

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 192

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 192

CONTO CONSUNTIVO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI – POMPEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 192

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - POMPEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIAMENTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA		ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2003		€				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		
		INIZIALI a	IN AUMENTO b	IN DIMIN. c	DEFINITIVE d=(a+b-c)	RISCOSSO e	DA RISCOUOTERE f	TOT. ACCERTATI g=(e+f)	IN +	IN -
E10101	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI	€ 5.078.845,38	€ -	€ -	€ 5.078.845,38	€ 3.085.900,66	€ 1.555.117,34	€ 4.641.018,00		€ 437.827,38)
E10102	Trasferimenti dal Ministero BB.AA.CC.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E10103	Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Trasferimenti Legge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E10201	Trasf. da parte delle Regioni	€ -	€ 991.090,00	€ -	€ 991.090,00	€ 55.000,00	€ 1.011.137,17	€ 1.068.137,17	€ 75.047,17	
	Regione Campania	€ -	€ 991.090,00	€ -	€ 991.090,00	€ 55.000,00	€ 1.011.137,17	€ 1.068.137,17	€ 75.047,17	
E10301	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E10302	Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
E10401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 5.078.845,38	€ 991.090,00	€ -	€ 6.069.935,38	€ 3.140.900,66	€ 2.566.254,51	€ 5.707.155,17	€ 75.047,17	€ 437.827,38)

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI SOLIDARIETA'		ENTRATA AL 31 DICEMBRE 2003		€				
CAPITOLO										
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERTATI	IN +	IN -
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VEND. BIGLIETTI									
E20101	Biglietti ordinari	€ 14.500.000,00	€ -	€ -	€ 14.500.000,00	€ 16.651.888,00	€ 35.605,50	€ 16.687.493,50	€ 2.187.493,50	
E20102	Biglietti speciali	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 95.445,31	€ 33.742,96	€ 129.188,27	€ 69.188,27	
E20201	Entrate deriv. vendita bb.prest. Serv.	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00
	Fitti attivi	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 728.891,92	€ 101.048,25	€ 829.940,17	€ 749.940,17	
E20202	Concessioni	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 274.448,75	€ 67.690,15	€ 342.138,90	€ 82.138,90	
E20203	Royalties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.178,44	€ 185,92	€ 3.364,36	€ 3.364,36	
E20204	Diritti d'uso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 130.335,19	€ 1.052,40	€ 131.387,59	€ 71.387,59	
E20205	Diritti di riproduzione	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 1.309,78	€ 850,00	€ 2.159,78	€ 2.159,78	
E20206	Vendita di beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 476.838,00	€ 978,00	€ 477.814,00	€ 177.814,00	
E20207	Vendita di servizi accessori	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
E20301	Poste correttive e compensative di spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.045,43	€ -	€ 1.045,43	€ 1.045,43	
	Recupero spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E20401	Entrate non classificabili in altre voci	€ -	€ 425.000,00	€ -	€ 425.000,00	€ 328.511,81	€ 681.035,34	€ 1.009.547,15	€ 584.547,15	
E20402	Erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E20403	Entrate diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Interessi attivi sui fondi delle entrate proprie	€ 110.000,00	€ -	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ 167.083,62	€ 167.083,62	€ 57.083,62	
	TOTALE CAPITOLO	€ 153.190.000,00	€ 495.000,00	€ -	€ 153.685.000,00	€ 1.089.182,63	€ 1.089.270,94	€ 1.978.162,77	€ 3.889.627,77	€ 9.000,00

RENDIMENTO FINANZIARIO		GESTIONE PATRIMONIALE		ENTRATE PATRIMONIALE		€		
CAPITOLO								
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. RISPETTO ALLE PREV. IN -
			IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	
	DI USO DUREVOLE E DALLA RISCOSS. DI CREDITI							IN +
E30101	Entrate derivanti dall'alienazione di beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30102	Alienazione di beni di uso durevole	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30103	Immobilitazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30201	Immobilitazioni materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30202	Immobilitazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30203	Riscossione di crediti ed anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E30204	Riscossione anticipazioni bancarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Prelevamenti di depositi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Svincolo di depositi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Riscossione di crediti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE								
ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI								
E40101	Assunzione di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E40102	Mutui in lire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E40201	Mutui in valuta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Assunzione di altri debiti finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Incasso cauzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE								

RIEPILOGO FINANZIARIO: GESTIONE DI COMPETENZA		ENTRATA AL 31 DICEMBRE 2003		€								
NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.					
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERTATI	IN +	IN -	
E50101		ENTR. DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50102		Trasferimenti dal Ministero BB.AA.CC.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50103		Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50201		Trasf. da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Regione Campania	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50301		Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50302		Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Trasferimenti da parte dei Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E50401		Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		C.N.R.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE EURO 03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E60101		Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E60102		Fondi FIO	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E60103		Cassa economica	€ 1.019.081,53	€ -	€ -	€ 1.019.081,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E60104		Ritenute fiscali	€ 90.405,78	€ -	€ -	€ 90.405,78	€ 530,84	€ -	€ 530,84	€ -	€ -	€ -
E60105		Ritenute assicurative e previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.280,84	€ -	€ 102.280,84	€ -	€ -	€ -
		Altre entrate aventi natura di partite di giro	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 28.292,33	€ -	€ 28.292,33	€ -	€ -	€ -
		TOTALE EURO 04	€ 1.112.069,59	€ 25.000,00	€ -	€ 1.137.069,59	€ 176.995,97	€ 330,84	€ 1.474.065,56	€ 151.075,08	€ -	€ 273.811,82
		TOTALE GENERALE	€ 2.160.939,185	€ 160.100,00	€ -	€ 2.321.039,185	€ 227.088,781	€ 361.805,29	€ 2.682.844,476	€ 302.880,369	€ -	€ 477.691,64

