

N. 4490
TAB. 14
ANNESSE 127

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**

ANNESSE N. 127

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ALCIDE CERVI – REGGIO EMILIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO			
Immobilizzazioni immateriali			
+ costi pluriennali	€	374,26	€ 374,26
Immobilizzazioni materiali			
+ impianti generici	€	1.580,36	€ 11.712,81
- 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. 1.37/94	€	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	e	18.902,33	
-	Soci ordinari	e	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	e	51.645,68	
-	Provincia di Reggio Emilia	e	1.516,46	
-	Comune Campagnola	e	1.000,00	
-	Comune Campegine	e	1.032,91	
-	Comune Gattatico	e	516,46	
-	Comune Poviglio	e	774,89	
-	I B C	e	2.675,24	
-	Fondazione P. Manodori	e	10.329,14	
-	Da privati per Mostre/Pubblicazioni ed iniziative diverse	e	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	e	36.151,98	
-	Comune di Gattatico	e	12.911,42	
-	Comune di Reggio Emilia	e	15.493,71	
-	Comune di Campegine	e	5.164,57	
-	Comune di Castelnovo Sotto	e	2.582,28	
-	Comune di Cadelbosco Sopra	e	2.582,28	
-	Comune di Poviglio	e	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

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0054250