE CATEGORIA XI	26.000,00			26.000,00	22.164,35					22.164,35	4.176,59
		TOTALE TITOLO V	26.000,00			26.000,00	22.164,35					22.164,35	4.176,59

GESTIONE DEI RESIDUI		GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI	
PREVISIONI	RISCOSSIONI				IN +	IN -	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		21.000,00	17.332,89			3.667,11	
		5.000,00	4.490,52			509,48	
			340,94		340,94		
		26.000,00	22.164,35		340,94	4.176,59	
		26.000,00	22.164,35		340,94	4.176,59	



CODICE	N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				PREVISIONI			SOMME			RISOSTE DA RISCOTTARE	TOTALI	IN +	IN -		
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RISOSTE DA RISCOTTARE					TOTALI	
			<u>RIEPILOGO</u>												
			TITOLO I	102.000,00	18.686,00		120.686,00	120.686,00			120.686,00				
			TITOLO II	20.360,00			20.360,00	30.378,93			30.378,93			10.791,00	772,07
			TITOLO III	75.000,00			75.000,00			70.000,00	70.000,00				5.000,00
			TITOLO IV	26.000,00			26.000,00	22.164,35			22.164,35			340,94	4.176,59
			TITOLO V	223.360,00	18.686,00		242.046,00	173.229,28		70.000,00	243.229,28			11.131,94	9.948,66
			TOTALE ENTRATE												
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
			FONDO INIZIALE DI CASSA												
			TOTALE GENERALE	223.360,00	18.686,00		242.046,00	173.229,28		70.000,00	243.229,28			11.131,94	9.948,66

7	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		P REVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE P REVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
34.028,85	24.824,00	7.746,85	32.570,85			120.686,00	120.686,00				
79.655,00	69.150,45	6.705,24	75.855,69	1.458,00		54.388,85	55.202,93	4.791,00	3.976,92	7.746,85	
				3.799,31		154.655,00	69.150,45		85.504,55	76.705,24	
113.683,85	93.974,45	14.452,09	108.426,54	5.257,31		26.000,00	22.164,35	340,94	4.176,59		
						355.729,85	267.203,73	5.131,94	93.658,06	84.452,09	
						15.248,58	15.248,58				
113.683,85	93.974,45	14.452,09	108.426,54	5.257,31		370.978,43	282.452,31	5.131,94	93.658,06	84.452,09	





CODICE	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						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 Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I	I N +	I N -			
				I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									
		CATEGORIA II												
		Oneri per il personale in attività di servizio.												
201		stipendi e altri assegni fissi al personale	34.500,00		34.500,00	33.272,29							1.227,71	
202		compensi per il lavoro straordinario												
203		indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	1.000,00		1.000,00	620,14							379,86	
204		oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	10.500,00		10.500,00	9.482,07							301,19	
205		altri oneri a carico dell'Ente	1.000,00		1.000,00	966,07							33,93	
206		sussidi, borse di studi, contributi a favore di attività culturali												
		TOTALE CATEGORIA II	47.000,00		47.000,00	44.320,57							301,19	1.641,50



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
AO	CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -				
			CATEGORIA III													
			Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													
		301	spese postali e telegrafiche	4.000,00			4.000,00	3.060,12				3.060,12			939,88	
		302	spese telefoniche e relativi servizi	3.500,00			3.500,00	3.761,00				3.761,00			261,00	
		303	spese per acquisto materiale di consumo	3.000,00			3.000,00	2.659,30				2.659,30			340,70	
		304	spese per il noleggio e manutenzione materiale tecnico	1.500,00			1.500,00	1.424,16				1.424,16			75,84	
		305	spese per energia elettrica, per acqua, per riscaldamento e per conduzione impianti tecnici relativi	3.100,00			3.100,00	860,98				860,98			2.239,02	
		306	fitto locali	5.000,00			5.000,00	4.905,25				4.905,25			94,75	
		307	manutenzione e riparazione locali e relativi impianti	150,00			150,00								150,00	
		308	funzionamento di commissioni, comitati, collaborazioni varie	26.000,00			26.000,00	26.216,77	538,00			26.754,77			754,77	
		309	acquisto libri e giornali	1.400,00			1.400,00	841,50				841,50			558,50	
		310	spese per pulizie	2.000,00			2.000,00	1.836,63	306,14			2.142,77			142,77	
		311	spese per trasporti e facchinaggi	250,00			250,00	8,00				8,00			242,00	
		312	premi di assicurazione	500,00			500,00	503,16				503,16			3,16	
		313	spese varie	1.500,00			1.500,00	1.340,18				1.340,18			159,82	
			TOTALE CATEGORIA III	51.900,00			51.900,00	47.417,05	844,14			48.261,19			1.161,70	4.800,51

