

N. 4490

TAB. 14

ANNESSO 50

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. 50

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI – ARIANO IRPINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 50

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

CONTO CONSUNTIVO

**CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI
ARIANO IRPINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

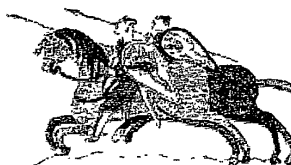
PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI
Via Marconi, snc 83031 Ariano Irpino (AV)
(Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003)
Codice Fiscale 90003620649

Titolo	ENTRATE	Competenza	Cassa	Titolo	USCITE	Competenza	Cassa
I	Entrate correnti	145.540,00	159.286,49	I	Spese correnti	194.658,00	227.286,49
II	Altre Entrate	68.000,00	68.000,00	II	Spese in conto capitale	18.882,00	
III	Entrate per alienazione dei beni			III	Estinzione di mutui		
IV	Accensione di prestiti						
V	Entrate in conto capitale						
VI	Partite di giro			VI	Partite di giro		
	<i>Totale Entrate</i>	213.540,00	227.286,49		<i>Totale Uscite</i>	213.540,00	227.286,49
	<i>Totale Pareggio</i>	213.540,00	227.286,49		<i>Totale Pareggio</i>	213.540,00	227.286,49

9

Bilancio di previsione per l'anno 2003 predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione presso la sede del CESN in data 15 febbraio 2003 alle ore 18,30.

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002

31/12/2002

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
5	IMMOBILIZZAZIONI	354.619,61	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	184.291,27
5/ 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	277.151,08	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	184.291,27
5/ 10/ 1	Arredamento	10.295,76	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	6.166,90
5/ 10/ 2	Attrezzature varie	14.171,19	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrez. varie	14.171,19
5/ 10/ 8	Macch. d'uff. elettromec. e	35.552,74	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettromecc.	11.096,15
5/ 10/ 15	Impianti generici	1.301,47	8/ 5/ 15	F.do amm.to impianti generi	1.041,17
5/ 10/ 17	Patrimonio librario	87.727,17	8/ 5/ 17	F.do amm.to patrimonio libr	23.930,61
5/ 10/ 18	Patrimonio museale	127.080,17	8/ 5/ 18	F.do amm.to patrimonio muse	126.862,66
5/ 10/ 19	Manutenz.e riparaz. da ammo	1.022,58	8/ 5/ 19	F.do amm.to rip.e manut.da	1.022,59
5/ 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	77.468,53	15	CAPITALE NETTO	512.705,08
5/ 15/ 2	Titoli	77.468,53	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	512.705,08
10	SCORTE	14.310,75	15/ 5/ 11	Patrimonio Netto	512.705,08
10/ 5	RIMANENZE DI MAGAZZINO	14.310,75	25	PASSIVITA' CORRENTI	221.255,20
10/ 5/ 2	Materiali d'ufficio	14.310,75	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	97.004,04
12'	CREDITI	323.212,82	/ 2	TELECOM ITALIA	106,91
12/ 30	CREDITI DIVERSI	323.181,12	/ 3	LA CARTOCONTABILE SAS	276,57
12/ 30/ 6	Crediti diversi	321.962,80	/ 5	LATERZA	41.316,55
12/ 30/ 7	IRAP c/rimborsi da ricev.	219,49	/ 12	MATRISCIANO FLAVIA	360,00
12/ 30/ 8	IRPEG c/rimborsi da ricever	998,83	/ 14	ELIO SELLINO EDITORE SRL	13.427,88
12/ 35	CREDITI DA LIQUIDARE	31,70	/ 19	LO CONTE RAFFAELE	13.288,00
12/ 35/ 3	Ratei attivi	31,70	/ 22	HERDER EDITRICE LIBRERIA SR	811,00
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.142,17	/ 27	IST.STORICO ITALIANO PER IL	12.530,04
13/ 50	CASSA	13.746,49	/ 28	LIBRERIA IL COLLEZIONISTA D	2.000,00
13/ 50/ 1	Cassa Contanti	13.746,49	/ 29	CENTRO ITALIANO STUDI SULL'	12.887,09
13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	134.395,68	25/ 15	DEBITI VERSO I SOCI	1.117,99
13/ 60/ 1	Banco di Napoli	134.395,68	25/ 15/ 3	Socio (A: c/Finanziamenti	1.117,99
15	CAPITALE NETTO	77.966,20	25/ 20	DEBITI DIVERSI	123.071,40
15/ 10	RISULTATI D'ESERCIZIO	77.966,20	25/ 20/ 2	Ritec. Autonomi da vers.	17.041,53
15/ 10/ 3	Disavanzo d'esercizio	77.966,20	25/ 20/ 6	INPS c/competenze	1.975,45
	RIMANENZE FINALI		25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	18.834,17
			25/ 20/ 10	Debiti diversi	84.688,37
			25/ 20/ 11	Tesoriere c/anticipazioni	531,88
			25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE	61,77
			25/ 30/ 3	Ratei passivi	61,77
TOTALE ATTIVITA'		918.251,55	TOTALE PASSIVITA'		918.251,55

