SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 127

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

ANNESSO N. 127

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ALCIDE CERVI – REGGIO EMILIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 127

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ALCIDE CERVI – REGGIO EMILIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

	Immobilizzazioni immateriali			€	**374,26**
+	costi pluriennali	€	374,26		
	Immobilizzazioni materiali			€	**11.712,81**
+	impianti generici	€	1.580,36		
-	fondo ammortamento	€	-1.185,27		
+	attrezzature	€	35.209,45		
-	fondo ammortamento	€	-35.128,76		
+	mobili e macchine ufficio	€	24.040,26		
-	fondo ammortamento	€	-15.345,91		
+	macchine ufficio elettroniche	€	47.122,45		
-	fondo ammortamento	€	-44.579,77		
	Crediti verso Soci			€	**61.664,97**
	Crediti per contributi diversi/ iniziative culturali/altri			€	**142.137,49**
	Depositi cauzionali			€	**2.214,05**
	Disponibilità liquide			€	**211.632,49**
+	cassa contanti sede - Reggio E.	€	585,55		
+	cassa contanti Bibl. Sereni - Roma	€	78,65		
+	cassa contanti Museo Cervi	€	282,97		
+	c/c servizio di cassa	€	210.685,32		
	Attività finanziarie immobilizzate			€	**73.836,02**
	Ratei e Risconti attivi			€	**8.401,60**
+	ratei attivi	€	0,00		
+	risconti attivi	€	8.401,60		
	TOTALE ATTIVO			€	**511.973,69**

PASSIVO

	Debiti v/fornitori		€	**46.912,67**
+	fatture ricevute	€ 30.612,09		
+	fatture da ricevere	€ 16.300,58		
	Debiti diversi		€	**34.627,43**
	Debiti tributari		€	**4.284,17**
	Debiti v/Istituti Prev.li e Ass.vi		€	**3.834,71**
	Ratei e risconti passivi		€	**41.579,46**
	ratei passivi	€ 0,00		
	risconti passivi	€ 41.579,46		
	Trattamento fine rapporto		€	**47.962,48**
+	quote accantonate	€ 54.283,91		
-	anticipi TFR	€ -6.321,43		
	Fondi rischi e spese future		€	**93.018,36**
+	Per interventi L.626/94 e lavori	€ 20.141,82		
+	Per affitto sede Roma	€ 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		
+	Per rettifiche valori attivo	€ 4.998,89		
	Fondo svalutazione crediti		€	**55.117,33**
+	accantonamenti al 31/12/2001	€ 49.063,41		
-	utilizzo per crediti inesigibili	€ -1.446,08		
+	accantonamento 2002	€ 7.500,00		
	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		€	**22.945,80**
	Riserva di conversione			**0,06**
	TOTALE PASSIVO		€	**498.980,88**
	UTILE DI ESERCIZIO 2002		€	**12.992,81**
	TOTALE A PAREGGIO		€	**511.973,69**