RESIDUO INIZIO ESERCIZIO		RISCUOTERE		RISCOSSI		RIMASTI DA RISCOUTERE		TOTALI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOTALE REIDUI ATTIVI	
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO		RISCUOTERE		RISCOSSI		RIMASTI DA RISCOUTERE		TOTALI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOTALE REIDUI ATTIVI	
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCUOTERE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	TOTALE REIDUI ATTIVI				
E10101	Trasf. da parte dello Stato	€ 3.266.194,75	€ 1.579.161,02	€ 1.579.161,02	€ 1.687.033,74	€ 3.266.194,76	€ 0,01	€ -	€ 8.345.040,12	€ 4.685.061,66	€ -	€ (3.679.878,44)	€ 3.242.151,08				
E10102	Trasferimenti dal Ministero BB.AA.CC.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E10103	Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E10103	Trasferimenti Legge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E10201	Trasf. da parte delle Regioni	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 1.251.090,00	€ 55.000,00	€ -	€ (1.196.090,00)	€ 1.271.137,17				
E10201	Regione Campania	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 1.251.090,00	€ 55.000,00	€ -	€ (1.196.090,00)	€ 1.271.137,17				
E10301	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E10302	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ 116.202,80	€ 111.238,29	€ 111.238,29	€ 0,00	€ 111.238,29	€ -	€ (4.964,51)	€ 111.238,29	€ 111.238,29	€ -	€ -	€ 0,00				
E10401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ 57.707,18	€ 9.634,08	€ 9.634,08	€ 48.073,32	€ 57.704,40	€ -	€ (2,78)	€ 57.704,40	€ 9.634,08	€ -	€ (48.070,32)	€ 48.070,32				
TOTALE (10101-10401)		€ 3.700.004,73	€ 1.700.033,39	€ 1.700.033,39	€ 1.953.104,96	€ 3.693.374,15	€ 0,01	€ (48.972,0)	€ 37.630,23	€ 41.910,32	€ -	€ (102.141,78)	€ 3.591.232,37				
E20101	Entrate deriv. dalla vendita dei biglietti	€ 45.356,00	€ 45.356,00	€ 45.356,00	€ -	€ 45.356,00	€ -	€ -	€ 14.545.356,00	€ 16.697.244,00	€ 2.151.888,00	€ -	€ 35.605,50				
E20102	Biglietti ordinari	€ 3.140,30	€ 3.140,30	€ 3.140,30	€ -	€ 3.140,30	€ -	€ -	€ 63.140,30	€ 88.585,61	€ 35.445,31	€ -	€ 33.742,96				
E20201	Entrate deriv. vendita biglietti Serv.	€ 28.921,69	€ 10.328,15	€ 10.328,15	€ 6.197,48	€ 16.528,63	€ -	€ (12.394,96)	€ 25.526,63	€ 10.329,15	€ -	€ (15.197,48)	€ 6.197,48				
E20202	Concessioni	€ 60.915,91	€ 34.173,73	€ 34.173,73	€ 26.739,60	€ 60.913,33	€ -	€ (2,58)	€ 140.913,33	€ 763.065,65	€ 622.152,32	€ -	€ 127.787,85				
E20203	Royalties	€ 20.896,32	€ 10.518,56	€ 10.518,56	€ 10.377,73	€ 20.896,32	€ -	€ -	€ 280.896,32	€ 284.967,34	€ 4.071,02	€ -	€ 78.067,88				
E20204	Dritti d'uso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E20205	Dritti di riproduzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
E20206	Vendita di beni	€ 10,33	€ 10,33	€ 10,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 130.335,19	€ 70.335,19	€ -	€ 185,92				
E20207	Vendita di servizi accessori	€ 1.628,00	€ 1.628,00	€ 1.628,00	€ -	€ 1.628,00	€ -	€ -	€ 10,33	€ 1.320,11	€ 1.309,78	€ -	€ 850,00				
E20301	Recupero spese	€ 10.118,95	€ 10.118,95	€ 10.118,95	€ -	€ 10.118,95	€ -	€ -	€ 301.628,00	€ 478.466,00	€ 176.838,00	€ -	€ 976,00				
E20401	Entrate non classificabili in altre voci	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ -	€ 1.850,00	€ -	€ -	€ 10.118,95	€ 11.164,38	€ 1.045,43	€ -	€ -				
E20402	Entrate diverse	€ 1.451,86	€ 150,00	€ 1.451,86	€ 1.301,86	€ 1.451,86	€ -	€ -	€ 426.850,00	€ 330.361,81	€ -	€ (96.488,19)	€ 681.035,34				
E20403	Interessi attivi sui fondi delle entrate proprie	€ 103.291,38	€ 204.365,00	€ 204.365,00	€ -	€ 204.365,00	€ 101.073,62	€ -	€ 314.365,00	€ 204.365,00	€ -	€ (110.000,00)	€ 187.083,62				
TOTALE (20101-20403)		€ 217.830,24	€ 218.009,95	€ 218.009,95	€ 443.057,3	€ 462.667,2	€ 101.073,62	€ (12.576,5)	€ 16.170.867,2	€ 16.016.512,83	€ 154.354,39	€ (222.637,63)	€ 14.888.875,1				

