

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 194

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 194

CONTO CONSUNTIVO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 194

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA				ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2001				€
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE del (scruc)	SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.	
		INIZIALI a	IN AUMENTO b	IN DIMIN. c		RISCOSSO e	DA RISCOUTERE f	TOT. ACCERTATI g=(e+f)	IN +	IN -
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI	€ 4.957.100,80	€ -	€ -	€ 4.957.100,80	€ -	€ 796.180,99	€ 4.218.081,74	€ -	€ 739.024,86
E10101	Trasferimenti dal Ministero BE AA CC.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10102	Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10103	Trasferimenti Legge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.992,29	€ 1.992,29	€ -
	Trasf. da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10201	Regione Campania	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10301	Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10302	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ -
	TOTALE TITOLO 1	€ 4.957.100,80	€ -	€ -	€ 4.957.100,80	€ -	€ 796.180,99	€ 4.224.324,53	€ 1.992,29	€ 739.024,86

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA		ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2003		€				
CAPITOLO		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.				
DENOMINAZIONE		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERTATI	IN +	IN -
ENTRATE DERIVANTI DALLA VEND. BIGLIETTI		€ 15.000.000,00	€ -	€ -	€ 15.000.000,00	€ 18.258.793,00	€ 48.049,00	€ 18.306.842,00	€ 3.306.842,00	
Biglietti ordinari		€ 70.000,00	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 176.982,19	€ 8.435,84	€ 185.428,03	€ 115.428,03	
Biglietti speciali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate deriv. vendita abbuonast. Serv.		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Fidej. attivi		€ 310.789,69	€ -	€ -	€ 310.789,69	€ 541.588,09	€ 207.226,20	€ 748.826,28	€ 438.036,60	
Concessioni		€ 250.000,00	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 434.505,98	€ 24.109,67	€ 458.615,65	€ 208.615,65	
Royalties		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.226,37	€ -	€ 1.226,37	€ -	
Diritti di uso		€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 149.114,56	€ -	€ 149.114,56	€ 89.114,56	
Diritti di riprodotzione		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.512,81	€ -	€ 4.512,81	€ -	
Vendita di beni		€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 350.000,00	€ 648.703,25	€ 3.503,50	€ 652.206,75	€ 302.206,75	
Vendita di servizi accessori		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote correttive e compensative di spese correnti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,64	€ 15.000,00	€ 15.004,64	€ 15.004,64	
Recupero spese		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate non classificabili in altre voci		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.704,12	€ -	€ 62.704,12	€ 62.704,12	
Erogazioni liberali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 874,00	€ -	€ 874,00	€ 874,00	
Entrate diverse		€ 220.000,00	€ -	€ -	€ 220.000,00	€ 447,26	€ 179.026,28	€ 179.473,54	€ 874,00	€ 40.526,48
Interessi attivi sui fondi delle entrate proprie		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE TOTALE		€ 182.607.895,69	€ -	€ -	€ 182.607.895,69	€ 2.070.430,77	€ 313.124,58	€ 2.070.430,77	€ 2.070.430,77	€ 40.526,48

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA		ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2000		€				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERTATI	IN +	IN -
CAPITOLO										
ENTR. BERVANTI DA TRASF. CONTO CAPITALE										
E50101	Trasferimenti dal Ministero BB.AA. CC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
E50102	Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50103	Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
E50201	Trasf. da parte delle Regioni/ Regione Campania	€ 5.033.436,24	€ -	€ -	€ 5.033.436,34	€ 490.634,05	€ -	€ 490.634,05	€ -	€ 4.542.802,29
E50301	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50302	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico C.N.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 3		€ 5.033.436,24	€ -	€ -	€ 5.033.436,34	€ 490.634,05	€ 200.000,00	€ 700.634,05	€ 210.000,00	€ 4.823.436,34
Perite di giro										
E60101	Fondi FIC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E60102	Cassa economale	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ -	€ 2.582,28	€ -	€ -
E60103	Risultati fiscali	€ 1.019.081,53	€ -	€ -	€ 1.019.081,53	€ 750.906,86	€ -	€ 750.906,86	€ -	€ 268.174,67
E60104	Mienerie associative e previdenziali	€ 90.405,78	€ -	€ -	€ 90.405,78	€ 105.737,62	€ -	€ 105.737,62	€ 15.331,84	€ -
E60105	Altre entrate aventi natura di partite di giro	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 8.276,99	€ -	€ 8.276,99	€ -	€ 16.723,01
TOTALE TITOLO 4		€ 3.717.099,59	€ -	€ -	€ 3.717.099,59	€ 867.503,74	€ -	€ 867.503,74	€ 15.331,84	€ 3.601.976,01

