

N. 4490  
TAB. 14  
ANNESSO 174

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

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. 174**

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 174**

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

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**SOCIETA' EUROPEA DI CULTURA "SECI" - VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME		RISCORR	RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA					20.215,81	20.215,81		
			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	86.320,00			86.320,00		86.114,18		205,82
102			Contributi straordinari								
103			Contributo Ministero dei Beni e Attività Culturali per inventariazione Archivio della S.E.C.		30.000,00		30.000,00		29.998,71		1,29
			TOTALE CATEGORIA I	86.320,00	30.000,00		116.320,00		116.112,89		207,11

A	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 -	
	45.448,21	45.448,21		45.448,21		20.215,81	20.215,81		
						86.320,00	86.114,18	205,81	
	45.448,21	45.448,21		45.448,21		75.448,21	75.446,92	1,29	
	45.448,21	45.448,21		45.448,21		161.768,21	161.561,10	207,11	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN +	IN -			
		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	86.320,00	30.000,00		116.320,00	116.112,89				116.112,89			207,11
		TITOLO II												
		ALTRE ENTRATE												
		CATEGORIA III												
	300	Contributi vari	23.758,00	15.624,00		39.382,00	13.465,97				26.282,00			365,97
		TOTALE CATEGORIA III	23.758,00	15.624,00		39.382,00	13.465,97				26.282,00			365,97



2)	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 -	
	45.448,21	45.448,21		45.448,21			161.768,21	161.561,10		207,11	
	17.559,53	9.812,68	7.746,85	17.559,53			51.317,53	23.278,65		28.038,88	34.028,85
	17.559,53	9.812,68	7.746,85	17.559,53			51.317,53	23.278,65		28.038,88	34.028,85

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN +	IN -		
		CATEGORIA IV											
		Redditi e proventi patrimoniali											
400		Interessi attivi su mutui, depositi, conti correnti, cedole, ecc.	6.500,00			6.500,00	4.390,57		4.390,57				2.109,43
		TOTALE CATEGORIA IV	6.500,00			6.500,00	4.390,57		4.390,57				2.109,43
		CATEGORIA V											
		Poste correttive e compensative di spese correnti	258,00			258,00	217,63		217,63				40,37
500		Recuperi e rimborsi diversi											
		TOTALE CATEGORIA V	258,00			258,00	217,63		217,63				40,37
		CATEGORIA VI											
		Entrate non classificabili in altre voci											
601		quote associative	1.035,00			1.035,00	535,00		535,00				500,00
602		quote di Centri stranieri	670,00			670,00							670,00
603		varie ed eventuali											
		TOTALE CATEGORIA VI	1.705,00			1.705,00	535,00		535,00				1.170,00
		TOTALE TITOLO II	32.221,00	15.624,00		47.845,00	18.609,17	26.282,00	44.891,17	365,97			3.319,80
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	118.541,00	145.624,00		164.165,00	134.722,06	26.282,00	161.004,06	365,97			3.526,91

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 P REVISIONI		
					+	-			IN +	IN -	
720,02	616,79		616,79	103,23		7.220,02	5.007,36			2.212,66	
720,02	616,79		616,79	103,23		7.220,02	5.007,36			2.212,66	
							258,00	217,63		40,37	
							258,00	217,63		40,37	
							1.035,00	535,00		500,00	
							670,00			670,00	
							1.705,00	535,00		1.170,00	
18.279,55	10.429,47	7.746,85	18.176,32	103,23		60.500,55	29.038,64			31.461,91	34.028,85
63.727,76	55.877,68	7.746,85	63.624,53	103,23		222.268,76	190.599,74			31.669,02	34.028,85

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			IN +	IN -
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUTERE		
		TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA VII								
	701	Alienazione di beni patrimoniali								
	702	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	100.000,00			100.000,00	60.000,00	79.655,00	139.655,00	39.655,00
		Realizzo di valori mobiliari (vendita titoli, ecc.)								
		TOTALE CATEGORIA VII	100.000,00			100.000,00	60.000,00	79.655,00	139.655,00	39.655,00
		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	100.000,00			100.000,00	60.000,00	79.655,00	139.655,00	39.655,00