PRELUDIO CONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										ENTRATE AL BILANCIO PRELUDIO	
NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOTALE RESIDUI ATTIVI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -		
E50101	ENTR. DERIVANTI DA TRASF. CORTO CAPITALE	€ 826.331,04	€ 826.331,04	€ -	€ 826.331,04	€ -	€ -	€ 826.331,04	€ 826.331,04	€ -	€ -	€ -	
E50102	Trasferimenti dal Ministero BS.AA.CC.	€ 28.919,64	€ -	€ -	€ -	€ (€ 28.919,64)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50103	Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50201	Trasf. da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50201	Regioni Campania	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50201	Trasf. da parte di Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50302	Trasferimenti da parte delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50302	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ 468.083,27	€ -	€ -	€ 468.083,27	€ -	€ -	€ 468.083,27	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ 468.083,27	€ 468.083,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E50401	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PRELUDIO		€ 826.331,04	€ 826.331,04	€ 468.083,27	€ 1.221.414,31	€ -	€ -	€ 826.331,04	€ 826.331,04	€ -	€ -	€ 826.331,04	
E60101	Perite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E60102	Fondi FID	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ -	
E60103	Cassa economica	€ 66.000,00	€ 63.365,78	€ -	€ 63.365,78	€ -	€ -	€ 1.082.447,31	€ 808.104,65	€ -	€ -	€ -	
E60104	Ritenute fiscali	€ 33.000,00	€ 31.417,62	€ 0,00	€ 31.417,62	€ -	€ 2.634,22)	€ 121.823,40	€ 133.698,46	€ 11.875,06	€ -	€ 530,84	
E60104	Ritenute assicurative e previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.582,36)	€ 25.000,00	€ 28.292,33	€ 3.292,33	€ -	€ 0,00	
E60104	Altre D.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PRELUDIO		€ 99.000,00	€ 94.783,40	€ 0,00	€ 94.783,40	€ -	€ -	€ 1.129.872,79	€ 1.075.193,90	€ 15.688,89	€ -	€ 15.688,89	

RENDICONTO FINANZIARIO:		GESTIONE DI COPENAGHENZA		SPESE AL 31 DICEMBRE 2003		€				
CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN +	IN -
		a	b	c	d=(e+b-c)	e	f	g=(e+f)		h-g
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U10101	C.D.A.	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
U10102	Collegio dei revisori dei conti	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 10.535,78	€ -	€ 10.535,78	€ -	€ 2.464,22
U10103	Comitato di coordinamento L. 352/97	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
U10201	Spese per l'acquisto di beni e servizi	€ 5.290.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 5.290.000,00	€ 3.002.858,10	€ 1.288.082,48	€ 4.270.940,58	€ -	€ 1.019.059,41
U10202	Manutenzione ordinaria	€ 1.104.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 504.000,00	€ 212.873,97	€ 140.544,89	€ 353.418,86	€ -	€ 150.581,14
U10203	Utenze	€ 240.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 310.000,00	€ 309.922,00	€ -	€ 309.922,00	€ -	€ 78,00
U10204	Assicurazioni	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 6.825,65	€ -	€ 6.825,65	€ -	€ 8.174,35
U10205	Servizi di sicurezza (D.Lgs. N. 62/6/94)	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 8.978,00	€ 48.281,25	€ 57.259,25	€ -	€ 12.740,75
U10206	Servizi di vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U10207	Spese postali	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 3.045,54	€ 328,13	€ 3.373,67	€ -	€ 2.626,33
U10208	Spese per assistenza sanitaria	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 29.422,22	€ 15.288,23	€ 44.710,45	€ -	€ 35.289,55
U10209	Collaborazioni temporanee	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 20.585,37	€ 42.975,66	€ 63.561,03	€ -	€ 76.438,97
U10210	Prestazioni professionali	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 290.000,00	€ 78.757,25	€ 103.752,00	€ 182.509,25	€ -	€ 107.490,75
U10211	Pubblicità e promozione	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 30.415,96	€ 19.432,32	€ 49.848,28	€ -	€ 40.151,72
U10212	Materiali di consumo	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 90.737,22	€ 28.502,35	€ 120.239,57	€ -	€ 19.760,43
U10213	Divise ed equipaggiamento	€ 170.000,00	€ -	€ -	€ 170.000,00	€ -	€ 53.854,81	€ 53.854,81	€ -	€ 116.145,19
U10213	Studi e ricerche	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ 14.305,63	€ 101.786,94	€ 116.092,57	€ -	€ 63.907,43

