

N. 3201
TAB. 14
ANNESSE 142

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

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

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 14

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

ANNESSE N. 142

CONTO CONSUNTIVO
ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA – ROMA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 142

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

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO ITALIANO
PER LA STORIA DELLA MUSICA – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001

PAGINA BIANCA

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/01

	VARIAZIONE			
	AL 01/01/01	IN +	IN -	AL 31/12/01
ATTIVO				
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA		0	0	0
BANCA	166.472.503	56.436.101	0	222.908.604
C/C P.T.	5.040.262	1.503.562	0	6.543.824
TOTALE LIQUIDITA'	171.512.765	57.939.663	0	229.452.428
RESIDUI ATTIVI				
CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENT.	10.000.000		10.000.000	0
CREDITI VERSO ACQUIRENTI	15.539.000	6.871.858	15.539.000	6.871.858
CREDITI ERARIO I.V.A.	100.885.572	5.647.943	8.703.032	97.830.483
CREDITI DIVERSI	34.681.236	97.539	431.736	34.347.039
TOTALE RESIDUI ATTIVI	161.105.808	12.617.340	34.673.768	139.049.380
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
PATRIMONIO LIBRARIO	396.006.412	26.694.000	18.019.125	404.681.287
BIBLIOTECA	5.511.377	789.490		6.300.867
MOBILI E MACCHINE UFFICIC	24.597.840			24.597.840
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	426.115.629	27.483.490	18.019.125	435.579.994
TOTALE ATTIVITA'	758.734.202	98.040.493	52.692.893	804.081.802
DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	0			0
DISAVANZO ESERCIZIO	0			0
TOTALE A PAREGGIO	758.734.202	98.040.493	52.692.893	804.081.802

ISTITUTO ITALIANO
PER LA STORIA
DELLA MUSICA
10121 Roma - Via
Cavour, 150

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/01

PASSIVITA'	VARIAZIONE		AL 31/12/01
	IN -	IN -	
RESIDUI PASSIVI			
DEBITI VERSO LO STATO			C
DEBITI VERSO FORNITORI	126.973.633	106.990.240	88.384.438
DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	524.000		524.000
DEBITI VERSO ORGANI ISTITUTO	56.048.557	1.500.000	1.500.000
DEBITI DIVERSI		2.097.352	47.928.856
TOTALE RESIDUI PASSIVI	183.546.190	110.587.592	136.313.294
VOCE A RETTIFICA DELL'ATTIVO			
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIE	21.480.712	1.200.351	22.681.063
TOTALE RETTIFICHE ATTIVE	21.480.712	1.200.351	22.681.063
TOTALE PASSIVITA'	205.026.902	111.787.943	136.313.294
PATRIMONIO NETTO	453.604.478	100.102.820	553.707.298
Avanzo Esercizio Precedente	100.102.820		0
AVANZO ESERCIZIO		69.872.951	69.872.951
TOTALE A PAREGGIO	758.734.200	281.763.714	804.081.802

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
 (Prodotto e distribuito da)

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

ENTRATE E SPESE FINANZIARE CORRENTI

PARTE PRIMA

TITOLO I ^o - ENTRATE CORRENTI ACCERTATE			TITOLO I - USCITE CORRENTI ACCERTATE		
CATEGORIA 1 - ENTRATE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	39.174.78€	CATEGORIA 1 - SPESE DI BENI E SERVIZI PER FINI DELL'ISTITUT	L.	118.426.00€
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI DELLO STATO	L.	80.429.17€	CATEGORIA 2 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	L.	3.733.96€
CATEGORIA 3 - REDDITI E PROVENTI FINANZIARI, TRIBUTARI E PATRIMONIALI	L.	2.157.97€	CATEGORIA 3 - SPESE PER IL PERSONALE DIF.	L.	25.000.00€
CATEGORIA 4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE D. SPESE CORRENTI	L.	769.491	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENT	L.	6.576.107
			CATEGORIA 5 - TRASFRIMENTI	L.	
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIAR.	L.	144.297
			CATEGORIA 7 - ONERI VARI	L.	0
TOTALE TITOLO I	L.	122.531.43€	TOTALE TITOLO I	L.	153.880.36€
TOTALE PARTE PRIMA			TOTALE PARTE PRIMA		

