

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3224

TAB. 14

Annesso 41

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. 41

CONTO CONSUNTIVO

ATENEIO VENETO – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 41

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

CONTO CONSUNTIVO

ATENEIO VENETO – VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2003**

ATENEO VENETO - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003

DESCRIZIONE	31.12.2003	31.12.2002	DIFF. 2003-2002
ATTIVO			
1 <u>ATTIVITA' FINANZIARIE E INVESTIMENTO FONDI</u>			
CASSA	1.141,14	2.719,14	-1.578,00
CASSA RISP. VENEZIA C/C	71.084,98	131.247,18	-60.162,20
C/C POSTALE	2.049,64	1.106,75	942,89
TITOLI	103.489,39	103.489,39	0,00
	177.765,15	238.562,46	-60.797,31
2 <u>CREDITI</u>			
CREDITI PREGRESSI VS. SOCI	22.665,75	18.913,56	3.752,19
CREDITI VS. SOCI C/ESERCIZIO	12.640,00	8.400,00	4.240,00
CREDITI VS. REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00
CREDITI VS. COMUNE DI VENEZIA	12.000,00	0,00	12.000,00
CREDITI PER CONTRIBUTI DIVERSI	60.272,27	0,00	60.272,27
CREDITI DIVERSI	4.134,75	64.450,18	-60.315,43
	111.712,77	91.763,74	19.949,03
3 <u>CREDITI VS. ERARIO</u>	19,00	0,00	19,00
4 <u>PUBBLICAZIONI</u>	9.890,40	9.890,40	0,00
5 <u>IMMOBILE</u>	144.866,16	144.866,16	0,00
6 <u>RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE SOCIALE</u>	0,00	583.242,12	-583.242,12
7 <u>MOBILI E MACCHINE UFFICIO</u>	10.909,96	9.277,96	1.632,00
8 <u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>	396,64	396,64	0,00
9 <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	755,85	0,00	755,85
TOTALE ATTIVO	456.315,93	1.077.999,48	-621.683,55
PASSIVO			
10 <u>DEBITI CORRENTI</u>			
DEBITI VS. FORNITORI	81.134,92	77.116,73	4.018,19
FATTURE DA RICEVERE	4.998,23	19.698,42	-14.700,19
ENTI PREVIDENZIALI ED ESATTORIA	8.438,76	6.611,50	1.827,26
ANTICIPAZIONI QUOTE SOCI	480,00	320,00	160,00
DEBITI DIVERSI	10,32	10,32	0,00
	95.062,23	103.756,97	-8.694,74
11 <u>MUTUO CARIVE</u>	102.779,28	110.312,86	-7.533,58
12 <u>FONDO T.F.R.</u>	15.634,72	12.398,03	3.236,69
13 <u>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</u>	22.665,75	18.913,56	3.752,19
14 <u>FONDO AMM.TO BENI MOBILI</u>	10.909,96	9.277,96	1.632,00
15 <u>FONDO SPESE FUTURE</u>	186.668,14	812.667,26	-625.999,12
16 <u>FONDO IMPOSTE</u>	0,00	791,00	-791,00
TOTALE PASSIVO	433.720,08	1.068.117,64	-634.397,56
17 <u>RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI</u>	9.881,84	10.869,21	-987,37
18 <u>RISULTATO ESERCIZIO</u>	12.714,01	-987,37	13.701,38
PATRIMONIO NETTO	22.595,85	9.881,84	12.714,01
TOTALE A PAREGGIO	456.315,93	1.077.999,48	-621.683,55