5	GESTIONE DEI RESIDUI		RESTUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
	RISCOSSI			
	RIMASTI DA RISCOUOTERE			
	TOTALI			
	V A R I A Z I O N I		IN +	
	V A R I A Z I O N I		IN -	
GESTIONE DI CASSA		P REVI S I O N I		
GESTIONE DI CASSA		RISCOSSIONI		
GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	
GESTIONE DI CASSA			IN -	
GESTIONE DI CASSA		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	20.000,00			20.000,00			16.473,42				3.526,58
1102		Ritenute previdenziali e assistenziali	3.000,00			3.000,00			4.035,62			1.035,62	
1103		Ritenute diverse											
1104		Trattenute per conto terzi											
1105		Rimborso di somme pagate per conto terzi		3.500,00		3.500,00			3.500,00				
1106		Partite in conto sospeso											
		TOTALE CATEGORIA XI	23.000,00	3.500,00		26.500,00			24.009,04			1.035,62	3.526,58
		TOTALE TITOLO V	23.000,00	3.500,00		26.500,00			24.009,04			1.035,62	3.526,58



6	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA							
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		P REVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
							20.000,00	16.473,42			3.526,58	
							3.000,00	4.035,62	1.035,62			
							3.500,00	3.500,00				
							26.500,00	24.009,04	1.035,62		3.526,58	
							26.500,00	24.009,04	1.035,62		3.526,58	

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI	IN +	IN -			
		<u>RIEFILOGO</u>												
		TITOLO I	86.320,00	30.000,00		116.320,00	116.112,89				116.112,89			207,11
		TITOLO II	32.221,00	15.624,00		47.845,00	18.609,17				26.282,00			3.319,80
		TITOLO III	100.000,00			100.000,00	60.000,00				79.655,00			39.655,00
		TITOLO IV	23.000,00	3.500,00		26.500,00	24.009,04							3.526,58
		TITOLO V												
		TOTALE ENTRATE	241.541,00	49.124,00		290.655,00	218.731,10				105.937,00			7.053,49
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
		FONDO INIZIALE DI CASSA												
		TOTALE GENERALE	241.541,00	49.124,00		290.655,00	218.731,10				105.937,00			7.053,49





8	GESTIONE DEI RESIDUI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	
9	GESTIONE DI CASSA		PAGAMENTI	
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +		
		IN -		
	PREVISIONI			
VARIAZIONI		IN +		
		IN -		
		TOTALI		
		TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		

CODICE		CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI			SOMME				
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGARE	RIMASTE DA PAGARE				
	CATEGORIA II										
	Oneri per il personale in attività di servizio.										
201	stipendi e altri assegni fissi al personale	33.500,00			33.500,00	32.230,83		32.230,83			1.269,17
202	compensi per il lavoro straordinario										
203	indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	750,00			750,00	689,28		689,28			60,72
204	oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.000,00			9.000,00	8.922,33	1.267,03	10.189,36		1.189,36	
205	altri oneri a carico dell'Ente	775,00			775,00	989,38		989,38		214,38	
206	sussidi, borse di studi, contributi a favore di attività culturali										
	TOTALE CATEGORIA II	44.025,00			44.025,00	42.831,82	1.267,03	44.098,85		1.403,74	1.329,89



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME					
N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	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	2.944,10		2.944,10		1.055,90
302	spese telefoniche e relativi servizi	3.200,00			3.200,00	3.410,02		3.410,02	210,02	
303	spese per acquisto materiale di consumo	3.000,00			3.000,00	1.833,81	543,52	2.377,33		622,67
304	spese per il noleggio e manutenzioni materiale tecnico	800,00			800,00	1.008,00	404,54	1.412,54	612,54	
305	spese per energia elettrica, per acque, per riscaldamento e per conduzione impianti tecnici relativi	3.100,000			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
306	fitto locali	4.800,00			4.800,00	4.797,75		4.797,75		2,25
307	manutenzione e riparazione locali e relativi impianti	150,00			150,00					150,00
308	funzionamento di commissioni, comitati, collaborazioni varie	36.500,00			36.500,00	29.770,54	6.055,67	35.826,21		673,79
309	acquisto libri e giornali	1.200,00			1.200,00	1.325,76		1.325,76	125,76	
310	spese per pulizie	2.000,00			2.000,00	1.661,94	76,53	1.738,47		261,53
311	spese per trasporti e facchinaggi	350,00			350,00	73,75		73,75		276,25
312	premi di assicurazione	500,00			500,00	499,41		499,41		0,59
313	spese varie	1.500,00			1.500,00	1.183,79		1.183,79		316,21
	TOTALE CATEGORIA III	61.100,00			61.100,00	48.508,87	10.180,26	58.689,13	948,32	3.359,19