CONTO ECONOMICO

RENDITE E PROFITTI

Quote annuali da soci (allegato 1)			€	**112.525,70**
- Soci fondatori	€	18.902,33		
- Soci ordinari	€	93.623,37		
Contributo Ministero Beni Culturali				
- L. 534/96 art. 1- triennio 2000/2002			€	**60.279,15**
Contributi per iniziative e progetti Museo Cervi			€	**77.980,15**
- Regione Emilia-Romagna convenzione triennio 2000/2002 2° anno	€	51.645,68		
- Provincia di Reggio Emilia	€	1.516,46		
- Comune Campagnola	€	1.000,00		
- Comune Campegine	€	1.032,91		
- Comune Gattatico	€	516,46		
- Comune Poviglio	€	774,89		
- I B C	€	2.675,24		
- Fondazione P. Manodori	€	10.329,14		
- Da privati per Mostre/Pubblicazioni ed iniziative diverse	€	8.489,37		
Realizzazione Parco agroambientale convenzione Comune Gattatico			€	**12.648,51**
Convenzione per la programmazione e gestione attività Museo Cervi			€	**77.468,52**
- Provincia di Reggio Emilia	€	36.151,98		
- Comune di Gattatico	€	12.911,42		
- Comune di Reggio Emilia	€	15.493,71		
- Comune di Campegine	€	5.164,57		
- Comune di Castelnovo Sotto	€	2.582,28		
- Comune di Cadelbosco Sopra	€	2.582,28		
- Comune di Poviglio	€	2.582,28		
Contributi riordino e sistemazione Archivi e Biblioteca Sereni				
- Regione Lazio piano 2000			€	**13.938,13**
Contributi acquisto libri e attrezzature Biblioteca Sereni				
- Regione Lazio piano 2000			€	**2.313,72**
Contributi da privati a sostegno attività dell'Istituto			€	**569,88**
Offerte di visitatori Museo Cervi			€	**22.792,17**
Proventi finanziari			€	**1.479,37**
Recuperi di costi			€	**158,00**
Sopravvenienze attive e insussistenza passività			€	**253,71**
TOTALE			€	**382.407,01**

COSTI E SPESE

Costo del Personale			€	**77.992,51**
- retribuzioni	€	57.512,27		
- contributi Ass.vi e Prev.li	€	15.278,21		
- quota accantonata TFR	€	5.157,97		
- altri costi	€	44,06		
Collaborazioni e consulenze da terzi			€	**71.558,53**
- servizi tecnici-amministrativi	€	5.498,92		
- servizi L. 626/94	€	3.104,04		
- legali	€	5.500,00		
- supporti attività culturali e iniziative diverse	€	17.891,21		
- supporti attività didattica Museo Cervi	€	19.367,56		
- sistemazione archivi Biblioteca Sereni	€	15.304,38		
- altre attività Museo Cervi	€	4.892,42		
Servizi e prestazioni			€	**29.429,97**
Tipografiche			€	**20.360,00**
Spese aggiornamento bibliografico abbonamenti giornali e riviste/TV			€	**4.768,77**
Commemorative, promozionali, ospitalità			€	**7.048,39**
Contributi e quote associative			€	**1.003,10**
Postali e telegrafiche			€	**5.114,80**
Cancelleria e stampati			€	**8.151,23**
Assicurazioni			€	**4.703,06**
Rimborsi viaggi-trasferte ai dipendenti			€	**5.646,11**
Rimborsi viaggi-trasferte ad Amministratori e Comitato Scientif.			€	**5.602,63**
Affitti			€	**6.536,60**
Condominiali/gas/acqua			€	**1.074,15**
Riscaldamento			€	**25.202,79**
Illuminazione			€	**9.085,86**
Pulizia			€	**24.052,44**
Telefoniche			€	**8.041,55**
Manutenzioni e riparazioni/canoni assistenza			€	**6.775,60**
Spese varie			€	**9.399,91**
Ammortamenti			€	**4.141,32**
Beni costo < € 500			€	**1.173,01**

Accantonamento F. rinnovo attrezzature	**€**	**10.892,00**
Accantonamento F. rettifiche valori attivo	**€**	**4.998,89**
Accantonamento al F.S.C.	**€**	**7.500,00**
Oneri finanziari e spese bancarie	**€**	**216,45**
Sopravvenienze passive ed insussistenze attività	**€**	**1.119,65**
Bolli e Bollati	**€**	**203,99**
Diritti SIAE - affissioni	**€**	**1.413,39**
Tasse: registro	**€**	**69,50**
Imposte e tasse: IRAP	**€**	**6.138,00**
TOTALE COSTI E SPESE	**€**	**369.414,20**
UTILE ESERCIZIO 2002	**€**	**12.992,81**
TOTALE A PAREGGIO	**€**	**382.407,01**