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PARTE SECONDA

A) VARIAZIONI PATRIMONIALI			A) VARIAZIONI PATRIMONIALI		
- INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIC	L.	26.694.00€	- DECREMENTO PATRIMONIO LIBRARIC	L.	18.019.12€
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI RESIDUI ATTIV	L.	1.38€	- DIMINUIZIONE DEL VALORE MOBILI E MACCHINE UFFICIC	L.	
- ACCERTAMENTO DI MINORI RESIDUI PASSIV	L.	103.904.97€	- RISCOINTI ATTIVI INIZIALI	L.	
- INCREMENTO BIBLIOTECA	L.	566.450	- ACCERTAMENTO DI MINORRESIDUI ATTIV	L.	10.538.05€
			- ACCERTAMENTO MAGGIORI RESIDUI PASSIV	L.	187.397
B) RISCOINTI ATTIV			B) AMMORTAMENTI E DEPERIMENT		
- RISCOINTO LOCAZIONE	L.		- MOBILI E MACCHINE UFFICIC	L.	1.200.357
TOTALE PARTE SECONDA	L.	131.166.80€	TOTALE PARTE SECONDA	L.	29.944.92€
TOTALE GENERALE	L.	253.698.23€	TOTALE GENERALE	L.	183.825.287
DISAVANZO ECONOMIC	L.	0	AVANZO ECONOMIC	L.	69.872.951
TOTALE A PAREGGIO	L.	253.698.23€	TOTALE A PAREGGIO	L.	253.698.23€

ISTITUTO...
 FEB...
 ...

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 01/01/01 L. 171.512.765

RISCOSSIONI

In conto competenze L. 381.903.287
In conto residui L. 24.137.092

Totale L. 406.040.379

PAGAMENTI

In conto competenze L. 315.505.006
In conto residui L. 32.595.710

Totale L. 348.100.716

FONDO DI CASSA AL 31/12/01 L. 229.452.428

RESIDUI ATTIVI

Dai precedenti esercizi L. 126.432.040
Dall'esercizio in corso L. 12.617.340

Totale L. 139.049.380

RESIDUI PASSIVI

Dai precedenti esercizi L. 47.232.901
Dall'esercizio in corso L. 110.587.592

Totale L. 157.820.493

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/01 L. 210.681.315

ISTITUTO ITALIANO
PER LA STORIA DELLA MUSICA
10128
(Prof. Augusto Cagli)

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO FINANZIARIO		PARTE 1 ^c		ENTRATE			
DESCRIZIONE CAPITOLC	PREVISIONE	IN +	IN -	SOMME DA RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOT. SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA IN +/- IN
	2001			2001			
TITOLO I^c - ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA 1^c							
ENTRATE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1	Proventi per vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	20.000.000	20.000.000	40.000.000	29.602.248	707.256	30.309.503 -9.690.497
2	Proventi vendita pubblicazione Ed. Naz. delle Opere di Faganini	10.000.000		10.000.000	3.046.182	5.819.103	8.865.285 -1.134.715
3							0
4	TOTALE CATEGORIA 1 ^c	30.000.000	20.000.000	50.000.000	32.648.430	6.526.356	39.174.788 -10.825.212
CATEGORIA 2^c							
CONTRIBUTI							
5	dallo Stato - Legge 534/96	50.000.000		50.000.000	50.000.000		0
	Art. 1 - Ordinari						0
	Art. 2 - Straordinari		5.000.000				0
6	da vari per manifestazioni culturali	5.000.000					0
7	Siraor. "Ed. Naz. Opere di Faganini"	10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000		0
8	da Enti Pubblici e Privati	300.000		300.000	429.179		129.179
	TOTALE CATEGORIA 2 ^c	65.300.000	20.000.000	80.300.000	80.429.179	0	80.429.179 129.179
CATEGORIA 3^c							
Redditi, Proventi Finanziari, Tributarî e Patrimoniali							
9	Interessi Attivi	1.450.000		1.450.000	373.229	97.539	470.768 -979.232
10	Interessi da Titoli	0	1.500.000	1.500.000	1.687.207		1.687.207 187.207
11		0					0
12		0					0
13		0					0
14		0					0
	TOTALE CATEGORIA 3 ^c	1.450.000	1.500.000	2.950.000	2.060.436	97.539	2.157.975 -792.025
CATEGORIA 4^c							
Poste Corretive e compensative di Spese Correnti							
15	Sopravvenienze attive				101.750		101.750
16	Recuperi e rimborsi spese postali	1.000.000		1.000.000	639.075	28.666	667.741 -332.259
17							0
	TOTALE CATEGORIA 4 ^c	1.000.000	0	1.000.000	740.825	28.666	769.491 -230.509
	TOTALE TITOLO I^c	97.750.000	41.500.000	134.250.000	115.878.870	6.652.563	122.531.433 -11.718.567

