

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827
TAB. 14
Annexo 63

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

ANNEXO N. 63

CONTO CONSUNTIVO

ENTE «CASA DI ORIANI» – RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 63

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE "CASA DI ORIANI" — RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ENTE "CASA DI ORIANI"
BILANCIO CONSUNTIVO 2001
Relazione del Revisore dei conti

Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2001, sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione finanziaria dell'Ente.

Il rendiconto in esame si può riepilogare nei seguenti punti essenziali:

CONTO DI CASSA

La chiusura dell'esercizio finanziario 2001 presenta un saldo attivo di L. 733.726.414. Detto saldo è comprensivo del contributo messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto "Cronache veneziane e ravennati inedite"

CONTO DI AMMINISTRAZIONE O RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione risulta di L. 1.528.589.707. L'importo dell'avanzo superiore al saldo di cassa è dato dal residuo attivo relativo alla restante somma di L. 825.000.000 di cui al progetto "Cronache veneziane e ravennati inedite" sopra menzionato.

CONTO PATRIMONIALE

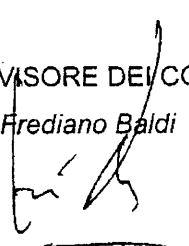
Il conto patrimoniale costituisce per questo esercizio e per questo tipo di bilancio una rappresentazione virtuale dato che non viene preso in considerazione il valore dei beni mobili, nonché quello delle pubblicazioni costituenti il fondo bibliotecario. Per detti beni patrimoniali sono tenuti gli inventari descrittivi che, verificati, si presentano regolari.

A partire dall'esercizio 2003, in occasione del cambiamento della natura giuridica dell'Ente che da pubblico diventerà Fondazione privata, la contabilità dovrà assumere carattere economico con la valutazione, a valore di mercato, di tutti i beni mobili ed immobili dell'Ente.

Ravenna, 24-05-2002.

REVISORE DEI CONTI

Frediano Baldi



RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

			ENTE <CASA DI ORIANI>		
			RAVENNA		
			BILANCIO CONSUNTIVO 2001		
Ti	Ca	Ca	DESCRIZIONE	SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
lo	te	pi	(voce del capitolo)	RS	(A) Residui
lo	go	to		CP	(F) Competenza
	ria	lo		CS	(L) Cassa
				T	
(Legenda: RS = Residui; CP = Competenza; CS = Cassa; T= Totale)					
0	0	0	Cassa	CS	7.150.560
0	0	0	Avanzo d'amministrazione	CP	3.976.740
				RS	
I	1^	1	Contributo Ministero per i Beni Culturali e Ambient	CP	65.000.000
				CS	65.000.000
				T	
I	1^	5	Contributo Regione Emilia-Romagna	RS	10.000.000
				CP	100.000.000
				CS	100.000.000
				T	
I	1^	10	Contributo Amministrazione Provinciale di Ravenna	CP	140.000.000
				CS	140.000.000
				T	
I	1^	15	Contributo Amministrazione Comunale di Ravenna	RS	
				CP	260.000.000
				CS	260.000.000
				T	
I	1^	16	Contributo straordinario dal Ministero b.a.c.	RS	
				CP	1.500.000.000
				CS	1.500.000.000
				T	
			Totale TITOLO I	RS	10.000.000
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	2.065.000.000
			DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL	CS	2.065.000.000
			SETTORE PUBBLICO	T	
II	1^	20	Introiti per utenza fotocopiatrice	CP	10.000.000
				CS	10.000.000
				T	
II	1^	25	Rimborsi spese per servizio prestiti e S.B.N.	CP	3.000.000
				CS	3.000.000
				T	