RENDICONTO FINANZIARIO										SPESSE AL 31 DICEMBRE 2003		€			
CAPITOLO										PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.	
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN +	IN -					
U10214	Spese per attività espositive	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 798.461,65	€ -	€ 798.461,65	€ -	€ 201.538,35					
U10215	Attività editoriale	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 17.628,56	€ 30.000,00	€ 47.628,56	€ -	€ 52.371,44					
U10216	Servizi vari	€ 1.915.000,00	€ 230.000,00	€ -	€ 2.145.000,00	€ 1.380.899,08	€ 682.335,91	€ 2.063.234,99	€ -	€ 81.765,01					
U10217	C.N.R.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10218	Prestazioni clienti	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00					
U10219	Volontariato sistema museale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10301	Spese per prestazioni istituzionali	€ 6.013.845,36	€ -	€ -	€ 6.013.845,36	€ 3.909.974,99	€ 1.863.860,45	€ 5.573.835,44	€ -	€ 440.009,92					
U10302	Indennità occupazione temporanea	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 56,57	€ -	€ 56,57	€ -	€ 34.943,43					
U10303	Spese per il personale di ruolo	€ 3.475.000,00	€ -	€ -	€ 3.475.000,00	€ 2.809.295,32	€ 281.753,85	€ 3.091.049,17	€ -	€ 383.950,83					
U10303	Spese per il personale temporaneo	€ 2.503.845,36	€ -	€ -	€ 2.503.845,36	€ 1.100.623,10	€ 1.382.106,60	€ 2.482.729,70	€ -	€ 21.115,66					
U10401	Trasferimenti passivi	€ 300.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	€ 1.400.000,00	€ 336.970,84	€ 982.233,37	€ 1.319.204,21	€ -	€ 80.785,79					
U10401	Contributi	€ -	€ 850.000,00	€ -	€ 850.000,00	€ -	€ 828.283,03	€ 828.283,03	€ -	€ 21.716,97					
U10402	Imposte e tasse	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 336.970,84	€ 153.950,34	€ 490.921,18	€ -	€ 59.078,82					
U10501	Oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10501	Fidejussioni bancarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10502	Interessi passivi su anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10503	Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10601	Poste correttive compen. di entrate correnti	€ 2.220.000,00	€ 1.300.000,00	€ -	€ 3.520.000,00	€ 2.596.117,80	€ 668.149,19	€ 3.264.266,99	€ -	€ 255.733,01					
U10602	Rimborso biglietti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10602	Altri rimborsi	€ 2.220.000,00	€ 1.300.000,00	€ -	€ 3.520.000,00	€ 2.596.117,80	€ 668.149,19	€ 3.264.266,99	€ -	€ 255.733,01					
U10701	Spese non classificabili in altre categorie	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.000,00					
U10701	Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
U10702	Fondo riserve per spesa imprevista	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160.000,00					
U10703	Fondo riserva per maggiorazione spese	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00					
TOTALE		€ 14.131.465,36	€ 3.000.000,00	€ 600.000,00	€ 18.731.465,36	€ 9.856.437,51	€ 4.523.221,50	€ 14.379.659,01	€ 1.523.221,50	€ 2.848.027,51					

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA		SPESA AL 31 DICEMBRE 2003		€				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN +	IN -
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	<i>Acquisto beni ed opere di uso durevole</i>									
U20101	Manutenzioni straordin., ristruttur. Ed altri interventi..	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00	€ 441.861,72	€ 359.854,47	€ 801.716,19	€ 3.698.283,81	
U20102	Acquisto immobilizzazioni immateriali	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 10.980,00	€ 22.956,00	€ 33.938,00	€ 36.064,00	
U20103	Immobili per destinazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20104	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20105	Edifici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20106	Impianti generali	€ 3.300.000,00	€ -	€ -	€ 3.300.000,00	€ 83.250,47	€ 21.126,00	€ 104.376,47	€ 3.195.623,53	
U20107	Impianti e macchinari	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	
U20108	Macchine ufficio	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 91.754,01	€ 17.222,81	€ 108.976,82	€ 191.023,18	
U20109	Mobili ed arredi	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 3.838,42	€ 4.191,00	€ 8.029,42	€ 191.970,58	
U20110	Attrezzature varie	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ 30.841,53	€ 7.321,20	€ 38.162,73	€ 311.837,27	
U20111	Veicoli	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 9.406,66	€ -	€ 9.406,66	€ 40.583,34	
U20112	Altri cesspi	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 1.180,63	€ 7.110,01	€ 8.290,64	€ 391.709,36	
U20113	Vivavo ed ortobotanico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20114	Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20115	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20116	Obiettivo 1 misura 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20117	Interventi ex finanziamenti Legge 219/81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20118	Restauri manutenzione straordinaria. Strutture antiche	€ 6.506.000,00	€ 1.500.000,00	€ -	€ 8.006.000,00	€ 129.754,62	€ 394.151,30	€ 523.905,92	€ 7.482.094,08	
U20119	Scavi, prospezioni, saggi e rilievi	€ 5.800.000,00	€ -	€ -	€ 5.800.000,00	€ 1.180.157,34	€ 2.022.245,80	€ 3.202.403,14	€ 2.597.596,86	
U20120	Attività museali ed espositive	€ 524.000,00	€ 850.000,00	€ -	€ 1.374.000,00	€ 40.805,45	€ 434.116,28	€ 474.921,73	€ 899.078,27	
U20121	Strutture ed infrastrutture di servizio	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ 450.000,00	€ 16.800,00	€ 9.280,80	€ 26.080,80	€ 423.919,40	
U20122	Restauro, ristruttur. manut. straordinaria demaniali	€ 3.100.000,00	€ -	€ -	€ 3.100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.100.000,00	
U20123	Implantistica tecnologica e di sicurezza	€ 2.990.745,71	€ -	€ -	€ 2.990.745,71	€ 253.375,02	€ 53.430,28	€ 306.805,30	€ 2.683.940,41	
U20124	Adeguamento strutture museali	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ 15.480,00	€ 15.480,00	€ 484.520,00	
U20125	D.L. 117/97 per BB. Statali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20126	D.L. 117/97 per BB. non Statali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
U20127	Studi di fattibilità, progettazioni ecc.	€ 1.500.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 2.100.000,00	€ 130.514,62	€ 1.373.051,86	€ 1.503.566,48	€ 598.433,52	
U20201	Concessioni di anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO 2	€ 23.570.745,71	€ 3.020.000,00	€ -	€ 26.590.745,71	€ 2.221.520,49	€ 4.741.537,93	€ 7.488.039,40	€ 19.102.706,31	