ATENEO VENETO
 IL TESORIERE
 Dr. Tito Fazio

ATENEIO VENETO - CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

DESCRIZIONE	31.12.2003	31.12.2002	DIFF. 2003-2002
(A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
<u>CONTRIBUTI SOCI</u>	38.160,00	36.960,00	1.200,00
<u>CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI</u>	35.000,00	34.444,13	555,87
<u>CONTRIBUTO STRAORD. MINISTERO BENI CULTURALI</u>	7.514,84	0,00	7.514,84
<u>CONTRIBUTI DI ENTI</u>			
REGIONE VENETO	23.250,00	23.250,00	0,00
REGIONE VENETO CONTRIBUTI FINALIZZATI	41.039,32	0,00	41.039,32
FONDAZIONE CA.RI.VE.	0,00	25.822,84	-25.822,84
COMUNE DI VENEZIA	22.000,00	15.095,00	6.905,00
CONTRIBUTO ORDINE INGEGNERI	12.500,00	0,00	12.500,00
CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI	110.933,78	39.672,75	71.261,03
CONTRIBUTO COLLEGIO PATRONI	11.229,37	19.092,95	-7.863,58
PROVENTI DIVERSI	0,00	1.026,60	-1.026,60
TOTALE	220.952,47	123.960,14	96.992,33
(B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
<u>SEDE STORICA E COLLEZIONI D'ARTE</u>			
ONERI SEDE STORICA	3.618,82	9.206,03	-5.587,21
ONERI COLLEZIONE D'ARTE	8.244,85	10.006,46	-1.761,61
	11.863,67	19.212,49	-7.348,82
<u>MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI</u>			
MANIFESTAZIONI CULTURALI	48.627,85	59.091,01	-10.463,16
PUBBLICAZIONI	25.839,01	0,00	25.839,01
BIBLIOTECA	13.348,12	2.284,64	11.063,48
ARCHIVIO STORICO	6.811,46	7.278,82	-467,36
	94.626,44	68.654,47	25.971,97
<u>SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI</u>			
PERSONALE	62.002,84	52.988,20	9.014,64
SEGRETERIA	43.386,28	44.422,23	-1.035,95
UTENZE	8.874,59	9.077,59	-203,00
PULIZIE E ASPORTO RIFIUTI	19.633,82	8.809,99	10.823,83
ONERI GENERALI	42.362,01	20.997,75	21.364,26
	176.259,54	136.295,76	39.963,78
<u>AMMORTAMENTI</u>	1.632,00	612,31	1.019,69
<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>	6.496,06	1.099,63	5.396,43
TOTALE	290.877,71	225.874,66	65.003,05
(C) RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALI (A-B)	10.749,60	-30.510,39	41.259,99
(D) PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
Contributi e sponsorizzazioni	61.738,42	47.200,00	14.538,42
Proventi concerti e pubblicazioni	16,00	4.709,45	-4.693,45
TOTALE	61.754,42	51.909,45	9.844,97
(E) ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE			
Collaborazioni	0,00	8.430,55	-8.430,55
Rimborsi spese	0,00	3.309,38	-3.309,38
Oneri SIAE e biglietteria	0,00	647,96	-647,96
TOTALE	0,00	12.387,89	-12.387,89
(F) RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D-E)	61.754,42	39.521,56	22.232,86
(G) PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Interessi e arrotondamenti attivi	46,65	378,12	-331,47
(H) ONERI FINANZIARI			
Oneri bancari e arrotondamenti passivi	1.467,77	1.498,49	-30,72
Interessi passivi su mutuo	7.513,54	8.066,49	-552,95
TOTALE	8.981,31	9.564,98	-583,67
(I) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (G-H)	-8.934,66	-9.186,86	252,20
(L) PROVENTI STRAORDINARI	382,08	2.488,29	-2.106,21
(M) ONERI STRAORDINARI E IMPOSTE			
Sopravvenienze passive	48.339,19	292,33	48.046,86
Oneri tributari	2.898,24	3.007,64	-109,40
TOTALE	51.237,43	3.299,97	47.937,46
(N) RISULTATO GEST. STRAORD. ED IMPOSTE (L-M)	-50.855,35	-811,68	-50.043,67
RISULTATO GESTIONALE (C+F+I+N)	12.714,01	-987,37	13.701,38


ATENEIO VENETO
 IL TESORIERE
 Dr. Tito Faotto