111

CONTO FINANZIARIO		PARTE 1°		ENTRATE		
DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE IN +	IN -	SOMME DA RISCOSSI	SOMME DA RISCOUTERE	TOT. SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA IN +/IN -
	INIZIALE		DEFINITIVO			
TITOLO II° - ENTRATE C/CAPITALE						
CATEGORIA 5°						
Alienazioni di mobili, immobili e diritti reali						
18 Alienazione di immobili						
19 Alienazione di mobili, macchine di ufficio ecc.						
20						
TOTALE CATEGORIA 5°						
CATEGORIA 6° - Realizzo di Valori mobiliari						
21 Realizzi e riscossioni di titoli			0	247.167.093	247.167.093	247.167.093
22			0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 6°						
CATEGORIA 7° - Accensione di Debiti						
23 Contrazione di debiti						
24 Assunzione di mutui						
25						
TOTALE CATEGORIA 7°						
TOTALE TITOLO II°						
	0	0	0	247.167.093	247.167.093	247.167.093
TITOLO III° - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 8° - Entrate per Partite di Giro						
26 Ritenute erariali carico collaboratori	9.500.000	3.000.000	6.500.000	6.200.000	6.200.000	-300.000
27 Ritenute previdenziali ed assistenziali	550.000		550.000	3.660	3.660	-546.340
28 Ritenute erariali Comitato Direttivo	400.000		400.000	25.200	25.200	-374.800
29 Ritenute erariali Revisori dei Conti	800.000		800.000	494.600	494.600	-305.400
30 Rimborsi anticipazioni fondo spese minuite	5.000.000		5.000.000	1.500.000	1.500.000	-3.500.000
31 Giro fondi - Varie			0	10.009.996	10.009.996	10.009.996
32 Erario Conto IVA						
Art. 1 - Vendite Isitute	1.000.000		1.000.000	550.556	30.834	581.389
Art. 2 - V/Ed. Naz. Pedagogia	500.000		500.000	73.313	286.000	359.313
Art. 3 - Credito VI Erario	4.500.000		4.500.000	5.647.943	5.647.943	1.147.943
TOTALE CATEGORIA 8°						
	22.250.000	0	3.000.000	18.857.324	5.964.777	24.822.101
TOTALE TITOLO III°						
	22.250.000	0	3.000.000	18.857.324	5.964.777	24.822.101
RIEPILOGO ENTRATE						
TITOLO I° - Entrate correnti	97.750.000	41.500.000	5.000.000	134.250.000	6.652.563	122.531.433
TITOLO II° - Entrate in C/Capitale		0	0	0	247.167.093	247.167.093
TITOLO III° - Entrate x Partite di Giro	22.250.000	0	3.000.000	19.250.000	5.964.777	24.822.101
Prelievo da avanzo di Amministrazione		53.726.000	53.726.000			-53.726.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	120.000.000	95.226.000	8.000.000	207.226.000	12.617.340	187.294.627