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA					SPESA AL 31 DICEMBRE 2003			€	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREV.			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMIN.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	IN +	IN -	
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIP. IN											
	<i>Mutui</i>										
U30101	Mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U30102	Mutui in valuta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	<i>Anticipazioni</i>										
U30201	Anticipazioni bancarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U30202	Altre anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	<i>Debiti diversi</i>										
U30301	Rimborsi cauzioni ricevute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE TITOLO 3	€ 1.019.081,53	€ 25.000,00	€ -	€ 1.044.081,53	€ 102.280,84	€ 530,84	€ 745.269,71	€ 11.875,06	€ 273.811,82	
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO											
	<i>Spese aventi natura di partite di giro</i>										
U40101	Fondi FIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U40102	Cassa economica	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ -	€ 2.582,28			
U40103	Ritenute fiscali	€ 1.019.081,53	€ -	€ -	€ 1.019.081,53	€ 744.738,87	€ 530,84	€ 745.269,71			
U40104	Ritenute assicurative e previdenziali	€ 90.405,78	€ -	€ -	€ 90.405,78	€ 102.280,84	€ -	€ 102.280,84	€ 11.875,06		
U40105	Altre p.g.	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 21.805,85	€ 6.486,48	€ 28.292,33	€ 3.292,33		
	TOTALE TITOLO 4	€ 1.120.669,59	€ 25.000,00	€ -	€ 1.145.669,59	€ 874.407,84	€ 7.017,32	€ 878.425,16	€ 15.167,39	€ 768.111,21	
TOTALE GENERALE		€ 3.438.298,80	€ 80.450,00	€ 8.000,00	€ 3.517.748,80	€ 1.317.528,56	€ 9.330,80	€ 2.224.837,09	€ 15.074,39	€ 230.905,17	

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										ESERCIZIO 2003	
NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/1/2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOT. RES. PASSIVI A FINE ESERCIZIO
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
		C.D.A.											
U10101		Collegio dei revisori dei conti	€ 5.288,55	€ 5.288,55	€ -	€ 5.288,55	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ (20.000,00)	€ -	€ -
U10102		Comitato di coordinamento L. 352/97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	€ (2.464,22)	€ -	€ -
U10103		Spese per l'acquisto di beni e servizi	€ 3.114.349,21	€ 2.463.891,13	€ 534.928,62	€ 2.998.819,75	€ -	€ 115.529,46	€ 8.288.819,75	€ 10.000,00	€ (10.000,00)	€ -	€ -
U10201		Manutenzione ordinaria	€ 687.109,20	€ 593.031,81	€ 92.810,84	€ 685.842,65	€ 0,00	€ -	€ 1.189.942,65	€ 805.905,78	€ (2.822.070,52)	€ 1.893.011,11	€ -
U10202		Utenze	€ 2.929,64	€ 2.929,64	€ -	€ 2.929,64	€ 0,00	€ -	€ 312.929,64	€ 312.929,64	€ (78,00)	€ -	€ -
U10203		Assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 6.825,65	€ (8.174,35)	€ -	€ -
U10204		Servizi di sicurezza (D.Lgs. N. 625/84)	€ 77.581,44	€ 72.769,74	€ 4.811,67	€ 77.581,41	€ -	€ 0,03	€ 147.581,41	€ 81.747,74	€ (65.833,67)	€ 53.092,92	€ -
U10205		Servizi di vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U10206		Spese postali	€ 183,12	€ 183,12	€ -	€ 183,12	€ -	€ -	€ 6.183,12	€ 3.228,66	€ (2.954,46)	€ 328,13	€ -
U10207		Spese per assistenza sanitaria	€ 9.975,00	€ 9.975,00	€ -	€ 9.975,00	€ -	€ -	€ 89.975,00	€ 38.397,22	€ (50.577,78)	€ 15.288,23	€ -
U10208		Collaborazioni temporanee	€ 257.844,72	€ 187.419,21	€ 28.630,32	€ 217.049,53	€ -	€ -	€ 357.049,53	€ 208.004,58	€ (149.044,95)	€ 72.605,98	€ -
U10209		Prestazioni professionali	€ 438.328,00	€ 284.214,92	€ 144.235,90	€ 408.450,82	€ -	€ -	€ 40.595,19	€ 698.450,82	€ (342.972,17)	€ 247.967,90	€ -