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2002

AL 31/12/2002

31/12/2002

C O S T I			R I C A V I		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTI	169.040,96	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	3.388,21
41/ 10	ACQUISTI	4.211,00	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	3.388,21
41/ 10/ 2	Mater.li d'uff. c/acquisti	4.211,00	75/ 5/ 4	Interessi Attivi su Titoli	3.388,21
41/ 15	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	76.552,47	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	88.666,01
41/ 15/ 1	Spese telefoniche	821,77	85/ 10	PROVENTI VARI	88.666,01
41/ 15/ 3	Spese postali	61,66	85/ 10/ 3	Contributo Ministero Beni C	21.526,61
41/ 15/ 5	Spese d'esercizio	3.125,05	85/ 10/ 4	Contributo Min. Univers. e	67.139,40
41/ 15/ 11	Spese per pulizia	600,00	99	ALTRI CONTI ECONOMICI	77.966,20
41/ 15/ 16	Altre manuten. e riparaz.	714,00	99/ 5	CONTI DI RISULTATO	77.966,20
41/ 15/ 18	Spese Ristor.ti Alberghi	1.876,24	99/ 5/ 1	Profitti e Perdite	77.966,20
41/ 15/ 19	Compensi a terzi per serv.	68.939,16		RIMANENZE FINALI	
41/ 15/ 23	Spese Biglietti Viaggi	414,59			
41/ 25	COSTI DEL PERSONALE	58.129,82			
41/ 25/ 1	Salari e stipendi	58.129,82			
41/ 30	ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	5.290,23			
41/ 30/ 1	Contrib.. INPS dipendenti	5.290,23			
41/ 35	AMMORTAMENTI ORDINARI	24.850,81			
41/ 35/ 1	Ammortam.to arredamento	1.117,19			
41/ 35/ 2	Amm.to attrezzature varie	1.234,16			
41/ 35/ 8	Amm.to macch. elettromecc.	5.377,11			
41/ 35/ 15	Amm.to impianti generici	260,29			
41/ 35/ 23	Ammortamento patrimonio li	16.789,56			
41/ 35/ 24	Ammortamento Patrimonio Mus	72,50			
41/ 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	6,63			
41/ 50/ 1	Valori bollati e marche	6,63			
45	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	260,14			
45/ 5	ONERI FINANZIARI	260,14			
45/ 5/ 2	Interessi passivi bancari	69,70			
45/ 5/ 6	Oneri bancari	190,44			
50	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	0,10			
50/ 10	PERDITE VARIE	0,10			
50/ 10/ 1	Arrotondamenti passivi	0,10			
65	RETTIF. NEGAT. PER NORME TR	719,22			
65/ 5	RETTIF. NEGAT. PER NORME TR	719,22			
65/ 5/ 1	Rett.Negative per Norme Fis	719,22			
TOTALE COSTI		170.020,42	TOTALE RICAVI		170.020,42

***** SITUAZIONE CONTI DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002 ***** 31/12/2002					
GRUPPO CONTO SOTTOC.	DESCRIZIONE	P R O G R E S S I V I		S A L D I	
		DARE	AVERE	DARE	AVERE
41/ 30/	1 Contrib. INPS dipendenti	5.290,23		5.290,23	
	TOTALI DEL CONTO ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI	5.290,23		5.290,23	
	AMMORTAMENTI ORDINARI				
41/ 35/	1 Ammortam.to arredamento	1.117,19		1.117,19	
41/ 35/	2 Amm.to attrezzature varie	1.234,16		1.234,16	
41/ 35/	8 Amm.to macch. elettromecc. e elettr	5.377,11		5.377,11	
41/ 35/	15 Amm.to impianti generici	260,29		260,29	
41/ 35/	23 Ammortamento patrimonio librario	16.789,56		16.789,56	
41/ 35/	24 Ammortamento Patrimonio Museale	72,50		72,50	
	TOTALI DEL CONTO AMMORTAMENTI ORDINARI	24.850,81		24.850,81	
	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI				
41/ 50/	1 Valori bollati e marche	6,63		6,63	
	TOTALI DEL CONTO ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	6,63		6,63	
	TOTALI DEL GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	169.041,24	0,28	169.040,96	
	COSTI GESTIONE FINANZIARIA				
	ONERI FINANZIARI				
45/ 5/	2 Interessi passivi bancari	69,70		69,70	
45/ 5/	6 Oneri bancari	190,44		190,44	
	TOTALI DEL CONTO ONERI FINANZIARI	260,14		260,14	
	TOTALI DEL GRUPPO COSTI GESTIONE FINANZIARIA	260,14		260,14	
	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA				
	PERDITE VARIE				
50/ 10/	1 Arrotondamenti passivi	0,10		0,10	
	TOTALI DEL CONTO PERDITE VARIE	0,10		0,10	
	TOTALI DEL GRUPPO COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	0,10		0,10	
	RETTIF. NEGAT. PER NORME TRIB.				
	RETTIF. NEGAT. PER NORME TRIB.				
65/ 5/	1 Rett.Negative per Norme Fiscali	719,22		719,22	

***** SITUAZIONE FORNITORI DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002 ***** 31/12/2002					
CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDI	
				DARE	AVERE
29	CENTRO ITALIANO STUDI SULL'ALT		12.887,09		12.887,09
14	ELIO SELLINO EDITORE SRL	38.527,68	51.955,56		13.427,88
22	HERDER EDITRICE LIBRERIA SRL		811,00		811,00
27	IST.STORICO ITALIANO PER IL ME		12.530,04		12.530,04
3	LA CARTOCONTABILE SAS		276,57		276,57
5	LATERZA		41.316,55		41.316,55
28	LIBRERIA IL COLLEZIONISTA DI B FIORELLA		2.000,00		2.000,00
19	LO CONTE RAFFAELE	7.446,00	20.734,00		13.288,00
12	MATRISCIANO FLAVIA		360,00		360,00
2	TELECOM ITALIA		106,91		106,91
TOTALI DEL CONTO FORNITORI		45.973,68	142.977,72		97.004,04
SALDO					97.004,04

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0054830