- GESTIONE DELLE ENTRATE -			
RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
(B) da residui	(C) da residui	(D) Residui (B+C)	E = D - A oppure A - D
(G) da competenza	(H) da competenza	(I) Competenza (G+H)	L = I - F oppure F - I
(M) totale cassa			N = M - L oppure L - M
	(O) C+H= Residui al 31-12-2001	(P) D+I=Accertamenti 31-12-2001	
7.150.560			-
3.976.740		3.976.740	
65.000.000		65.000.000	-
65.000.000		65.000.000	-
		65.000.000	
10.000.000		10.000.000	-
70.000.000	30.000.000	100.000.000	-
80.000.000			20.000.000
	30.000.000	110.000.000	
140.000.000		140.000.000	-
140.000.000			-
		140.000.000	-
260.000.000		260.000.000	-
260.000.000			-
		260.000.000	
676.805.203	825.000.000	1.501.805.203	1.805.203
676.805.203			
	825.000.000	1.501.805.203	
10.000.000		10.000.000	
1.211.805.203	855.000.000	2.066.805.203	1.805.203
1.221.805.203			843.194.797
	855.000.000	2.076.805.203	
10.236.800		10.236.800	236.800
10.236.800			236.800
		10.236.800	
3.990.500		3.990.500	990.500
3.990.500			990.500
		3.990.500	

					Stanziamenti definitivi	
II	2 [^]	30	Interessi attivi su c/c postale e bancario	CP		300.000
				CS		300.000
				T		
II	2 [^]	35	Interessi su titoli pubblici e operazioni finanziarie a termine	CP		1.000
				CS		1.000
				T		
II	3 [^]	40	Concorsi da Enti pubblici e privati	RS		17.000.000
				CP		91.000.000
				CS		91.000.000
				T		
II	3 [^]	41	Trasferimenti dalla gestione "Eredità" per le attività culturali	RS		10.000.000
				CP		62.000.000
				CS		62.000.000
				T		
II	3 [^]	45	Rimborso spese da terzi per uso sala conferenze	CP		1.000
				CS		-
				T		
II	3 [^]	50	Rimborsi e recuperi vari	CP		4.000.000
				CS		4.000.000
				T		
II	3 [^]	55	Altri proventi ed entrate impreviste	RS		
				CP		54.300.000
				CS		54.300.000
				T		
			Totale TITOLO II	RS		27.000.000
			ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	CP		224.602.000
				CS		224.601.000
				T		
III	1 [^]	60	Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili	CP		1.000
				CS		1.000
				T		
III	1 [^]	65	Quota annuale ammortamento beni mobili	CP		10.500.000
				CS		10.500.000
				T		
			Totale TITOLO III	RS		
			ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI	CP		10.501.000
			MONIALI PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCO	CS		10.501.000
			CREDITI	T		

Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
756.290		756.290	456.290
756.290			456.290
		756.290	
			-
			1.000
			-
			1.000
17.000.000		17.000.000	-
95.000.000		95.000.000	4.000.000
112.000.000			21.000.000
	-	112.000.000	
10.000.000		10.000.000	
60.141.331		60.141.331	-
70.141.331			1.858.669
	-	70.141.331	8.141.331
-		-	-
-			1.000
			-
4.391.193		4.391.193	391.193
4.391.193			391.193
		4.391.193	
			-
30.500.000	37.000.000	67.500.000	13.200.000
30.500.000			-
	37.000.000	67.500.000	23.800.000
27.000.000		27.000.000	
205.016.114	37.000.000	242.016.114	17.414.114
232.016.114			7.415.114
	37.000.000	269.016.114	
			-
			1.000
			-
			1.000
10.500.000		10.500.000	
10.500.000			
		10.500.000	
10.500.000		10.500.000	-
10.500.000			-
		10.500.000	1.000
			1.000
		10.500.000	

ENTE "CASA DI ORIANI"						
RAVENNA						
					BILANCIO CONSUNTIVO - 2001	
Ti	Se-	Ca	DESCRIZIONE	SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	
to	zio	pl	(voce del capitolo)	RS	(A) Residui	
lo	ne	to		CP	(F) Competenza	
		lo		CS	(L) Cassa	
				T		
(Legenda: RS = Residui; CP = Competenza; CS = Cassa; T= Totale)						
I	1 ^A	1	Rimborso spese ai consiglieri e spese di rappresentanza	RS		
				CP		3.000.000
				CS		3.000.000
				T		
I	1 ^A	5	Retribuzioni al personale	RS		4.000.000
				CP		259.160.000
				CS		260.660.000
				T		
I	1 ^A	10	Fondo miglioramento efficienza servizi	RS		6.070.000
				CP		9.910.000
				CS		9.910.000
				T		
I	1 ^A	11	Fondo per la progressione di carriera economica	RS		3.200.000
				CP		3.200.000
				CS		3.200.000
				T		
I	1 ^A	12	Fondo per la formazione professionale del personale	RS		3.000.000
				CP		3.600.000
				CS		3.600.000
				T		
I	1 ^A	15	Contributi INPDAP-SSN-INPS-INAIL a carico Ente	RS		
				CP		103.000.000
				CS		103.000.000
				T		
I	1 ^A	20	Fondo liquidazione personale	RS		8.000.000
				CP		10.000.000
				CS		18.000.000
				T		
I	1 ^A	25	Fondo per rapporti di collaborazione autonoma	RS		
				CP		101.000.000
				CS		101.000.000
				T		