U10210		Pubblicità e promozione	€ 85.069,30	€ 85.022,68	€ 0,00	€ 85.022,68	€ -	€ -	€ 29.875,18	€ 175.022,88	€ (85.547,65)	€ 89.475,23	€ -
U10211		Materiali di consumo	€ 67.750,76	€ 54.787,83	€ 137,76	€ 54.925,59	€ -	€ -	€ 12.825,17	€ 194.925,59	€ (126.174,80)	€ 68.750,79	€ -
U10212		Divise ed equipaggiamento	€ 225.987,10	€ 213.579,72	€ 4.815,43	€ 218.395,15	€ -	€ -	€ 7.591,95	€ 388.395,15	€ (162.400,00)	€ 225.987,15	€ -
U10213		Studi e ricerche	€ 157.067,09	€ 55.030,76	€ 80.229,39	€ 132.260,15	€ -	€ -	€ 21.806,94	€ 315.260,15	€ (158.193,06)	€ 76.067,09	€ -
U10214		Spese per attività espositive	€ 11.446,42	€ 11.389,76	€ 0,00	€ 11.389,76	€ -	€ -	€ 76,66	€ 1.011.369,76	€ (996.923,34)	€ 114.446,42	€ -
U10215		Attività editoriale	€ 21.106,37	€ 21.106,36	€ 0,01	€ 21.106,36	€ -	€ -	€ 0,01	€ 121.106,36	€ (100.000,00)	€ 21.106,36	€ -
U10216		Servizi vari	€ 842.690,68	€ 820.399,21	€ 20.846,32	€ 841.245,53	€ -	€ -	€ 1.445,16	€ 2.866.245,53	€ (1.998.549,84)	€ 841.245,53	€ -
U10217		C.N.R.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U10218		Prestazioni terzi	€ 208.418,77	€ 51.007,78	€ 157.410,99	€ 208.418,77	€ -	€ -	€ -	€ 258.418,77	€ (40.000,00)	€ 168.418,77	€ -
U10219		Valotizzazione Sistema museale	€ 21.063,59	€ 21.063,59	€ -	€ 21.063,59	€ -	€ -	€ -	€ 21.063,59	€ -	€ 21.063,59	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										SPESE AL 31 DICEMBRE 2003		€	
NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/01/2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOT. RES. PASSIVI A FINE ESERCIZIO		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -			
U10301		Spese per prestazioni /istituzionali	€ 1.568.863,78	€ 994.486,39	€ 581.272,10	€ 1.555.758,49	€ 0,00	€ 13.105,29	€ 7.569.603,85	€ 4.804.461,38	€ (2.685.142,47)	€ 2.225.132,55			
U10302		Indennità occupazione temporanea	€ 1.557,53	€ 226,27	€ 1.331,26	€ 1.557,53	€ 0,00	€ -	€ 36.557,53	€ 282,84	€ (36.274,69)	€ 1.331,26			
U10302		Spese per il personale di ruolo	€ 375.277,46	€ 285.852,59	€ 77.427,74	€ 363.290,33	€ -	€ 11.997,15	€ 3.838.280,33	€ 3.095.147,91	€ (743.132,42)	€ 359.181,59			
U10303		Spese per il personale temporaneo	€ 1.192.028,77	€ 708.407,53	€ 482.513,10	€ 1.190.920,63	€ -	€ 1.108,14	€ 3.694.765,99	€ 1.809.030,63	€ (1.885.735,36)	€ 1.864.619,70			
U10401		Trasferimenti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.000,00	€ 336.970,84	€ (1.063.029,16)	€ 982.233,37			
U10402		Contributi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 850.000,00	€ -	€ (850.000,00)	€ 828.283,03			
U10402		Imposte e tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 550.000,00	€ 336.970,84	€ (213.029,16)	€ 153.950,34			
U10501		Fidejussioni bancarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U10502		Interessi passivi su anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U10503		Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U10601		Poste correttive compen. di entrate correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.520.000,00	€ 2.596.117,80	€ (923.882,20)	€ 688.149,19			
U10602		Rimborso biglietti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U10602		Altri rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.520.000,00	€ 2.596.117,80	€ (923.882,20)	€ 668.149,19			
U10701		Spese non classificabili in altre categorie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ (280.000,00)	€ -			
U10701		Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
U10702		Fondo riserva per spesa impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ (160.000,00)	€ -			
U10703		Fondo riserva per maggiorazione spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ (120.000,00)	€ -			
TOTALE TOTALE			€ 4.883.014,34	€ 3.433.890,47	€ 1.069.200,72	€ 4.539.968,90	€ 0,00	€ (23.537,41)	€ 27.190.677,21	€ 13.320.123,63	€ (13.870.553,58)	€ 6.578.526,22			

