SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 107

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

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. 107

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 107

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

	Descrizione	Preventivo 2002	Consuntivo 2002	Differenze
A	**PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**			
01	Contributi ordinari enti pubblici	614.583,71	605.993,82	- 8.589,89
02	Contributi straordinari enti pubblici	38.734,27	38.873,19	138,92
03	Contributi da privati	42.349,47	63.559,38	21.209,91
04	Contributi finalizzati	73.853,34	247.647,36	173.794,02
05	Proventi Museo	268.557,59	10.000,00	- 258.557,59
06	Proventi Biblioteca	-	-	-
07	Proventi Manifestazioni Culturali	258.228,45	165.293,42	- 92.935,03
08	Proventi per servizi diversi	171.463,69	181.125,97	9.662,28
	Totale proventi attività istituzionale	**1.467.770,51**	**1.312.493,14**	**- 155.277,37**
B	**ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**			
01	Personale/Collaborazioni/Servizi Appaltati	888.305,87	1.031.633,83	143.327,96
02	Oneri Generali per Attività Istituzionale	278.886,73	327.570,38	48.683,65
03	Oneri Museo	315.038,71	222.689,47	- 92.349,24
04	Oneri Biblioteca	123.949,66	156.671,52	32.721,86
05	Oneri Manifestazioni Culturali	258.228,45	168.040,97	- 90.187,48
06	Oneri diversi	7.746,85	106.838,23	99.091,38
	Totale oneri attività istituzionale	**1.872.156,26**	**2.013.444,40**	**141.288,14**
	RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**- 404.385,75**	**- 700.951,26**	**- 296.565,51**
C	**PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE**			
01	Proventi Museo	33.569,70	26.797,28	- 6.772,42
02	Proventi Biblioteca	10.329,14	9.012,27	- 1.316,87
03	Rimanenze finali pubblicazioni	-	41.052,88	41.052,88
	Totale proventi attività Connesse	**43.898,84**	**76.862,43**	**32.963,59**
D	**ONERI ATTIVTA' CONNESSE**			
01	Oneri Museo	-	1.580,40	1.580,40
02	Oneri Biblioteca	-	33.927,28	33.927,28
03	Oneri diversi	-	132.186,87	132.186,87
	Totale oneri attività Connesse	**-**	**167.694,55**	**167.694,55**
	RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE	**43.898,84**	**- 90.832,12**	**- 134.730,96**
E	**PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE**			
01	Proventi terreni	661.064,83	661.041,07	- 23,76
02	Proventi Fabbricati	61.974,83	52.321,37	- 9.653,46
03	Altri proventi attività patrimoniale	128.081,31	147.723,61	19.642,30
	Totale proventi attività Patrimoniale	**851.120,97**	**861.086,05**	**9.965,08**
F	**ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE**			
01	Oneri gestione terreni	368.233,77	390.082,67	21.848,90
02	Oneri gestione fabbricati	16.526,62	27.704,86	11.178,24
03	Altri oneri attività patrimoniale - Imposte	157.519,35	188.298,71	30.779,36
	Totale oneri attività Patrimoniale	**542.279,74**	**606.086,24**	**63.806,50**
	RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' PATRIMONIALE	**308.841,23**	**254.999,81**	**- 53.841,42**
G	**PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA**			
01	Interessi attivi conti correnti	-	103,17	103,17
	Totale proventi attività Finanziarie	**-**	**103,17**	**103,17**
H	**ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA**			
01	Interessi passivi su conti correnti	51.645,69	43.369,44	- 8.276,25
02	Oneri diversi	-	1.494,17	1.494,17
	Totale oneri attività Finanziarie	**51.645,69**	**44.863,61**	**- 6.782,08**
	RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	**- 51.542,52**	**- 44.760,44**	**6.782,08**
I	**PROVENTI STRAORDINARI**			-
01	Proventi diversi	-	118.907,45	118.907,45
	Totale proventi straordinari	**-**	**118.907,45**	**118.907,45**
L	**ONERI STRAORDINARI**			
01	Oneri diversi	-	230.337,70	230.337,70
02	Spese straordinarie	77.468,53		- 77.468,53
	Totale oneri straordinari	**77.468,53**	**230.337,70**	**152.869,17**
	RISULTATO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**- 77.468,53**	**- 111.430,25**	**- 33.961,72**
	RISULTATO GENERALE DELLA GESTIONE	**- 180.656,74**	**- 692.974,26**	**- 512.317,52**

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

	ATTIVO	Situazione al 1 gennaio 2002	Situazione al 31 dicembre 2002	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	17.292.767,55	17.292.767,55	-
2	Fabbricati	22.221.823,39	22.221.823,39	-
3	Lavori ampliamento Palazzo Sede	-	502.997,64	502.997,64
4	Impianti, arredi e attrezzature		226.461,34	226.461,34
5	Altri beni		6.190,00	6.190,00
	Totale	39.514.590,94	40.250.239,92	735.648,98
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	
	Totale immobilizzazioni (B)	39.514.590,94	40.250.239,92	735.648,98
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	-	41.052,88	41.052,88
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	335.110,27	365.739,19	30.628,92
2	Crediti da finanziamento	339.463,27	-	- 339.463,27
3	Crediti verso Erario	36.151,98	38.164,43	2.012,45
4	Crediti diversi	1.130.262,65	134.907,00	- 995.355,65
5	Fatture da emettere	63.990,07	157.638,13	93.648,06
	Totale	1.904.978,24	696.448,75	- 1.208.529,49
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi obbligazionari	23.582,78	-	- 23.582,78
	Totale	23.582,78	-	- 23.582,78
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	22.236,31	29.807,21	7.570,90
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	4.395,74	16.599,56	12.203,82
	Totale	26.632,05	46.406,77	19.774,72
	Totale attivo circolante (C)	1.955.193,07	783.908,40	- 1.171.284,67
D	RATEI E RISCONTI	4.131,66	9.597,97	5.466,31
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	41.473.915,67	41.043.746,29	- 430.169,37
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio netto	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	-	717.256,18	717.256,18
III	Disavanzo	-	- 692.974,26	- 692.974,26
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.596.903,29	38.621.185,21	24.281,93
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Altri Fondi	7.746,85	7.746,85	-
	Totale (B)	7.746,85	7.746,85	-
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	1.064.233,36	1.498.422,90	434.189,54
3	Debiti verso fornitori	542.235,59	501.066,20	- 41.169,39
4	Debiti tributari	14.583,53	46.322,35	31.738,82
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	15.517,84	12.964,68	- 2.553,16
6	Debiti diversi	623.307,11	210.524,43	- 412.782,68
7	Debiti da investimenti futuri su palazzo sede	340.314,06	-	- 340.314,06
	Totale (D)	2.600.191,49	2.269.300,56	- 330.890,93
E	RATEI E RISCONTI	269.074,04	145.513,67	- 123.560,37
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.877.012,38	2.422.561,08	- 454.451,30
	TOTALE A PAREGGIO	41.473.915,67	41.043.746,29	- 430.169,37
	CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07	-

FONDAZIONE GUERINI STAMPALIA IN VENEZIA