- GESTIONE DELLE SPESE			
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI O MAGGIORI SPESE
(B) da residui	(C) da residui	(D) Residui (B+C)	E = A - D
(G) da competenza	(H) da competenza	(I) Competenza (G+H)	L = I - F
(M) totale cassa			N = M - L
	(O) C+H= Residui al 31-12-2001	(P) D+I=Impegni al 31-12-2001	
3.135.600		3.135.600	135.600
3.135.600			135.600
	-	3.135.600	
4.000.000		4.000.000	
256.617.218	2.542.782	259.160.000	-
260.617.218			42.782
	2.542.782	263.160.000	
6.070.000		6.070.000	
2.000.000	7.910.000	9.910.000	
8.070.000			1.840.000
	7.910.000	15.980.000	
1.685.000	1.515.000	3.200.000	
1.685.000	1.515.000	3.200.000	
3.370.000			170.000
	3.030.000	6.400.000	
	3.000.000	3.000.000	
1.579.630	2.020.370	3.600.000	-
1.579.630			2.020.370
	5.020.370	6.600.000	
106.926.366		106.926.366	3.926.366
106.926.366			3.926.366
		106.926.366	
	8.000.000	8.000.000	
	10.000.000	10.000.000	-
			18.000.000
	18.000.000	18.000.000	
101.751.375		101.751.375	751.375
101.751.375			751.375
		101.751.375	

			DESCRIZIONE	SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
Ti	Se	Ca	(voce del capitolo)		DI BILANCIO
to	zio	pi		RS	(A) Residui
lo	ne	to		CP	(F) Competenza
		lo		CS	(L) Cassa
				T	
(Legenda: RS = Residui; CP = Competenza; CS = Cassa; T= Totale)					
				RS	
I	1^	30	Manutenzione ordinaria fabbricati, mobili e attrezzature	CP	13.000.000
				CS	13.000.000
				T	
I	1^	35	Cancelleria, stampati e materiale per fotocopiatrici	CP	11.036.740
				CS	11.036.740
				T	
I	1^	40	Utenze (telefono, energia elettrica, gas, acqua, ecc.)	RS	
				CP	11.000.000
				CS	11.000.000
				T	
I	1^	45	Utenza telefonica e internet	CP	6.000.000
				CS	6.000.000
				T	
I	1^	50	Spese economali varie e postali	CP	15.433.000
				CS	15.433.000
				T	
I	1^	55	Assicurazioni	CP	2.900.000
				CS	2.900.000
				T	
I	1^	60	Pulizie locali e materiale per pulizie	CP	26.640.000
				CS	26.640.000
				T	
I	1^	65	Interessi passivi	CP	-
				CS	-
				T	
		70	Tasse e imposte	RS	665.300
I	1^			CP	1.700.000
				CS	1.700.000
				T	
I	2^	75	Iniziative culturali, borse di studio, conferenze, ricerche, ecc.	RS	
				CP	21.000.000
				CS	21.000.000
				T	

PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI O MAGGIORI SPESE
(B) da residui	(C) da residui	(D) Residui (B+C)	E = D - A
(G) da competenza	(H) da competenza	(I) Competenza (G+H)	L = I - F
(M) totale cassa			N = M - L
	(O) C+H= Residui al 31-12-1999	(P) D+I=Impegni al 31-12-1999	
13.995.186	705.000	14.700.186	1.700.186
13.995.186			995.186
	705.000	14.700.186	
7.954.724		7.954.724	3.082.016
7.954.724			3.082.016
		7.954.724	
8.929.537	497.930	9.427.467	1.572.533
8.929.537			2.070.463
	497.930	9.427.467	
4.788.000		4.788.000	1.212.000
4.788.000			1.212.000
		4.788.000	
15.919.293		15.919.293	486.293
15.919.293			486.293
		15.919.293	
3.690.907		3.690.907	790.907
3.690.907			790.907
		3.690.907	
27.000.000		27.000.000	360.000
27.000.000			360.000
		27.000.000	
-			-
-			-
665.300		665.300	
1.432.200		1.432.200	267.800
2.097.500			397.500
		2.097.500	
16.012.550		16.012.550	4.987.450
16.012.550			4.987.450
		16.012.550	

					Stanziamenti definitivi
I	2 [^]	76	Attività culturali del Cardello e aggiornamento bibliografico	RS	14.000.000
				CP	35.000.000
				CS	35.000.000
				T	
		77	Progetto cronache inedite veneziani e ravennati	RS	
				CP	1.500.000.000
				CS	1.500.000.000
				T	
I	3 [^]	80	Somma da versare in entrata Titolo III-Cat.1 [^] , a titolo di ammortamento beni patrimoniali	CP	10.500.000
				CS	10.500.000
				T	
I	3 [^]	85	Fondo di riserva	CP	
				CS	
				T	
				RS	38.935.300
			Totale TITOLO I	CP	2.147.079.740
			SPESE CORRENTI	CS	2.156.579.740
				T	
II	1 [^]	90	Rilegature	RS	
				CP	5.000.000
				CS	5.000.000
				T	
II	2 [^]	95	Aggiornamento bibliografico	RS	
				CP	45.000.000
				CS	45.000.000
				T	
II	2 [^]	100	Abbonamento periodici	RS	-
				CP	50.000.000
				CS	50.000.000
				T	
II	2 [^]	110	Pubblicazioni	RS	
				CP	12.000.000
				CS	12.000.000
				T	
II	3 [^]	115	Mobili e attrezzature	RS	
				CP	45.000.000
				CS	45.000.000
				T	
				RS	-
			Totale TITOLO II	CP	157.000.000
			SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	157.000.000
				T	

Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Maggiori o minori spese
14.000.000		14.000.000	
20.521.530	13.500.000	34.021.530	- 978.470
34.521.530			- 478.470
	13.500.000	48.021.530	
			- 1.500.000.000
			- 1.500.000.000
10.500.000		10.500.000	
10.500.000			
		10.500.000	
			-
			-
26.420.300	12.515.000	38.935.300	-
604.439.116	38.691.082	643.130.198	- 1.503.949.542
630.859.416			- 1.525.720.324
	51.206.082	682.065.498	
1.518.750	3.673.491	5.192.241	192.241
1.518.750			- 3.481.250
	3.673.491	5.192.241	
			-
39.826.926	5.173.074	45.000.000	-
39.826.926			- 5.173.074
	5.173.074	45.000.000	
			-
49.138.771		49.138.771	- 861.229
49.138.771			- 861.229
		49.138.771	
			-
11.174.680		11.174.680	- 825.320
11.174.680			- 825.320
		11.174.680	
			-
4.515.660	36.556.800	41.072.460	- 3.927.540
4.515.660			- 40.484.340
	36.556.800	41.072.460	
			-
106.174.787	45.403.365	151.578.152	- 5.421.848
106.174.787			- 50.825.213
	45.403.365	151.578.152	