1070 - RENDICONTI	27.385.051,22	27.385.051,22	5.079.409,93	1.497.633,6	2.581.776,33	177.839,41	1.497.633,6	177.839,41	1.497.633,6
-------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										EUROPEO AL 31 DICEMBRE 2006		€	
NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCOUVERE	TOTALI	VARIAZIONI		CREAZIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		ATTIVI	TOTALE RESORSI	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -			
E 10101		Trasf. da parte dello Stato	€ 3.242.151,06	€ 445.351,40	€ 1.139.889,48	€ 1.565.020,88	€ -	€ 1.657.100,20	€ 8.542.127,46	€ 3.887.252,15	€ -	€ 2.674.875,33	€ 1.905.860,47		
E 10102		Trasferimenti dal Ministero BB AA CC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E 10103		Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E 10104		Trasferimenti Legge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E 10201		Trasf. da parte delle Regioni	€ 1.271.137,17	€ 260.903,00	€ 1.011.137,17	€ 1.271.137,17	€ -	€ -	€ 1.271.137,17	€ 260.000,00	€ -	€ 1.011.137,17	€ 1.011.137,17		
E 10301		Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E 10302		Trasferimenti da parte della Provincia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E 10401		Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ 45.070,32	€ 10.824,13	€ 37.146,19	€ 45.070,32	€ -	€ -	€ 45.070,32	€ 10.924,13	€ -	€ 37.146,19	€ 37.146,19		
		TOTALE TITOLO I	€ 4.963.358,55	€ 710.078,53	€ 2.178.153,82	€ 2.904.228,27	€ 1.657.100,20	€ 1.657.100,20	€ 15.035.805,50	€ 18.294.366,50	€ 3.298.793,00	€ 2.674.875,33	€ 48.045,00		
20101		Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti	€ 36.805,50	€ 35.605,50	€ -	€ 36.805,50	€ -	€ -	€ 15.035.805,50	€ 18.294.366,50	€ 3.298.793,00	€ -	€ 48.045,00		
20102		Prodotto unico	€ 33.740,96	€ 33.742,96	€ -	€ 33.742,96	€ -	€ -	€ 105.742,96	€ 210.735,15	€ 105.992,19	€ -	€ 8.435,84		
20201		Entrate varie, vendite di servizi, Serv.	€ 6.197,48	€ 6.197,48	€ -	€ 6.197,48	€ -	€ -	€ 6.197,48	€ 6.197,48	€ -	€ -	€ -		
20202		Fin. str.	€ 127.787,85	€ 50.876,36	€ 77.114,90	€ 127.787,85	€ -	€ 2.571	€ 436.574,97	€ 592.268,47	€ 153.693,50	€ -	€ 294.343,10		
20203		Commissioni	€ 78.067,86	€ 61.321,80	€ 16.474,08	€ 77.795,88	€ -	€ 272,00	€ 327.795,69	€ 495.827,78	€ 168.031,90	€ -	€ 40.993,75		
20204		Royalties	€ 185,92	€ 185,92	€ -	€ 185,92	€ -	€ -	€ 185,92	€ 1.412,29	€ 1.226,37	€ -	€ -		
20205		Diritti d'uso	€ 1.052,40	€ 1.038,97	€ 13,43	€ 1.038,97	€ -	€ -	€ 81.038,97	€ 150.453,53	€ 69.114,56	€ -	€ 0,00		
20206		Diritti di riproduzione	€ 856,00	€ -	€ 856,00	€ 856,00	€ -	€ -	€ 856,00	€ 4.512,91	€ 3.656,91	€ -	€ 856,00		
20207		Vendita di beni	€ 575,00	€ 976,00	€ 850,00	€ 976,00	€ -	€ -	€ 350.978,00	€ 648.679,25	€ 298.700,25	€ -	€ 3.900,50		
20301		Poste correttive e compensative di spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,84	€ 4,84	€ -	€ 15.000,00		
20401		Recupero spese	€ 681.035,34	€ 207.232,80	€ 473.752,54	€ 681.035,34	€ -	€ -	€ 681.035,34	€ 269.066,32	€ -	€ 411.048,42	€ 473.752,54		
20402		Entrate non classificate in altre voci	€ 1.301,86	€ 1.301,86	€ 1.301,86	€ 1.301,86	€ -	€ -	€ 1.301,86	€ 974,00	€ -	€ -	€ 1.301,86		
20403		Entrate diverse	€ 167.083,62	€ 167.083,62	€ 167.083,62	€ 167.083,62	€ -	€ -	€ 387.083,62	€ 167.590,88	€ -	€ 219.852,34	€ 178.026,36		
		TOTALE TITOLO I	€ 4.963.358,55	€ 804.105,43	€ 2.178.153,82	€ 2.904.228,27	€ 1.657.100,20	€ 1.657.100,20	€ 15.035.805,50	€ 18.294.366,50	€ 3.298.793,00	€ 2.674.875,33	€ 48.045,00		

