

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 146

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. 146

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ALCIDE CERVI – REGGIO EMILIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 146

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

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ALCIDE CERVI — REGGIO EMILIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO			
	Immobilizzazioni immateriali		€ 160,38
+	costi pluriennali	€ 160,38	
	Immobilizzazioni materiali		€ 22.375,17
+	impianti generici	€ 1.580,36	
-	fondo ammortamento	€ -1.580,36	
+	attrezzature	€ 39.237,45	
-	fondo ammortamento	€ -35.724,76	
+	mobili e macchine ufficio	€ 23.445,39	
-	fondo ammortamento	€ -19.067,14	
+	macchine ufficio elettroniche	€ 32.220,51	
-	fondo ammortamento	€ -17.736,28	
	Crediti verso Soci		€ 81.323,41
	Crediti per contributi diversi/ iniziative culturali/altri		€ 148.823,12
	Depositi cauzionali		€ 1.893,85
	Disponibilità liquide		€ 261.093,07
+	cassa contanti sede - Reggio E.	€ 475,21	
+	cassa contanti Museo Cervi	€ 639,73	
+	c/c servizio di cassa	€ 259.978,13	
	Ratei e Risconti attivi		€ 8.477,86
+	ratei attivi	€ 0,00	
+	risconti attivi	€ 8.477,86	
	Perdite esercizi precedenti		
	TOTALE ATTIVO		€ 524.146,86

PASSIVO

Debiti v/fornitori			€	61.067,67
+ fatture ricevute	€	19.607,00		
+ fatture da ricevere	€	41.460,67		
Debiti diversi			€	31.969,65
Debiti tributari			€	2.910,03
Debiti v/Istituti Prev.li e Ass.vi			€	4.329,20
Ratei e risconti passivi			€	17.436,71
ratei passivi	€	0,00		
risconti passivi	€	17.436,71		
Trattamento fine rapporto			€	19.703,05
+ quote accantonate	€	27.106,11		
- anticipi TFR	€	-7.403,06		
Fondi rischi e spese future			€	104.819,47
+ Per interventi L.626/94 e lavori	€	20.141,82		
+ Per installazione quadrisfera	€	16.800,00		
+ Per conservazione Bibl.E.Sereni	€	37.406,70		
+ Per pulizie esterne Museo Cervi	€	4.131,66		
+ Per consulenze legali	€	1.032,91		
+ Per supporto scientifico Museo Cervi	€	2.582,28		
+ Per acquisto pubblicazioni	€	1.032,91		
+ Per pubblicazione Annali	€	21.691,19		
Fondo svalutazione crediti			€	49.635,52
+ accantonamenti al 31/12/2003	€	46.135,52		
- utilizzo per crediti inesigibili	€	0,00		
+ accantonamento 2004	€	3.500,00		
Fondi finalizzati				79.286,61
+ Per rinnovo attrezzature/arredi Museo Cervi	€	34.225,75		
+ Per libro CGIL "Non c'era tempo"	€	10.458,25		
+ Per iniziative culturali/archivi	€	34.602,61		
Altri fondi			€	69.411,80
+ per dotazione patrimoniale R.E.R. L.37/94	€	66.106,48		
+ per sottoscrizione straordinaria	€	3.305,32		
Fondo riserva			€	48.230,81
TOTALE PASSIVO			€	488.800,52
UTILE DI ESERCIZIO 2004			€	35.346,34
TOTALE A PAREGGIO			€	524.146,86

CONTO ECONOMICO

RENDITE E PROFITTI

Quote annuali da soci (allegato 1)		€	166.590,29
- Soci fondatori	€	19.352,96	
- Soci ordinari	€	147.237,33	
 Contributo Ministero Beni Culturali			
- L. 534/96 art. 1- triennio 2003/2005		€	59.164,71
 Contributi per iniziative e progetti		€	100.220,28
- Ministero B.C.	€	12.020,28	
- Regione Emilia-Romagna	€	60.000,00	
- Comune di Gattatico	€	2.500,00	
- Fondazione P. Manodori	€	5.000,00	
- Privati e società	€	10.000,00	
- Enti privati	€	1.200,00	
- Enti cooperativi	€	9.500,00	
 Realizzazione Parco agroambientale			
F.Manodori in convenzione Com.Gattatico		€	5.796,00
 Convenzione per la programmazione			
e gestione attività Museo Cervi		€	83.008,99
- Provincia di Reggio Emilia	€	36.152,00	
- Comune di Gattatico	€	18.000,00	
- Comune di Reggio Emilia	€	15.943,71	
- Comune di Campegine	€	5.165,00	
- Comune di Castelnuovo Sotto	€	2.583,00	
- Comune di Poviglio	€	2.583,00	
- Comune di Cadelbosco Sopra	€	2.582,28	
 Offerte e contributi visitatori Museo Cervi		€	17.363,16
 Proventi finanziari		€	3.684,29
 Proventi straordinari-Sopravv. attive			
insuss. pass.tà		€	4.497,60
TOTALE		€	440.325,32

COSTI E SPESE

Costo del Personale		€	93.057,55
- retribuzioni	€	70.100,61	
- contributi Ass.vi e Prev.li	€	18.032,45	
- quota accantonata TFR	€	4.867,58	
- altri costi	€	56,91	
 Collaborazioni e consulenze da terzi		€	48.752,82
- servizi tecnici-amministrativi	€	8.158,70	
- supporti attività culturali e iniziative diverse	€	7.500,00	
- supporti attività didattica Museo Cervi	€	3.154,52	
- servizi e prestazioni artistiche	€	19.200,94	
- sistemazione archivi Biblioteca Sereni	€	10.738,66	
 Servizi e prestazioni diverse		€	71.613,41
 Servizi e prestazioni tipografiche		€	38.302,54
 Servizi e prestazioni realizzazione Parco Agroambientale		€	8.204,40
 Spese aggiornamento bibliografico abbonamenti giornali e riviste/TV		€	1.789,94
 Commemorative, promozionali, ospitalità		€	3.838,20
 Contributi e quote associative		€	547,63
 Postali e telegrafiche		€	6.208,95
 Cancelleria e stampati		€	5.466,91
 Assicurazioni		€	5.759,32
 Rimborsi viaggi-trasferte a dipendenti		€	5.577,97
 Rimborsi viaggi-trasferte ad Amministratori e Comitato Scientif.		€	3.675,86
 Affitti		€	7.124,49
 Condominiali/gas/acqua/rifiuti		€	1.058,66
 Riscaldamento		€	28.823,89
 Illuminazione		€	8.115,11
 Pulizia		€	17.306,76
 Telefoniche		€	6.651,04
 Manutenzioni e riparazioni/canoni assistenza		€	5.386,01
 Attrezzature e materiale		€	2.667,75
 Spese varie		€	761,18
 Ammortamenti		€	6.292,18

Beni costo < € 500	€	338,30
Accantonamento al F.S.C.	€	3.500,00
Oneri finanziari e spese bancarie	€	128,43
Stanziamiento acquisto quadrisfera	€	16.800,00
Oneri straordinari-Sopravv. passive insussistenza attività	€	463,33
Imposte e tasse:bollati-registro-r.a.	€	1.167,60
Imposte e tasse: IRAP	€	4.438,00
Diritti SIAE - affissioni	€	1.160,75
TOTALE COSTI E SPESE	€	404.978,98
UTILE ESERCIZIO 2004	€	35.346,34
TOTALE A PAREGGIO	€	440.325,32