40	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -				IN +
543,52	543,52			543,52			3.060,12	939,88		
404,54	404,54			404,54			3.761,00	261,00		
							3.202,82	340,70		
15.494,96	1.000,00	2.000,00	3.000,00	12.494,96			1.860,98	13.633,98	2.000,00	
6.055,67	3.555,67		3.555,67	2.500,00			4.905,25	94,74		
							150,00	150,00		
							29.772,44	2.283,23	538,00	
76,53	76,53		76,53				841,50	558,50		
							1.913,16	163,37	306,14	
							8,00	242,00		
							503,16	3,16		
22.575,22	5.580,26	2.000,00	7.580,26	14.994,96			1.340,18	159,82		
							52.997,31	18.642,07	2.844,14	



M.	CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				PREVISIONI	SOMME							
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
				20.000,00			20.000,00					
			CATEGORIA IV									
			Spese istituzionali									
	401		Attività istituzionali	20.000,00			20.000,00	18.551,26	2.726,30	21.277,56	1.277,56	
	402		spese per la rivista "Comprendere"									
	403		Compensi e rimborsi spese a collaboratori, traduttori, interpreti, curatori mostre, ecc.									
	404		Inventariawione dell'Archivio della S.E.C.									
			TOTALE CATEGORIA IV	20.000,00			20.000,00	18.551,26	2.726,30	21.277,56	1.277,56	

II	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					+	-			IN +	IN -	
	22.559,53	4.941,56	17.617,97	22.559,53			20.000,00	18.551,26	1.448,74		2.726,30
	81.732,80	4.941,56	17.617,97	22.559,53			22.559,53	4.941,56	17.617,97		17.617,97
	104.292,33	28.962,82	52.769,98	81.732,80			81.732,80	28.962,82	52.769,98		52.769,98
		33.904,38	70.387,95	104.292,33			124.292,33	52.455,64	71.836,69		73.114,25

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI			SOMME						
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -		
			CATEGORIA V											
			Oneri finanziari											
	501		Interessi passivi	600,00				600,00	753,63			753,63	153,63	
	502		Spese e commissioni bancarie	600,00				600,00	753,63			753,63	153,63	
			TOTALE CATEGORIA V											
			CATEGORIA VI											
			Oneri tributari											
	600		Imposte, tasse e tributi vari	1.200,00				1.200,00	1.150,00			1.150,00		50,00
			TOTALE CATEGORIA VI											50,00
			CATEGORIA VII											
			Poste correttive e compensative di entrate correnti											
	700		Restituzioni e rimborsi diversi	260,00				260,00						260,00
			TOTALE CATEGORIA VII											260,00

ARJ

CO D I C E

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	DIFFERENZE RISETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
			IN + IN -				IN + IN -		
						600,00	153,63		
					753,63	600,00	153,63		
						1.200,00		50,00	
					1.150,00	1.200,00		50,00	
						260,00		260,00	
						260,00		260,00	

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			
		CATEGORIA VIII												
		Spese non classificabili in altre voci												
801		Spese per liti, arbitraggi, riserimenti ed accessori, interessi di mora, ecc.												
802		fondo di riserve												
803		Oneri straordinari												
		TOTALE CATEGORIA VIII												
		TOTALE TITOLO I	120.960,00			120.960,00	112.192,51	4.909,56	117.102,07	2.894,08	6.752,01			

13



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGARE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA IX									
900	Acquisto di immobilizzazioni in generale (attrezzature, mobili d'ufficio, macchine per scrivere, ecc.)	500,00			500,00	530,95		530,95	30,95	
	TOTALE CATEGORIA IX	500,00			500,00	530,95		530,95	30,95	
	CATEGORIA X									
1000	Partecipazione e acquisto valori mobiliari (titoli di Stato a breve termine)	75.000,00			75.000,00	70.000,00		70.000,00		5.000,00
1001	Acquisto titoli di Stato a medio e lungo termine, fondi comuni, ecc.									
	TOTALE CATEGORIA X	75.000,00			75.000,00	70.000,00		70.000,00		5.000,00
	CATEGORIA XI									
1101	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
1101	Indennità di anzianità (liquidazione)									
1102	Quota T.F.R.									
	TOTALE CATEGORIA XI									
	TOTALE TITOLO II	75.500,00			75.500,00	70.530,95		70.530,95	30,95	5.000,00

44	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -		IN +	IN -
								30,95	
							530,95	30,95	
							530,95	30,95	
							75.000,00		5.000,00
							75.000,00		5.000,00
							75.500,00	30,95	5.000,00
							70.530,95		