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2004			€		
NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCIUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE IN CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOTALE RESIDUI ATTIVI
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
E50101	ENTR. DERIVANTI DA TRASF. COMPTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50102	Trasferimenti dal Ministero BB AA CC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50103	Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50104	Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E5020	Trasf. da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E5030	Ripartizione Comparto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50301	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50302	Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50303	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ 488.085,27	€ -	€ -	€ 488.085,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 488.085,27
E50304	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO 1	€ 488.085,27	€ 390.841,40	€ 107.441,87	€ 488.085,27	€ -	€ -	€ 390.841,40	€ 107.441,87	€ -	€ -	€ 488.085,27
E50105	Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50106	Fondi FIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50107	Cassa economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50108	Riserve fiscali	€ 530,84	€ 530,84	€ -	€ 530,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 530,84
E50109	Riserve istruttoria e previdenziale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50110	Altre F.I.R.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO 2	€ 530,84	€ 530,84	€ -	€ 530,84	€ -	€ -	€ 530,84	€ -	€ -	€ -	€ 530,84
	TOTALE GENERALE	€ 488.616,11	€ 391.372,24	€ 107.441,87	€ 488.616,11	€ -	€ -	€ 391.372,24	€ 107.441,87	€ -	€ -	€ 488.616,11

RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE DI COMPETENZA - SPESE AL 31 DICEMBRE 2003										
€										
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN +	IN -
		a	b	c	d=(a+b-c)	e	f	g=(e+f)		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
U10101	C.D.A.	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
U10102	Collegio dei revisori dei conti	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 10.411,82	€ -	€ 10.411,82	€ -	€ 2.588,18
U10103	Comitato di coordinamento L. 352/97	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
U10201	Spese per l'acquisto di beni e servizi	€ 5.385.000,00	€ 1.005.000,00	€ -	€ 6.390.000,00	€ 2.460.797,11	€ 1.449.736,32	€ 3.910.533,43	€ -	€ 2.479.466,57
U10202	Mantenimento ordinaria	€ 1.104.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 1.204.000,00	€ 313.920,93	€ 244.283,34	€ 558.214,27	€ -	€ 645.785,73
U10203	UtENZE	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 342.932,99	€ 13.414,96	€ 356.347,95	€ -	€ 43.652,05
U10204	Assicurazioni	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 3.640,47	€ -	€ 3.640,47	€ -	€ 11.359,53
U10204	Servizi di sicurezza (D. Lgs. N. 626/94)	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 29.608,33	€ 39.599,54	€ 69.197,87	€ -	€ 130.802,13
U10205	Servizi di vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U10206	Spese postali	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 2.467,23	€ -	€ 2.467,23	€ -	€ 3.532,77
U10207	Spese per assistenza sanitaria	€ 115.000,00	€ -	€ -	€ 115.000,00	€ 44.710,20	€ 5.663,14	€ 50.373,34	€ -	€ 64.626,66
U10208	Collaborazioni temporanee	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 11.630,44	€ 31.390,36	€ 43.020,80	€ -	€ 156.979,20
U10209	Prestazioni professionali	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 34.578,59	€ 35.820,00	€ 70.398,59	€ -	€ 179.601,41
U10210	Pubblicità e promozione	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 109.451,55	€ 10.168,78	€ 127.620,33	€ -	€ 172.379,67
U10211	Materiali di consumo	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 94.140,27	€ 53.373,92	€ 147.514,19	€ -	€ 52.485,81
U10212	Divise ed equipaggiamento	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 691,20	€ 25.807,24	€ 26.298,44	€ -	€ 73.701,56
U10213	Studi e ricerche	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 32.286,09	€ 48.765,96	€ 81.054,07	€ -	€ 118.965,93