RENDICONTO FINANZIARIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										SPECIALE DICEMBRE 2003		€	
NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/01/2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREV.		TOT. RES. PASSIVI A FINE ESERCIZIO			
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -				
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI															
	Mutui	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U30101	Mutui	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U30102	Mutui in valuta	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
	Anticipazioni	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U30201	Anticipazioni bancarie	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U30202	Altre anticipazioni	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
	Debiti diversi	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U30301	Rimborsi cauzioni ricevute	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
	TOTALE TITOLO 3			€	€	€	€	€	€	€		€			
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO															
	Spese aventi natura di partite di giro	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U40101	Fondi FIO	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U40102	Cassa economale	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U40103	Ritenute fiscali	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U40104	Ritenute assicurative e previdenziali	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
U40105	Altre P.G.	€		€	€	€	€	€	€	€		€			
	TOTALE TITOLO 4			€	€	€	€	€	€	€		€			
	TOTALE GENERALE			€	€	€	€	€	€	€		€			

30201430760 € 867682245 € 633081424 € 1174387909 € 000 € 298220 € 3301133976 € 1052043093 €
 30201430760 € 102430930 € 50282240 € 41297080 € 195040237 € 37288921 € 3301230 € 31749930

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

€

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 1/01/2003	AI 31/12/2003	AUMENTO	DIMINUIZIONE			AI 1/01/2003	AI 31/12/2003	AUMENTO	DIMINUIZIONE
A01	Disponibilità liquide Cassa Banca Conti correnti postali Altri conti correnti	€	€	€	€	P01	Debiti di riserva Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente	€	€	€	€
		€ 52.779.176,26	€ 58.603.341,38	€ 5.824.165,10	€			€	€	€	
		€	€	€	€			€	€	€	€
		€	€	€	€			€	€	€	€
		Totale	€ 52.779.176,26	€ 58.603.341,38	€ 5.824.165,10			€	€	€	€
A02	Residui attivi Crediti verso lo Stato ed altri enti Crediti verso iscritti, soci Crediti verso acquirenti, utenti ecc. Crediti diversi	€	€	€	€	P02	Residui passivi Debiti verso lo Stato e altri enti Debiti verso iscritti, soci e terzi Debiti vs. terzi per prest. ricevute Debiti diversi	€	€	€	€
		€ 5.122.438,88	€ 5.028.972,88	€	€ 92.466,00			€	€	€	
		€	€	€	€			€	€	€	€
		€	€	€	€			€ 12.034.507,50	€ 14.397.834,97	€ 2.363.327,47	€
		Totale	€ 277.580,64	€ 1.133.886,81	€ 856.306,17			€	€	€	€
A03	Crediti bancari e finanziari Depositi vincolati Mutui ed anticipazioni attive Crediti per annuità ecc. Prestiti al personale Crediti verso gestioni autonome Depositi cauzionali Crediti diversi bancari e finanziari	€	€	€	€	P03	Debiti bancari e finanziari Mutui ed anticip. passive Obbligazioni in circolazione Debiti verso il pers. Per depositi Debiti verso gestioni autonome Debiti bancari e finanziari	€	€	€	€
		€ 5.400.019,32	€ 8.163.859,49	€ 2.763.840,17	€ 82.466,00			€	€	€	€
		€	€	€	€			€	€	€	€
		€	€	€	€			€	€	€	€
		Totale	€	€	€			€	€	€	€
A04	Rimanenze attive d'esercizio Rimanenze di prodotti Riman. di mat. prime, mat.consumo Rimanenze di viveri Rimanenze diverse Resconti attivi	€	€	€	€	P04	Rimanenze passive d'es. Riserve tecniche Risconti passivi	€	€	€	€
		€ 88.528,80	€ 106.228,91	€ 17.700,11	€			€	€	€	
		€	€	€	€			€	€	€	€
		€	€	€	€			€	€	€	€
		Totale	€ 4.872.289,80	€ 433.983,31	€ 4.438.306,49			€	€	€	€
A05	Investimenti mobiliari Partecipazioni azionarie Conferimenti e quote in altri enti Titoli em. o gar. dallo Stato ed assim. Obbligazioni e cartelle fondiate Buoni postali Altri titoli di credito	€	€	€	€	P05	Fondi di accantonam. Vari Fondo liq. ind. Anzian. Pers. Fondo imp. E lesse Fondi rischi Fondi accantonamenti diversi	€	€	€	€
		€ 4.870.815,60	€ 540.212,22	€ 4.330.603,38	€			€	€	€	
		€	€	€	€			€	€	€	€
		€	€	€	€			€	€	€	€
		Totale	€	€	€			€	€	€	€



BILANZO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2003

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 1/01/2003	AI 31/12/2003	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			AI 1/01/2003	AI 31/12/2003	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
A06	Immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	P08	Poste rettificative dell'attivo	€ -	€ -	€ -	€ -
	Edifici	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo sval. Titoli e partecip.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costruzioni in corso	€ -	€ -	€ -	€ -		F. do amm.to Immobili	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dritti reali	€ -	€ -	€ -	€ -		F. do amm.to. impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		F. do amm.to. Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -
A07	Immobilitazioni tecniche	€ 52.585,27	€ 52.585,27	€ -	€ -	P07	F. do amm.to. macch. elettr.ed app. telef.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Automezzi	€ 108.910,85	€ 118.317,91	€ 9.406,96	€ -		F. do amm.to. mobili e macch. ord. uff.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Macchi. e macchine d'ufficio	€ 104.229,51	€ 112.256,93	€ 8.029,42	€ -		F. do amm.to. Attrezzatura minus varie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Macch. elettroniche ed app. telef.	€ 279.480,87	€ 388.487,49	€ 108.976,82	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	Attrezzatura minus varie	€ 191.388,28	€ 237.839,83	€ 46.453,37	€ -		Totale passività.....	€ 12.034.507,50	€ 14.397.934,97	€ 2.363.327,47	€ -
A08	Altri costi pluriennali	€ 736.587,98	€ 909.448,93	€ 172.860,27	€ -	P07	Patrimonio netto	€ -	€ -	€ -	€ -
	Spese di costi, ampliamenti e organ.	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo di dotazione	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costi e perdite emissione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -		Riserve obbligatorie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costi pluriennali diversi	€ 22.224.483,78	€ 29.217.655,59	€ 6.993.191,93	€ -		Riserve facoltative	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 22.224.483,78	€ 29.217.655,59	€ 6.993.191,93	€ -		Fondo rivalutaz. Cong. Monetario	€ 51.728.475,48	€ 74.076.550,10	€ 22.350.074,61	€ -
A10	Totale attività.....	€ 86.111.057,60	€ 95.434.517,59	€ 13.854.231,48	€ 4.530.771,49	P07	Avanzo economico es. prec.	€ 22.350.074,61	€ 6.990.132,52	€ -	€ -
	Deficit patrimoniale	€ -	€ -	€ -	€ -		Avanzo economico dell'eserc.	€ 74.076.550,10	€ 81.036.682,62	€ 22.350.074,61	€ 15.389.942,08
	Disavanzo economico es. preced.	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ 86.111.057,60	€ 95.434.517,59	€ 24.713.402,08	€ 15.389.942,08
	Disavanzo econom. dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale a pareggio.....	€ 86.111.057,60	€ 95.434.517,59	€ 24.713.402,08	€ 15.389.942,08
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		Conti d'ordine	€ -	€ -	€ -	€ -
A11	Totale e pareggio.....	€ 86.111.057,60	€ 95.434.517,59	€ 13.854.231,48	€ 4.530.771,49	P08	Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Conti d'ordine	€ -	€ -	€ -	€ -		Conti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Conti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -						