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
		N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	PAGARE			IN +	IN -	
			TITOLO III											
			ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
			CATEGORIA XI											
1201			Rimborso di mutui											
1202			Estinzione debiti finanziari diversi											
			TOTALE CATEGORIA XI											
			TITOLO IV											
			PARTITE DI GIRO											
			CATEGORIA XII											
			Spese aventi natura di partite di giro											
1301			Ritenute erariali	21.000,00				21.000,00	13.410,71	3.922,18	17.332,89			3.667,11
1302			Ritenute previdenziali e assistenziali	5.000,00				5.000,00	3.727,99	762,53	4.490,52			509,48
1303			Ritenute diverse											
1304			Trattenute a favore di terzi											
1305			Somme pagate per conto di terzi											
1306			Partite in conto sospesi			340,94		340,94		340,94	340,94			
			TOTALE CATEGORIA XII	25.000,00		340,94		25.340,94	17.138,70	5.025,65	22.164,35			4.176,59
			TOTALE TITOLO IV	26.000,00		340,94		26.340,94	17.138,70	5.025,65	22.164,35			4.176,59

45	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
3.509,71	3.509,71		3.509,71			21.000,00	16.920,42		4.079,58		3.922,18
692,24	692,24		692,24			5.000,00	4.420,23		579,77		762,53
4.201,95	4.201,95		4.201,95			26.000,00	21.340,65		4.659,35		5.025,65
4.201,95	4.201,95		4.201,95			26.000,00	21.340,65		4.659,35		5.025,65

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			TOTALI	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE			
	<u>RIEPILOGO</u>									
	TOTALE TITOLO I	120.960,00			120.960,00	112.192,51	4.909,56	117.102,07	2.894,08	6.752,01
	TOTALE TITOLO II	75.500,00			75.500,00	70.530,95		70.530,95	30,95	5.000,00
	TOTALE TITOLO III									
	TOTALE TITOLO IV	26.000,00	340,94		26.340,94	17.138,70	5.025,65	22.164,35		4.176,59
	TOTALE DELLE SPESE	222.460,00	340,94		222.800,94	199.862,16	9.935,21	209.797,37	2.925,03	15.928,60

16  
CODICE

16	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		P PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
128.134,58	40.751,67	72.387,95	113.139,62	14.994,96		244.727,55	152.944,18	646,89	92.430,26	77.297,51	
4.201,95	4.201,95		4.201,95			75.500,00	70.530,95	30,95	5.000,00		
132.336,53	44.953,62	72.387,95	117.341,57	14.994,96		26.000,00	244.815,78	677,84	102.089,61	82.323,16	

S I T U A Z I O N E    A M M I N I S T R A T I V A

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2003

E.    15.248,58

RISCOSSIONI

IN C/ COMPETENZA

E. 173.229,28

IN C/ RESIDUI

" 93.974,45

" + 267.203,73

E. + 282.452,31

PAGAMENTI

IN C/ COMPETENZA

E. 199.862,16

IN C/ RESIDUI

" 44.953,62

" - 244.815,78

CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

E. + 37.636,53

RESIDUI ATTIVI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

E. 14.452,09

DELL'ESERCIZIO

" 70.000,00

" + 84.452,09

E. + 122.088,62

RESIDUI PASSIVI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

E. 72.387,95

DELL'ESERCIZIO

" 9.935,21

" - 82.323,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

E. + 39.765,46

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2003**



S T A T O P A T R I M O N I A L E

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA	
	al 01.01.2003	al 31.12.2003	in +	in ~		al 01.01.2003	al 31.12.2003	in +	in -
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>									
Avanzo di cassa	15.248,58	37.636,53	22.387,95		Disavanzo di cassa				
<u>RESIDUI ATTIVI</u>	113.683,85	84.452,09		29.231,76	<u>RESIDUI PASSIVI</u>				
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					Debiti verso fornitori, terzi e diversi	132.336,53	82.323,16		50.013,37
Attrezzature e macchinari, mobili e macchine d'ufficio	32.002,11	32.533,06	530,95		<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
<u>FONDO DOTAZIONE</u>	103.291,38	103.291,38			<u>FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE (T.F.R.)</u>	30.987,41	33.000,00	2.012,59	
<u>FONDO T.F.R.</u>	30.987,41	33.000,00	2.012,59		<u>DEPREZZAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>	9.193,31	10.816,88	1.623,57	
<u>FONDO ARTISTICO</u>	15.493,71	15.493,71			<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	172.517,25	126.140,04	3.636,16	50.013,37
<u>FONDO LIBRARIO</u>	294.380,43	294.380,43			<u>PATRIMONIO NETTO</u>	432.570,22	474.647,16	+21.295,33	-20.781,61
<u>ARCHIVIO STORICO</u>	(p.m.)	(p.m.)			<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	605.087,47	600.787,20	24.931,49	29.231,76
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	605.087,47	600.787,20	24.931,49	29.231,76					
<u>PASSIVO SCOPERTO</u>									
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	605.087,47	600.787,20	24.931,49	29.231,76					

M. C. Bourrier

V. Capria