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFF. RISPETTO ALLE PREV.			
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +		IN -	
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI							
U10214	Spese per attività espositive	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 52.550,40	€ 38.924,00	€ 91.474,40	€ -	€ -	€ 108.523,51	€ -	€ -	€ 108.523,51	
U10215	Attività editoriale	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 297.480,00	€ 297.480,00	€ -	€ -	€ 102.520,00	€ -	€ -	€ 102.520,00	
U10216	Servizi vari	€ 2.145.000,00	€ 365.000,00	€ -	€ 2.500.000,00	€ 1.388.208,42	€ 597.244,97	€ 1.985.451,39	€ -	€ -	€ 514.548,61	€ -	€ -	€ 514.548,61	
U10217	C.N.R.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10218	Prestazioni chetzi	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	
U10219	Volontariato sistema museale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10301	Spese per prestazioni istituzionali	€ 5.992.106,60	€ 100.000,00	€ -	€ 6.092.106,60	€ 4.072.889,57	€ 854.233,10	€ 4.927.122,67	€ -	€ -	€ 1.064.893,83	€ -	€ -	€ 1.064.893,83	
U10302	Indennità occupazione temporanea	€ 3.475.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 3.475.000,00	€ 2.622.216,47	€ 364.591,34	€ 3.006.807,81	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	
U10303	Spese per il personale di ruolo	€ 2.382.106,60	€ 100.000,00	€ -	€ 2.482.106,60	€ 1.450.673,10	€ 469.641,76	€ 1.920.314,86	€ -	€ -	€ 468.182,19	€ -	€ -	€ 468.182,19	
U10401	Trasferimenti passivi	€ 800.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 850.000,00	€ 232.848,24	€ 250.379,64	€ 483.227,88	€ -	€ -	€ 581.791,74	€ -	€ -	€ 581.791,74	
U10402	Contributi	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 73.897,72	€ 73.897,72	€ -	€ -	€ 176.102,28	€ -	€ -	€ 176.102,28	
U10501	Imposte e tasse	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ 450.000,00	€ 232.848,24	€ 178.481,92	€ 409.330,16	€ -	€ -	€ 40.869,94	€ -	€ -	€ 40.869,94	
U10502	Oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10503	Fiduciarie bancarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10504	Interessi passivi su anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10505	Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10601	Poste correttive compen. di entrate correnti	€ 2.500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 3.000.000,00	€ 1.768.273,19	€ 171.808,18	€ 1.939.881,37	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	
U10602	Rimborso biglietti	€ 2.500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 3.000.000,00	€ 1.768.273,19	€ 171.808,18	€ 1.939.881,37	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	
U10701	Altri rimborsi	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10702	Spese non classificabili in altre categorie	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U10703	Oneri diversi di gestione	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Fondo riserva per spese impreviste	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Fondo riserva per maggiorazione spese	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE TOTALE		€ 14.000.000,00	€ 1.550.000,00	€ -	€ 15.550.000,00	€ 12.535.410,30	€ 2.723.157,60	€ 12.758.567,90	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	€ -	€ -	€ 1.060.118,83	