10	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -	
		PAGAMENTI	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	12.394,96		12.394,96		1.055,90		
				2.944,10	210,02		
				3.200,00			
				3.000,00	1.833,81		543,52
				800,00	1.008,00	208,00	404,54
	12.394,96		12.394,96			12.394,96	15.494,96
				4.800,00	4.797,75	2,25	
				150,00		150,00	
	359,00	359,00	359,00			6.729,46	6.055,67
				1.200,00	1.325,76	125,76	
	459,23	459,23	459,23			338,06	76,53
				350,00	73,75	276,25	
				500,00	499,41	0,59	
				1.500,00	1.183,79	316,21	
	13.213,19	818,23	12.394,96	13.213,19	543,78	22.429,87	22.575,22

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME			DIFFERENZE RISETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
	CATEGORIA IV Spese istituzionali									
401	Attività istituzionali	7.589,00	6.000,00		13.589,00	13.385,45		13.385,45		203,55
402	spese per la rivista "Comprendere"	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
403	Compensi e rimborsi spese a collaboratori, traduttori, interpreti, curatori mostre, ecc.									
404	Inventariazione dell'Archivio della S.E.C.		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	12.589,00	36.000,00		48.589,00	13.385,45	35.000,00	48.385,45		203,55

Al...

301000

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 -	
867,65	867,65		867,65			8.456,65	14.253,10	5.796,45		
17.559,53		17.559,53	17.559,53			22.559,53			22.559,53	22.559,53
72.355,61	28.368,81	51.732,80	80.101,61	7.746,00		72.355,61	28.368,81		43.986,80	81.732,80
90.782,79	29.236,46	69.292,33	98.528,79	7.746,00		103.371,79	46.621,91	5.796,45	66.546,33	104.292,33

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			PREVISIONI			SOMME		IN +	IN -			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGARE			PAGARE DA RIMASTE DA	TOTALI	
		CATEGORIA V										
		Oneri finanziari										
501		Interessi passivi	516,00			516,00	516,00	576,02			576,02	60,02
502		Spese e commissioni bancarie										
		TOTALE CATEGORIA V	516,00			516,00	516,00	576,02			576,02	60,02
		CATEGORIA VI										
		Oneri tributari										
600		Imposte, tasse e tributi vari	1.136,00			1.136,00	1.136,00	1.180,52			1.180,52	44,52
		TOTALE CATEGORIA VI	1.136,00			1.136,00	1.136,00	1.180,52			1.180,52	44,52
		CATEGORIA VII										
		Poste correttive e compensative di entrate correnti										
700		Restituzioni e rimborsi diversi	260,00			260,00	260,00					260,00
		TOTALE CATEGORIA VII	260,00			260,00	260,00					260,00

GESTIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				
		IN +	IN -	PAGAMENTI	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI			IN +	IN -	TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				576,02	516,00	60,02		
				576,02	516,00	60,02		
				1.180,52	1.136,00	44,52		
				1.180,52	1.136,00	44,52		
					260,00		260,00	
					260,00		260,00	

CODICE	CAPITOLO	N.	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, risarcimenti ed accessori, interessi di mora, ecc.											
		802	fondo di riserva											
		803	Oneri straordinari											
			TOTALE CATEGORIA VIII											
			TOTALE TITOLO I	119.626,00	36.000,00		155.626,00	106.482,68	46.447,29	152.929,97	2.456,60	5.152,63		