Ti	Se	Ca	DESCRIZIONE	SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
to	zio	pi	(voce del capitolo)	RS	DI BILANCIO
lo	ne	to		CP	(A) Residui
		lo		CS	(F) Competenza
				T	(L) Cassa
(Legenda: RS = Residui; CP = Competenza; CS = Cassa; T= Totale)					
III	1^	120	Rimborso di somme anticipate per aperture di credito	CP	1.000
				CS	1.000
				T	
III	1^	125	Rimborso prestiti temporanei da gestioni diverse	CP	1.000
				CS	1.000
				T	
Totale TITOLO III				CP	2.000
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				CS	2.000
				T	
		130	Ritenute previdenziali e S.S.N. al personale	RS	
IV	PG			CP	27.000.000
				CS	27.000.000
				T	
		135	Ritenute erariali al personale dipendente e autonomo	RS	
IV	PG			CP	66.000.000
				CS	66.000.000
				T	
IV	PG	140	Altre ritenute al personale per c/ terzi	RS	1.598.520
				CP	7.000.000
				CS	7.000.000
				T	
IV	PG	145	Rimborso di spese anticipate per cause varie	CP	5.000.000
				CS	5.000.000
				T	
Totale TITOLO IV				RS	1.598.520
SPESE PER PARTITE DI GIRO				CP	106.000.000
				CS	105.000.000
				T	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE				RS	40.533.820
				CP	2.409.081.740
				CS	2.418.581.740
				T	

PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI O MAGGIORI SPESE
(B) da residui	(C) da residui	(D) Residui (B+C)	E = D - A
(G) da competenza	(H) da competenza	(I) Competenza (G+H)	L = I - F
(M) totale cassa			N = M - L
	(O) C+H= Residui al 31-12-2000	(P) D+I=Impegni al 31-12-2000	
			1.000
			1.000
		-	1.000
		-	1.000
-		-	2.000
-		-	2.000
28.413.850		28.413.850	1.413.850
28.413.850			1.413.850
		28.413.850	
81.143.016		81.143.016	15.143.016
- 81.143.016			15.143.016
		81.143.016	
1.598.520		1.598.520	
7.027.554	799.260	7.826.814	826.814
- 8.626.074			1.626.074
	799.260	9.425.334	
23.787.500		23.787.500	18.787.500
23.787.500			18.787.500
		23.787.500	
1.598.520	-	1.598.520	
140.371.920	799.260	141.171.180	36.171.180
141.970.440			36.970.440
	799.260	142.769.700	
28.018.820	12.515.000	40.533.820	-
850.985.823	84.893.707	935.879.530	- 1.473.202.210
879.004.643			- 1.539.577.097
	97.408.707	976.413.350	

ENTE "CASA DI ORIANI"				
RAVENNA				
B) CONTO DI AMMINISTRAZIONE				
	RESIDUI	SOMME ACCERTATE O IMPEGNATE		
	INIZIALI			
RIASSUNTO DELLE OPERAZIONI	E	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
	PREVISIONI	O	O	TOTALE
	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
ENTRATE				
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2000	7.510.560	7.510.560	0	7.510.560
Gestione dei residui attivi dell'esercizio 2001 ed esercizi pregressi	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000
Gestione delle entrate di competenza dello esercizio 2001	2.405.105.000	1.568.220.497	892.272.000	2.460.492.497
TOTALE ENTRATE	2.449.615.560	1.612.731.057	892.272.000	2.505.003.057
SPESE				
Gestione dei residui passivi dell'esercizio 2000 ed esercizi pregressi	40.533.820	28.018.820	12.515.000	40.533.820
Gestione delle spese di competenza dello esercizio 2001	2.409.081.740	850.985.823	84.893.707	935.879.530
TOTALE SPESE	2.449.615.560	879.004.643	97.408.707	976.413.350
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE				
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2000				1.528.589.707

DIFFERENZA FRA LE COLONNE 1 E 4		GESTIONE 2001	
IN MENO	IN PIU'		
		Maggiore entrata in c/ competenze	57.251.166
0	0	" " in c/ residui	
0	0	Minore spesa in c/ competenza	1.517.716.358
0	55.387.497	Minore spesa in c/ residui	
0	55.387.497	Attivo di bilancio	1.574.967.524
		Minore entrata in c/ competenza	1.863.669
		Minore entrata in c/ residui	
0	0	Maggiore spesa in c/ competenza	44.514.148
0	-1.473.202.210	Passivo di bilancio	46.377.817
0	1.528.589.707	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	1.528.589.707
1.528.589.707			