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA

CONTO FINANZIARIO										PARTE II°		USCITE	
DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	IN	IN	IN	DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOT. SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZA IN +/- IN	DIFFERENZA IN +/- IN			
TITOLO I° - Spese Correnti													
CATEGORIA 1°													
Spese di Beni e Servizi per Fmi di Istituti													
1 Spese per pubblicazioni Istituti	20.000.000		20.000.000		40.000.000	11.550.000	28.450.000	40.000.000	0				
2 Spese per Pubblicazione dell'Ed. Na. delle Opere di Paganini	15.000.000		78.426.000		93.426.000		78.426.000	78.426.000	-15.000.000				
3 Spese per Studi e Ricerche					0		0		0				
4 Spese per la Biblioteca					0				0				
5 Spese per la diffusione delle pubblicazioni dell'Istituti	1.500.000				1.500.000				0	-1.500.000			
6 Spese per la diffusione Culturale	5.000.000			5.000.000	0				0				
7 Spese per manifestazioni Culturali	41.500.000		98.426.000	5.000.000	134.926.000	11.550.000	106.876.000	118.426.000	-16.500.000				
TOTALE CATEGORIA 1°													
CATEGORIA 2° - Spese per Organi dell'Ente													
8 Compensi e rimborsi ai componenti del Comitato Direttivo													
	3.500.000				3.500.000	697.360		697.360	-2.802.640				
9 Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti	3.000.000				3.000.000	1.536.600	1.500.000	3.036.600	36.600				
10					0				0				
11					0				0				
TOTALE CATEGORIA 2°													
CATEGORIA 3° - Spese per il Personale													
12 Stipendi e altri assegni fissi													
					0				0				
13 Compenso per lavoro collaboratore	25.000.000				25.000.000	25.000.000		25.000.000	0				
14 Incennità e rimborsi per missioni					0				0				
15 Oneri Ass.li e prev.li a carico Ente					0				0				
16 Eventuali erogazioni incl. Licenziamenti					0				0				
17					0				0				
TOTALE CATEGORIA 3°													
TOTALE CATEGORIA 1° + 2° + 3°													
0													
25.000.000													
0													
25.000.000													
0													
25.000.000													
-2.766.040													

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
 PIA

CONTO FINANZIARIO PARTE II ^c USCITE									
DESCRIZIONE CAPITOLC	PREVISIONE INIZIALE	IN	IN	DEFINITIVO	SOMME		SOMME DA		DIFFERENZA IN +/- IN
					PAGATE	PAGARE	PAGARE	IMPEGNATE	
CATEGORIA 4^c									
Spese acquisto di Beni e Servizi per il Funzionamento									
18 Fitti Passivi	4.700.000		3.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0
19 Spese per la Cancelleria	950.000			950.000	530.840	530.840		530.840	-419.160
20 Spese Telefoniche	2.500.000			2.500.000	1.165.980	377.672		1.543.650	-956.347
21 Spese Postali	3.000.000			3.000.000	1.020.150			1.020.150	-1.979.850
22 Oneri Vari	1.000.000			1.000.000	683.092	87.000		770.092	-229.906
23 Trasporti	500.000			500.000	550.500			550.500	50.500
24 Collaborazioni									0
25 Manutenzioni Varie	3.450.000			3.450.000	209.000			209.000	-3.241.000
26 UTENZE - ACEA - LUCE	500.000			500.000	395.040	56.825		451.870	-48.130
27				0					0
TOTALE CATEGORIA 4^c	16.600.000	0	3.200.000	13.400.000	4.554.610	2.021.497		6.576.107	-6.823.893
CATEGORIA 5^c - Trasferimenti									
28 Premi e Borse di Studio									0
29									0
TOTALE CATEGORIA 5^c									0
CATEGORIA 6^c - Oneri Finanziari									
30 Interessi Passivi									0
31 Imposte e Tasse	5.000.000			5.000.000	117.940	26.356		144.297	-4.855.703
32									0
33									0
TOTALE CATEGORIA 6^c	5.000.000	0	0	5.000.000	117.940	26.356		144.297	-4.855.703
CATEGORIA 7^c - Oneri Vari									
34 Spese non Classificabili in altre Voc									0
35 Fondo di Riserva	500.000			500.000					-500.000
36 Arrotondamenti, Sconti, Abbuoni Passivi									0
37 Sopravvenienze Passive									0
TOTALE CATEGORIA 7^c	500.000	0	0	500.000	0	0		0	-500.000
TOTALE TITOLO I^c	95.100.000	98.426.000	8.200.000	185.326.000	43.456.510	110.423.853		153.880.364	-31.445.636