RENDICONTO FINANZIARIO		QUESTIONE DI COMPETENZA										SPESA AL 31 DICEMBRE 2001	
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFF. RISPETTO ALLE PREV.	
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN *	IN -	IN *	IN -	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
	<i>Acquisto beni ed opere di uso durevole</i>												
U20101	Manutenzioni straordin. instrutt. Ed. altri interventi	€ 3.972.000,00	€ 2.450.000,00	€ -	€ 6.422.000,00	€ 562.690,28	€ 2.628.487,80	€ 3.191.188,08	€ -	€ 3.230.811,92	€ -	€ 80.400,00	
U20102	Acquisto immobilizzazioni immateriali	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 24.120,00	€ 45.460,00	€ 69.800,00	€ -	€ 60.400,00	€ -	€ -	
U20103	Immobili per destinazione	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ 182.873,53	€ 419.984,26	€ 602.857,79	€ -	€ 47.142,21	€ -	€ -	
U20104	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20105	Edifici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20106	Impianti generali	€ 2.778.000,00	€ 2.000.000,00	€ -	€ 4.778.000,00	€ 61.517,32	€ 438.261,27	€ 499.798,59	€ -	€ 4.279.201,41	€ -	€ -	
U20107	Impianti e macchinari	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	
U20108	Macchine ufficio	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 25.714,12	€ 68.241,45	€ 93.955,57	€ -	€ 106.044,43	€ -	€ -	
U20109	Mobili ed arredi	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 22.401,08	€ 5.470,20	€ 27.871,28	€ -	€ 122.128,60	€ -	€ -	
U20110	Attrezzature varie	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 44.790,09	€ 38.883,84	€ 83.673,73	€ -	€ 116.376,27	€ -	€ -	
U20111	Veicoli	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	
U20112	Altri cessivi	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 1.815,28	€ -	€ 1.815,28	€ -	€ 248.184,62	€ -	€ -	
U20113	Vivaci ed ortobotanico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20114	Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20115	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20116	Obiettivo 1 misura 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20117	Interventi ex finanziamenti Legge 219/81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20118	Restauri manutenzione straordinaria: Strutture antiche	€ 11.044.865,25	€ 9.007.508,76	€ -	€ 20.052.374,01	€ 17.020,44	€ 10.562.161,65	€ 10.599.191,09	€ -	€ 9.453.162,92	€ -	€ -	
U20119	Scavi, prospezioni, saggi e rilievi	€ 6.722.000,00	€ -	€ -	€ 6.722.000,00	€ 776.933,32	€ 1.831.257,18	€ 2.608.090,50	€ -	€ 4.113.909,50	€ -	€ -	
U20120	Attività museali ed espositive	€ -	€ 700.000,00	€ -	€ 700.000,00	€ 5.342,40	€ 516.272,27	€ 521.614,67	€ -	€ 179.385,33	€ -	€ -	
U20121	Strutture ed infrastrutture di servizio	€ 3.048.000,00	€ -	€ -	€ 3.048.000,00	€ 124.340,75	€ 1.769.560,59	€ 1.893.901,34	€ -	€ 1.154.088,60	€ -	€ -	
U20122	Restauri, ristruttur. manutenzione straordinaria ed demaniali	€ 2.520.000,00	€ -	€ -	€ 2.520.000,00	€ -	€ 1.410.221,99	€ 1.410.221,99	€ -	€ 1.109.779,01	€ -	€ -	
U20123	Impiantistica tecnologica e di sicurezza	€ 242.000,00	€ 3.000.000,00	€ -	€ 5.422.000,00	€ -	€ 1.273.485,02	€ 1.273.485,02	€ -	€ 4.148.534,98	€ -	€ -	
U20124	Adeguamento strutture museali	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ 13.200,00	€ -	€ 13.200,00	€ -	€ 246.800,00	€ -	€ -	
U20125	D.L. 117/97 per BB. Statali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20126	D.L. 117/97 per BB. non Statali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20127	Studi di fattibilità, progettazioni ecc.	€ 7.201.000,00	€ -	€ -	€ 7.201.000,00	€ 208.128,80	€ 1.278.118,08	€ 1.486.246,88	€ -	€ 5.714.753,12	€ -	€ -	
U20201	Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE TITOLO 2		€ 41.018.665,25	€ 17.257.508,76	€ -	€ 58.276.174,01	€ 107.700,31	€ 22.519.945,40	€ 23.793.411,12	€ -	€ 40.916.262,71	€ -	€ -	

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA		DIFF. SIBNETTO ALLE PREV.		TOT. RES. PASSIVI A FINE ESERCIZIO				
CAPITOLO		RESIDUALI 1/1/2004		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		IN *		IN -		
NUMERO	DENOMINAZIONE									IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
U10301	Spese per prestazioni (servizi)	€	1.331,26	€	-	€	-	€	-	€	1.331,26	€	35.000,00	€	2.861.718,87	€	€	€	€	€
U10302	Indennità occupazione temporanea	€	359.181,50	€	209.803,40	€	64.527,30	€	334.033,70	€	25.150,88	€	3.909.020,70	€	2.861.718,87	€	€	€	€	€
U10303	Spese per il personale di ruolo	€	1.864.618,70	€	-	€	-	€	-	€	1.864.618,70	€	2.482.108,60	€	1.450.873,15	€	€	€	€	€
	Spese per il personale temporaneo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
	Trattamenti passivi	€	829.285,03	€	829.285,03	€	-	€	829.285,03	€	-	€	1.028.285,03	€	829.285,03	€	€	€	€	€
U10401	Contributi	€	133.694,34	€	133.694,34	€	-	€	133.694,34	€	-	€	603.690,34	€	306.706,58	€	€	€	€	€
U10402	Imposte e tasse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10501	Oneri finanziari	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10502	Fiduciarioni bancarie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10503	Interessi passivi su anticipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
	Interessi passivi su mezzi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
	Interessi passivi su titoli	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
	Spese correnti compari. di aziende correnti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10601	Rimborso biglietti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10602	Altri rimborsi	€	668.148,19	€	183.148,19	€	-	€	585.000,00	€	485.000,00	€	3.183.149,19	€	1.851.422,36	€	€	€	€	€
U10701	Spese non classificabili in altre categorie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10702	Oneri diversi di gestione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
U10703	Fondo riserva per spese imprevedute	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
	Fondo riserva per riassicurazione spese	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	€	€	€	€
TOTALE TITOLO 1		€	3.071.042,25	€	2.462.730,83	€	67.485,37	€	3.505.757,81	€	1.111.774,84	€	10.615.330,03	€	10.615.330,03	€	€	€	€	€