ENTE "CASA DI ORIANI"		
RAVENNA		
	D) QUADRO GENERALE	
		COMPE
ENTRATE		PREVISIONI INIZIALI
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore pubblico		565.000.000
TITOLO II - Entrate extra tributarie		155.102.000
TITOLO III - Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da riscossione di crediti		10.501.000
TOTALE ENTRATE FINALI		730.603.000
TITOLO IV - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti		2.000
TITOLO V - Partite di giro		105.000.000
TOTALE		835.605.000
AVANZO D'AMMINISTRZIONE		4.300.000
FONDO DI CASSA		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		839.905.000

RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - GESTIONE 2001 -				
TENZA		CASSA		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
2.065.000.000	2.076.805.203	575.000.000	2.075.000.000	1.221.805.203
224.602.000	269.016.114	155.102.000	224.602.000	232.016.114
10.501.000	10.500.000	10.501.000	10.501.000	10.500.000
2.300.103.000	2.356.321.317	740.603.000	2.310.103.000	1.464.321.317
2.000		2.000	2.000	
105.000.000	141.171.180	105.000.000	105.000.000	140.899.180
2.405.105.000	2.497.492.497	845.605.000	2.415.105.000	1.605.220.497
3.976.740				
		19.000.000	7.510.560	7.510.560
2.409.081.740	2.497.492.497	864.605.000	2.422.615.560	1.612.731.057

RIASSUNTIVO DELLE SPESE - GESTIONE 2001-				
BILANCIO		CASSA		
PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
2.147.079.740	682.065.498	624.403.000	2.156.579.740	630.859.416
157.000.000	151.578.152	120.000.000	157.000.000	106.174.787
2.304.079.740	833.643.650	744.403.000	2.313.579.740	737.034.203
2.000		2.000	2.000	
105.000.000	142.769.700	105.000.000	105.000.000	141.970.440
2.409.081.740	976.413.350	849.405.000	2.418.581.740	879.004.643

ENTE "CASA DI ORIANI"		
RAVENNA		
		F) QUADRO GENERALE
		C O M P E
RISULTATI DIFFERENZIALI		PREVISIONI INIZIALI
A):		
(+) (-)		720.102.000
ENTRATE TITOLI I e II		614.903.000
SPESE CORRENTI - TITOLO I -		
DIFFERENZA ATTIVA		105.199.000
B):		
(+) (-)		720.102.000
ENTRATE TITOLI I e II		604.403.000
SPESE CORRENTI AL NETTO AMMORTAMENTI		4.300.000
Avanzi di amministrazione e di cassa		1.000
Proventi derivanti da alienazione mobili e attrezzature		
RISULTATO ECONOMICO		120.000.000
(-) Spese in conto capitale sostenute		
Avanzo economico		
(-) Residui passivi riaccertati		
Totale avanzo d'amministrazione esercizio 2001		
C):		
(+) (-)		730.603.000
ENTRATE FINALI (Titoli I-II-III)		734.903.000
SPESE FINALI (Titoli I e II)		4.300.000
Avanzi d'amministrazione e di cassa		
SALDI		0
(-) Residui passivi riaccertati		
Totale avanzo d'amministrazione esercizio 2001		
D):		
(+) (-)		839.905.000
TOTALE ENTRATE : Titoli I - II - III - IV - V		839.905.000
TOTALE SPESE: Titoli I - II - III - IV		
Avanzi d'amministrazione e di cassa		
Risultati totali positivi che escludono il ricorso al mercato finanziario		0

RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI				
TENZA		CASSA		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI 0 IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI 0 PAGAMENTI
2.289.602.000	2.345.821.317	730.102.000	2.299.602.000	1.453.821.317
2.147.079.740	682.065.498	624.403.000	2.156.579.740	630.859.416
142.522.260	1.663.755.819	105.699.000	143.022.260	822.961.901
2.289.602.000	2.345.821.317	730.102.000	2.299.602.000	1.453.821.317
2.136.579.740	671.565.498	613.903.000	2.146.079.740	620.359.416
3.976.740	7.510.560	0	0	0
1.000	0	0	0	0
157.000.000	1.681.766.379	116.199.000	153.522.260	833.461.901
	151.578.152			
	1.530.188.227			
	1.598.520			
	1.528.589.707			
2.300.103.000	2.356.321.317	740.603.000	2.310.103.000	1.464.321.317
2.304.079.740	833.643.650	744.403.000	2.313.579.740	737.034.203
3.976.740	7.510.560	19.000.000	7.510.560	7.510.560
0	1.530.188.227	15.200.000	4.033.820	734.797.674
	1.598.520			
	1.528.589.707			
2.409.081.740	2.497.492.497	864.605.000	2.415.105.000	1.605.220.497
2.409.081.740	976.413.350	849.405.000	2.418.581.740	879.004.643
	7.510.560	20.000.000	8.359.302	7.510.560
0	1.528.589.707	35.200.000	4.882.562	733.726.414