43

G	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 -			
	105.193,98	31.252,69	81.687,29	112.939,98	7.746,00	220.521,98	137.735,37	7.779,48	90.566,09	128.134,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	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.)	250,00			250,00	594,50		594,50	344,50	
	TOTALE CATEGORIA IX	250,00			250,00	594,50		594,50	344,50	
	CATEGORIA X									
1000	Partecipazione e acquisto valori mobiliari (titoli di Stato a breve termine)	100.000,00			100.000,00	144.024,87		144.024,87	44.024,87	
1001	Acquisto titoli di Stato a medio e lungo termine, fondi comuni, ecc.									
	TOTALE CATEGORIA X	100.000,00			100.000,00	144.024,87		144.024,87	44.024,87	
	CATEGORIA XI									
1101	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
1102	Indennità di anzianità (liquidazione)									
	Quota T.F.R.									
	TOTALE CATEGORIA XI									
	TOTALE TITOLO II	100.250,00			100.250,00	144.619,37		144.619,37	44.369,37	

44

CODICE



44	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -	IN +	IN -	
							594,50		
							594,50		
30.000,00	30.000,00		30.000,00				174.024,87		
30.000,00	30.000,00		30.000,00				174.024,87		
30.000,00	30.000,00		30.000,00				174.619,37		
							44.369,37		

A5 C O D I C E	C A P I T O L O	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				
		N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E			I N +	I N -		
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE			TOTALI	
			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	20.000,00			20.000,00	12.963,71	3.509,71	16.473,42			3.526,58
1302			Ritenute previdenziali e assistenziali	3.000,00			3.000,00	3.343,38	692,24	4.035,62			1.035,62
1303			Ritenute diverse										
1304			Trattenute a favore di terzi										
1305			Somme pagate per conto di terzi		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
1306			Partite in conto sospesi										
			TOTALE CATEGORIA XII	23.000,00	3.500,00		26.500,00	19.807,09	4.201,95	24.009,04			1.035,62
			TOTALE TITOLO IV	23.000.000	3.500,00		26.500,00	19.807,09	4.201,95	24.009,04			1.035,62

15		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 -	
2.077,21	2.077,21		2.077,21			20.000,00	15.040,92		4.959,08	3.509,71
616,95	616,95		616,95			3.000,00	3.960,33	960,33		692,24
						3.500,00	3.500,00			
2.694,16	2.694,16		2.694,16			26.500,00	22.501,25	960,33	4.959,08	4.201,95
2.694,16	2.694,16		2.694,16			26.500,00	22.501,25	960,33	4.959,08	4.201,95

16. CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			
		<u>RIEPILOGO</u>												
		TOTALE TITOLO I	119.626,00	36.000,00		155.626,00	106.482,68	46.447,29	152.929,97	2.456,60	5.152,63			
		TOTALE TITOLO II	100.250,00			100.250,00	144.619,37		144.619,37	44.369,37				
		TOTALE TITOLO III	23.000,00	3.500,00		26.500,00	19.807,09	4.201,95	24.009,04	1.035,62	3.526,58			
		TOTALE TITOLO IV	242.876,00	39.500,00		282.376,00	270.909,14	50.649,24	321.558,38	47.861,59	8.679,21			
		TOTALE DELLE SPESE												

GESTIONE DI CUMULAZIONE



PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA



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

<u>CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2002</u>		E.    20.215,81
RISCOSSIONI	IN C/ COMPETENZA	E. 218.731,10
	IN C/ RESIDUI	"    111.157,66
		E. + 329.888,76
		E. + 350.104,57
PAGAMENTI	IN C/ COMPETENZA	E. 270.909,14
	IN C/ RESIDUI	"    63.946,85
		" - 334.855,99
		E. + 15.248,58
<u>CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	E.    7.746,85
	DELL'ESERCIZIO	"    105.937,00
		" + 113.683,85
		E. + 128.932,43
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	E.    81.687,29
	DELL'ESERCIZIO	"    50.649,24
		" - 132.336,53
	<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>	E. -    3.404,10
		=====



PAGINA BIANCA

€ 0,76



\*14PDL0053290\*