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RISCHI DI PASSIVI										TOTALE PASSIVI A FINE ESERCIZIO			
NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/01/2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		IN *	IN	
							IN ALIMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN *	IN			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
U20101		Acquisto beni ed opere di uso duraturo	€ 378.326,63	€ 250.777,10	€ 115.559,42	€ 306.333,62	€ 11.993,11	€ -	€ 6.798.333,62	€ 613.467,38	€ (5.974.666,14)	€	€	€ 2.744.054,22	
U20102		Mantenimento, riparazioni, ristretti. Ed. altri interventi.	€ 32.556,00	€ 21.398,00	€ 11.160,00	€ 32.556,00	€ -	€ -	€ 162.556,00	€ 46.516,00	€ (117.040,00)	€	€	€ 56.840,00	
U20103		Acquisto immobilizzazioni immateriali:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20104		Immobili per destinazione:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20105		Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20106		Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20105		Edifici:	€ 105.753,51	€ 19.750,51	€ 86.002,73	€ 100.303,24	€ 403,27	€ -	€ 4.619.353,24	€ 81.267,83	€ (4.788.085,41)	€	€	€ 519.864,00	
U20107		Impianti generali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20108		Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20109		Macchine ufficio	€ 17.316,75	€ 18.151,08	€ -	€ 16.151,08	€ 1.086,66	€ -	€ 190.000,00	€ 41.885,21	€ (174.285,88)	€	€	€ 68.241,45	
U20110		Mobili ed arredi	€ 4.191,00	€ 4.191,00	€ -	€ 4.191,00	€ -	€ -	€ 154.191,00	€ 26.582,00	€ (127.609,00)	€	€	€ 5.420,20	
U20111		Attrezzature varie	€ 7.321,20	€ 7.321,20	€ -	€ 7.321,20	€ -	€ -	€ 207.321,20	€ 52.111,20	€ (155.209,81)	€	€	€ 38.883,84	
U20111		Veicoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ (50.000,00)	€	€	€ -	
U20112		Altri ospiti	€ 7.760,01	€ -	€ 7.024,75	€ 7.024,75	€ (725,26)	€ -	€ 257.034,75	€ 1.015,36	€ (255.219,37)	€	€	€ 7.024,75	
U20113		Vivajo ed ortobotanico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20114		Immobilizzazione finanziaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20115		Depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20116		Obbligazioni e titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20117		Interventi ex finanziamenti Legge 219/81	€ 1.211.333,77	€ 186.310,00	€ 1.024.823,77	€ 1.211.333,77	€ -	€ -	€ 1.211.333,77	€ 186.310,00	€ (1.024.823,77)	€	€	€ 1.024.823,77	
U20118		Riservati ex finanziamenti Legge 219/81	€ 959.670,57	€ 424.546,64	€ 533.310,13	€ 959.670,57	€ (1.714,90)	€ -	€ 21.010.226,78	€ 441.675,06	€ (20.696.654,70)	€	€	€ 11.115.471,78	
U20119		Scavi, prospezioni, saggi e rilievi	€ 2.159.860,08	€ 2.095.811,87	€ 13.896,54	€ 2.099.808,51	€ (60.053,57)	€ -	€ 8.821.006,51	€ 2.862.745,29	€ (5.959.261,22)	€	€	€ 1.845.151,72	
U20120		Attività museali ed espositive	€ 878.925,21	€ 333.120,26	€ 344.866,34	€ 878.989,60	€ (230,81)	€ -	€ 3.378.986,90	€ 338.492,66	€ (1.038.623,84)	€	€	€ 881.238,81	
U20121		Strutture ed infrastrutture di servizio	€ 352.387,31	€ 320.328,12	€ 32.059,19	€ 352.387,31	€ 0,00	€ -	€ 3.400.987,31	€ 444.666,87	€ (2.956.320,44)	€	€	€ 1.801.651,78	
U20122		Restauro, ristruttur. manut. straordinaria ed ordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.512.570,75	€ 98.404,55	€ (5.414.166,20)	€	€	€ 1.410.221,98	
U20123		Impostazione tecnologica e di sicurezza	€ 80.578,75	€ 83.204,55	€ 25.147,25	€ 80.578,75	€ (2,78)	€ -	€ 584.670,80	€ -	€ (498.275,25)	€	€	€ 1.984.043,77	
U20124		Addebiamento strutture museali	€ 335.196,27	€ -	€ -	€ 335.196,27	€ (518,47)	€ -	€ -	€ -	€ (518,47)	€	€	€ -	
U20125		D.L. 11/7/87 per BS. Sismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20126		D.L. 11/7/87 per BE non Sismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20127		Studi di fattibilità, progettazioni ecc.	€ 2.066.536,99	€ 1.046.763,08	€ 1.001.689,25	€ 2.046.851,33	€ (17.675,56)	€ -	€ 9.249.451,33	€ 1.264.891,88	€ (7.984.756,45)	€	€	€ 2.289.008,33	
U20201		Concezioni di anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	
U20201		Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€	€ -	