ALLEGATO 3: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003 ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

€

(Parte prima)

ENTRATE		SPESE	
TIT. 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI	TIT. 1	SPESE CORRENTI
Cat. I	Trasferimenti da parte dello Stato	Cat. I	Spese per gli organi della S.A.P.
Cat. II	Trasferimenti da parte delle Regioni	Cat. II	Spese per l'acquisto di bb. e servizi
Cat. III	Trasferimenti da parte dei Comuni	Cat. III	Spese per prestazioni istituzionali
Cat. IV	Trasferimenti da altri enti	Cat. IV	Trasferimenti passivi
TIT. 2	ALTRE ENTRATE	Cat. V	Oneri finanziari
Cat. V	Entrate deriv. dalla vendita di biglietti d'ingresso	Cat. VI	Poste correttive e compensative di entrate corr.
Cat. VI	Entrate deriv. dalla vendita di bb. e prest. serv.	Cat. VII	Spese non classificabili in altre categorie
Cat. VII	Poste correttive e compensative di spese corr.		
Cat. VIII	Entrate non classificabili in altre voci		
	Totale parte prima (1)		Totale parte prima (1)
	25.883.179,94		14.430.783,01
	€		€



(Parte seconda)

ENTRATE		SPESE			
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: Contributi o premi per prestazioni istituzionali Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.) Redditi e proventi patrimoniali Vendite di pubblicazioni Prestazioni di particolari servizi Ricavi pluriennali	€ -	A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi: Rimanenze iniziali di prodotti Materie prime e materiali di consumo Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze Spese per servizi esterni Spese diverse di amministrazioni Spese per trasferimenti Oneri finanziari	€ - € 98.526,80 € - € 4.872.288,80 € - € - € - € -
B)	Produzioni e movimenti interni: Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	€ -	B)	Produzioni e movimenti interni: Oneri in natura	€ - € 4.970.815,60
C)	Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)	€ -	C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi e obbligazioni in natura)	€ -
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie: Contributi c/capitale Insussistenze passive / sopravvenienze attive Totale	€ - € 341.200,97 € 341.200,97	D)	Ammortamenti e deprezzamenti: Immobili Impianti e macchinari Automezzi Macchine elettroniche ed app. telefonici Mobili e macchine ordinarie ufficio Attrezzatura minuta varie Totale	€ - € - € - € - € - € - € -
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 540.212,22			€ -
		€ -			€ -


ALLEGATO 3) CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003 **COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

(Parte seconda)	
ENTRATE	SPESE
<p>E)</p> <p>Svalutazioni e deprezzamenti: Svalutazione crediti Svalutazione titolo Deprezzamento immobili, impianti, macchine Eliminazione immobilizzazioni non ammortizzate Totale</p>	<p>E)</p> <p>Svalutazioni e deprezzamenti: Svalutazione crediti Svalutazione titolo Deprezzamento immobili, impianti, macchine Eliminazione immobilizzazioni non ammortizzate Totale</p>
<p>F)</p> <p>Accantonamenti per oneri presunti di competenza: imposte e tasse da regolare Altri oneri da definire Accantonamenti diversi Accantonamenti a fondo rischi</p>	<p>F)</p> <p>Accantonamenti per oneri presunti di competenza: imposte e tasse da regolare Altri oneri da definire Accantonamenti diversi Accantonamenti a fondo rischi</p>
<p>G)</p> <p>Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale</p>	<p>G)</p> <p>Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale</p>
<p>H)</p> <p>Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive Insusistenze attive Totale</p>	<p>H)</p> <p>Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive Insusistenze attive Totale</p>
<p>I)</p> <p>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</p>	<p>I)</p> <p>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</p>
<p>Totale parte seconda (2) Totale generale (1+2) Disavanzo economico</p>	<p>Totale parte seconda (2) Totale generale (1+2) Avanzo economico</p>
<p>€ 881.413,19 € 26.369.731,13 €</p>	<p>€ 4.970.815,60 € 19.409.598,61 € 6.980.132,52</p>
<p>€ 26.369.731,13</p>	<p>€ 26.369.731,13</p>
Totale a paraggio	Totale a paraggio

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio € 52.779.176,26

Riscossioni	{	in c/competenze	€ 22.710.687,61	
		in c/residui	€ 2.942.787,88	€ 25.653.475,49

Pagamenti	{	in c/competenze	€ 13.152.385,84	
		in c/residui	€ 6.676.924,55	€ 19.829.310,39

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio: € 58.603.341,36

Residui attivi	{	esercizi precedenti	€ 2.507.804,00	
		dell'esercizio	€ 3.656.055,49	€ 6.163.859,49

Residui passivi	{	esercizi precedenti	€ 5.066.954,54	
		dell'esercizio	€ 9.330.880,43	€ 14.397.834,97

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio € 50.369.365,88

Disavanzo

Parte vincolata	
Decreto Min. Economie 29/11/02 art. 2 c. 4	€ 1.409.220,90
Avanzo previsionale bilancio 2004	€ 29.467.636,22
Avvio gare	€ 11.464.676,19
Esproprio terreno Poggiomarino	€ 530.553,82
Parte di avanzo il cui utilizzo è previsto nel 2004	€ 7.497.278,75
Totale	€ 50.369.365,88