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2001

PATRIMONIALE			
PASSIVITA'			
NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/01	
1	SALDO PASSIVO DI CASSA		0
2	RESIDUI PASSIVI		97.408.707
3	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE		211.046.000
4	FONDO AMMORTAMENTO PUBBLICAZIONI		1
5	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ATTREZZATURE		1
	TOTALE PASSIVITA'		308.454.709
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		1.528.589.707
	TOTALE COME CONTRO		1.837.044.416
è puramente figurativo;			

ENTE "CASA DI ORIANI"			
RAVENNA			
CONTI ATTIVI DEL PATRIMONIO:			
			TITOLI DI CREDITO
ANNO 2001			
		DESCRIZIONE	IMPORTO
Mese	Giorno		
Gennaio	1	Obbligazioni S. Paolo 46A06 4,6% lordo	178.046.000
Dicembre	31	Cedole ann1 2000 e 2001 nel fondo monetario Rolo Banca	15.000.000
"	31	Residui attivi a bilancio 2002	18.000.000
Dicembre	31	Totale	211.046.000
			PUBBLI
ANNO 2001			
		DESCRIZIONE	IMPORTO
Mese	Giorno		
Gennaio	1	Pubblicazioni all'inizio dell'anno (il valore qui rappresentato è figurativo; si fa rinvio all'inventario)	1
		Totale	1
			MOBILI E
ANNO 2001			
		DESCRIZIONE	IMPORTO
Mese	Giorno		
Gennaio	1	Mobili e attrezzature all'inizio dell'anno (il valore qui rappresentato è figurativo; si fa rinvio all'inventario)	1
		Totale	1

(OBBL. S.PAOLO IMI 46A06 4.6% lordo)

ANNO 2001							IMPORTO	
Mese	Giorno							
Dicembre	31	a Conto Patrimoniale					211.046.000	
					Totale	211.046.000		

CAZIONI

ANNO 2001							IMPORTO	
Mese	Giorno							
Dicembre	31	a Conto Patrimoniale					1	
					Totale	1		

ATTREZZATURE

ANNO 2001							IMPORTO	
Mese	Giorno							
Dicembre	31	a Conto Patrimoniale					1	
					Totale	1		

RENDICONTO MORALE

1. ASSUNTO DELLA GESTIONE CONTABILE.

1.1. Entrate

Le entrate del Titolo I (capitoli 1-16), per quanto concerne i contributi ordinari, sono state realizzate nella misura prevista. Il residuo attivo accertato di trenta milioni deriva dal sistema di erogazione dei contributi adottato dalla Regione, la quale si riserva di corrispondere il 30% nel corso dell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo, a fronte della realizzazione dei programmi preventivati.

Il capitolo 16 è stato istituito nel corso dell'esercizio in seguito al finanziamento da parte del Ministero del progetto "Cronache veneziane e ravennati inedite". Il Ministero aveva comunicato che avrebbe corrisposto l'intero finanziamento di L. 1.500.000.000 entro l'esercizio di competenza 2001, invece sono pervenute solo L. 675.000.000, per cui le restanti L. 825.000.000 sono state accertate a residui attivi, in sede di consuntivo. Sempre nel cap. 16, la maggiore entrata di L. 1.805.203 è relativa agli interessi degli ultimi sei mesi dell'anno 2001 maturati nell'apposito c/c bancario in cui è stato depositato l'importo di L. 675.000.000.

Nel Titolo II (capitoli 20-55) rispetto alla previsione iniziale, si rileva complessivamente una maggiore entrata di L. 17.414.114. Essa deriva da sponsorizzazioni da parte di soggetti privati e pubblici.