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

€

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 31/12/2004	AJ 31/12/2004	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			AI 1/1/2004	AJ 31/12/2004	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
A01	Disponibilità liquide					P01	Debiti di tesoreria				
	Cassa	€ 58.803.341,36	€ 66.338.023,00	€ 7.734.682,14	€ -		Anticipazioni del lavoratore	€ -	€ -	€ -	€ -
	Conti correnti postali	€ -	€ -	€ -	€ -		Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri conti correnti	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 58.803.341,36	€ 66.338.023,00	€ 7.734.682,14	€ -						
A02	Residui attivi					P02	Residui passivi				
	Credito verso lo Stato ed altri enti	€ 5.029.972,68	€ 3.087.823,79	€ -	€ 1.932.148,98		Debiti verso lo Stato e altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -
	Credito verso iscritti, SOG	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti verso iscritti, SOG e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Credito verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti vs. terzi per prestiti ricevuti	€ 14.367.834,87	€ 29.423.867,58	€ 15.028.032,81	€ -
	Credito diversi	€ 1.132.846,81	€ 1.254.845,87	€ 120.859,06	€ -		Crediti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 6.162.819,49	€ 4.342.671,57	€ 120.959,96	€ 1.932.148,98		Totale	€ 14.367.834,87	€ 29.423.867,58	€ 15.028.032,81	€ -
A03	Crediti bancari e finanziari					P03	Debiti bancari e finanziari				
	Impieghi vincenti	€ -	€ -	€ -	€ -		Mutui ed anticip. passive	€ -	€ -	€ -	€ -
	Mutui ed anticipazioni attivi	€ -	€ -	€ -	€ -		Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti per anticipazioni ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -		Crediti verso i pers. Pre depositi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Prestiti ai pensionati	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	€ -	€ -
	Credito verso gestioni autonome	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti bancari e finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -
	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	Credito diversi bancari e finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -						
A04	Rimanenze attive d'esercizio					P04	Rimanenze passive d'as.				
	Rimanenze di portafoglio	€ 106.228,91	€ 84.500,18	€ -	€ 21.728,73		Riserve tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riserve di rival. parte, rival. consumo	€ -	€ -	€ -	€ -		Risconti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze di vario	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze diverse	€ 433.985,31	€ 207.708,58	€ -	€ 226.276,73						
	Risconti attivi	€ 540.212,22	€ 202.204,76	€ -	€ 248.007,46						
	Totale	€ 1.080.426,44	€ 494.413,52	€ 586.012,92	€ 248.007,46						
A05	Investimenti mobiliari					P05	Fondi di accantonam. Vari				
	Partecipazioni azionarie	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo Iq. Ind. Azioni. Pns.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contenitori e quote in altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo Iq. E. tasse	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titoli am. o par. altri. Stato ed assun.	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondi rischi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Obbligazioni e cartelle fondaz.	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondi accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rischi assicurati	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri titoli di credito	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -						

€

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 10/12/2004	AI 31/12/2004	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			AI 10/12/2004	AI 31/12/2004	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
A08	Immobili Edifici Costruzioni in corso Diritti reali	€ -	€ -	€ -	€ -	P08	Poste replicative dell'attivo Fondo sval. Crediti Fondo sval. Titoli a portafoglio Fido amministrato Immobili Fido amministrato Impianti e macchinari Fido amministrato Autoveicoli Fido amministrato Macchi. elettr. ed app. telev. Fido amministrato mobili e macchi. ord. uti Fido amministrato Attrezzatura minuta varie	€ -	€ -	€ -	€ -
A07	Immobilizzazioni finanziarie Impianti e macchinari Autoveicoli Mobili e macchinari d'ufficio Macchi. elettroniche ed app. telev. Attrezzatura minuta varie	€ 52.965,27 € 118.317,81 € 112.286,93 € 388.487,49 € 237.839,53	€ 52.965,27 € 118.317,81 € 140.000,19 € 482.423,06 € 323.328,74	€ - € - € 27.821,20 € 93.935,57 € 85.489,11	€ - € - € - € - € -	P08		€ -	€ -	€ -	€ -
A08	Altri conti patrimoniali Spese di titoli, impianti, e carteggi Costi a portafoglio emmissioni prestiti Costi amministrativi diversi	€ - € - € 29.217.855,59 € 28.217.855,59	€ - € - € 59.387.031,54 € 59.387.031,54	€ - € - € 24.169.375,95 € 24.169.375,95	€ - € - € - € -	P07	Totale passivi-PA.....	€ 14.387.334,97	€ 29.423.887,58	€ 15.036.552,61	€ -
A18	Capitoli patrimoniali Debiti economici ex prec. Debiti finanziari ex prec.	€ 95.434.517,59 € - € -	€ 125.446.850,18 € - € -	€ 32.232.263,03 € - € -	€ 2.180.150,44 € - € -	P07	Patrimonio netto Fondi di dotazione Riserve obbligatorie Riserve facoltative Fondo rivalutaz. Cart. Mobiliari Avanzo economico ex prec. Avanzi economici finanziari	€ - € - € - € - € 74.076.550,10 € 6.960.132,52 € 8.005.967,45	€ - € - € - € - € 81.038.682,62 € 15.028.099,88	€ - € - € - € - € 6.960.132,52 € 8.005.967,45	€ - € - € - € - € 15.028.099,88
A11	Conti d'ordine Valori di terzi depositati a Cauzione e garanzia ecc. Conti diversi	€ 95.434.517,59 € - € -	€ 125.446.850,18 € - € -	€ 32.232.263,03 € - € -	€ 2.180.150,44 € - € -	P08	Totale a paraggio..... Conti d'ordine Terzi per valori depositati a Cauzione e garanzia ecc. Conti diversi	€ 95.434.517,59 € - € -	€ 125.446.850,18 € - € -	€ 30.052.132,59 € - € -	€ - € - € -

ALLEGATO 3: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004 - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI



(Parte prima)

ENTRATE		SPESE	
TIT. 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI	TIT. 1	SPESE CORRENTI
Cat. I	Trasferimenti da parte dello Stato	Cat. I	Spese per gli organi della S.A.P.
Cat. II	Trasferimenti da parte delle Regioni	Cat. II	Spese per acquisto di bb. e servizi
Cat. III	Trasferimenti da parte dei Comuni	Cat. III	Spese per prestazioni istituzionali
Cat. IV	Trasferimenti da altri enti	Cat. IV	Trasferimenti passivi
TIT. 2	ALTRE ENTRATE	Cat. V	Cheri finanziari
Cat. V	Entrate deriv. dalla vendita di biglietti d'ingresso	Cat. VI	Poste correttive e compensative di entrate corr.
Cat. VI	Entrate deriv. dalla vendita di bb. e prest. serv.	Cat. VII	Spese non classificabili in altre categorie
Cat. VII	Poste correttive e compensative di spese corr.		
Cat. VIII	Entrate non classificabili in altre voci		
	Totale parte prima (1)		Totale parte prima (1)
	€ 24.991.162,59		€ 11.271.177,17

€ 10.411,82
 € 3.910.533,43
 € 4.927.122,67
 € 483.227,68
 € 1.939.881,37



consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		€	58.603.341,36
incassazioni	in c/competenze	€	25.073.306,91
	in c/residui	€	1.641.553,20
		€	26.714.860,11
pagamenti	in c/competenze	€	11.482.487,20
	in c/residui	€	7.497.690,77
		€	18.980.177,97
consistenza di cassa alla fine dell'esercizio:		€	66.338.023,50
residui attivi	esercizi precedenti	€	2.864.888,09
	dell'esercizio	€	1.487.783,48
		€	4.352.671,57
residui passivi	esercizi precedenti	€	4.391.032,03
	dell'esercizio	€	25.032.835,55
		€	29.423.867,58
Avanzo			
----- d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	41.266.827,49
Disavanzo			

AVANZO PREUNTO UTILIZZATO NEL BIL. DI PREV. 2005	€	10.538.712,32
SOMMA RESA INDISPONIBILE AI SENSI DEL C. 4 ART. 2 D.M. 29/11/2002	€	1.409.220,90
SOMMA IL CUI UTILIZZO E' PREVISTO NEL 2005	€	29.318.894,27
TOTALE	€	41.266.827,49