Le entrate dei Titoli III, IV rappresentano sostanzialmente delle partite di giro compensate con le corrispondenti poste della parte spesa, mentre il Titolo V rappresenta formalmente e sostanzialmente le partite di giro.

1.2. Spese

Dopo la previsione definitiva - determinata con l'assestamento di bilancio nel mese di ottobre - le poche e limitate eccedenze di alcune poste di spesa sono state più che compensate dalle economie realizzate nella maggior parte delle altre poste.

Tant'è che nel Titolo I - Spese correnti - (capitoli 1-85) si rileva complessivamente un'economia di L. 3.949.542, al netto di L. 1.500.000.000, somma quest'ultima che si riferisce al finanziamento straordinario del Ministero per il progetto sopra citato. Progetto la cui realizzazione ha avuto inizio negli ultimi mesi del 2001 e durerà tre anni, come previsto nello specifico piano-programma approvato dal Ministero.

Per questa ragione lo stanziamento di L. 1.500.000.000 non è stato utilizzato e la sua intera economia va a beneficio dell'avanzo d'amministrazione, che a sua volta verrà utilizzato per il pari importo nell'apposito capitolo che finanzia il suddetto progetto.

Infine, nulla da rilevare nei Titoli III e IV coi quali si sono gestite spese compensate con le corrispondenti entrate, come sopra evidenziato nei titoli della parte entrata.

1.4. Residui Attivi

I residui attivi accertati al 31-12-2000 (L. 37.000.000) sono stati riscossi interamente

I residui attivi accertati al 31-12-2001 provengono tutti dall'esercizio oggetto del presente consuntivo e ammontano a L. 892.272.000 (di cui 825.000.000 relativi al finanziamento straordinario del Ministero), la cui riscossione avverrà nei primi mesi dell'esercizio 2001.

Si precisa che i 37 milioni di residui attivi del cap. 55 "Altri proventi ed entrate impreviste" sono riferiti ai contributi che perverranno per trentaquattro milioni dalla Provincia di Ravenna

(finanziamento dell'arredamento della sala Pifferi) e per tre milioni da Romagna Acque (sponsorizzazione della rivista "Memoria e Ricerca").

1.5. Residui Passivi

I residui passivi provenienti dall'esercizio 2000 e precedenti ammontavano a L. 40.553.820.

Nel corso dell'esercizio 2001 si è provveduto al pagamento dell'importo complessivo di L. 28.018.820, mentre per un importo totale di L. 12.515.000 sono stati riaccertati

I residui passivi provenienti dall'esercizio 2001 ammontano a L. 84.893.707. Questi e quelli riaccertati verranno pagati senz'altro nel corso dell'esercizio 2002

Tali residui sono stati generati dall'impossibilità di far fronte, per carenza di cassa, agli impegni già assunti nell'esercizio di competenza 2001.

2. CONCLUSIONI

I risultati di quest'esercizio si riassumono nei seguenti dati che sintetizzano la gestione contabile del bilancio 2000:

- Residui attivi	892.272.000
- Residui passivi	97.408.707
- Differenza passiva	794.863.293
- Saldo attivo di cassa	<u>723.726.414</u>
Avanzo d'amministrazione	<u>1.528.589.707</u>

I dati sopra esposti riepilogano una situazione di chiusura attiva del bilancio con un avanzo d'amministrazione molto consistente, ma ciò deriva dal contributo straordinario del Ministero che ammonta al 31 dicembre 2001, compresi gli interessi maturati, a L. 1.501.805.203 e che nel corso dell'esercizio 2001 non è stato utilizzato perché il progetto è stato avviato negli ultimi mesi del 2001 e le prime spese saranno sostenute nel corso dell'esercizio 2002.

L'avanzo d'amministrazione riferito alla gestione ordinaria ammonta pertanto a L. 26.784.504, che verrà utilizzato per rimpinguare gli stanziamenti che già dai primi mesi dell'esercizio 2002 risultano carenti.

I dati contabili, a consuntivo del presente bilancio, sono esposti in modo analitico nei prospetti allegati. Mentre per quanto riguarda il funzionamento della Biblioteca e le attività culturali svolte nel corso del 2001, si rimanda alla consueta relazione del Direttore che si unisce ai presenti atti.