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
 PFF U

CONTO FINANZIARIO		PARTE II ^c		USCITE			
DESCRIZIONE CAPITOLC	PREVISIONE INIZIALE	IN	IN	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOT. SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZA IN +/- IN
TITOLO II^o - SPESE IN C/CAPITALE							
CATEGORIA 8^e							
Acquisizione Beni di uso Durevole ed Opere Immobiliari:							
38	Acquisto Immobili		0				0
39	Libri Biblioteca	150.000		108.800	114.240	223.040	73.040
40			0				0
	TOTALE CATEGORIA 8^e	150.000	0	108.800	114.240	223.040	73.040
CATEGORIA 9^e							
Acquisizione di immobilizzazioni Tecniche							
41	Acquisto di Impianti, Attrezzature e macchinari		0				0
42	Ripristini, Trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, Attrezzature e Macchinari		0				0
43	Acquisti Automezzi		0				0
44	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.500.000					-2.500.000
45			0				0
46			0				0
	TOTALE CATEGORIA 9^e	2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000
CATEGORIA 10^e							
Partecipazione e Acquisto di Valori Immobiliari:							
47	Acc. Titoli emessi o garantiti da Stato ed Assimilati			247.167.093		247.167.093	
48	Acquisto di altri Titoli di Credito						0
	TOTALE CATEGORIA 10^e	0	0	247.167.093	114.240	247.390.133	247.167.093
	TOTALE TITOLO II^o	2.650.000	0	247.275.893	114.240	247.390.133	244.740.133

15/11/2011
 P.lli
 (Prof. Bruno Gagliardi)

CONTO FINANZIARIO				PARTE II ^c				USCITE			
DESCRIZIONE CAPITOLC	PREVISIONE INIZIALE	IN	IN	DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOT. SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZA IN +/IN			
TITOLO III^c - SPESE PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 1 ^c											
Spese aventi natura di Partite di Giro											
50 Ritenute Erariali	9.500.000		3.000.000	6.500.000	6.200.000		6.200.000	-300.000			
51 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	550.000			550.000	3.660		3.660	-546.340			
52 Ritenute Erariali Comitato Direttivo	400.000			400.000	25.200		25.200	-374.800			
53 Ritenute Erariali Revisori dei Conti	800.000			800.000	494.600		494.600	-305.400			
54 Fondo anticipazione Spese minime	5.000.000			5.000.000	1.500.000		1.500.000	-3.500.000			
55 Giro Fondi e Varie				0	10.000.000	9.996	10.009.996	10.009.996			
56 Erario CIVILIA						39.503	6.508.645	2.508.645			
Art. 1 - Spese Istitutive	4.000.000			4.000.000	6.469.142						
Art. 2 - Spese Ed. Naz. Paganin.	2.000.000			2.000.000	80.000		80.000	-1.920.000			
TOTALE CATEGORIA 1^c	22.250.000	0	3.000.000	19.250.000	24.772.602	49.499	24.822.101	5.572.101			
TOTALE TITOLO III^c	22.250.000	0	3.000.000	19.250.000	24.772.602	49.499	24.822.101	5.572.101			
RIEPILOGO											
TITOLO I ^c - Spese Correnti	95.100.000	98.426.000	8.200.000	185.326.000	43.456.511	110.423.853	153.880.364	-31.445.636			
TITOLO II ^c - Spese in Conto Capitale	2.650.000	0	0	2.650.000	247.275.893	114.240	247.390.133	244.740.133			
TITOLO III ^c - Spese Partite di Giro	22.250.000	0	3.000.000	19.250.000	24.772.602	49.499	24.822.101	5.572.101			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	120.000.000	98.426.000	11.200.000	207.226.000	315.505.000	110.587.592	426.092.598	218.866.598			
VERIFICA	120.000.000	98.426.000	11.200.000	207.226.000	315.505.000	110.587.592	426.092.598	218.866.598			

157
 PIR U
 (FRO) *Antonio Capelli*

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
MOVIMENTI AVVENUTI NEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ESERCIZIO 2001									
Cap.	MOTIVAZIONE CREDITO	GENERALITA' DEBITORE	ACCERTATO AL 01/01/01	VARIAZIONE IN -	IN -	ACCERTATO DEFINITIVO	RISCOSSO IN ESERCIZIO	DA RISCUOTERE AL 31/12/01	
RESIDUI ATTIVI									
1	CLIENTI DIVERSI	FATT. ATTIVE ISTITUTO	15.130.965		465.019	14.665.946	14.665.946	0	
2	CLIENTI DIVERSI	FATT. ATTIVE PAGANINI		C			C	0	
6	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	MINISTERO DIPART. SPETTACOL.	10.000.000		10.000.000			0	
9	INTERESSI ATTIVI	AL 31/12/00	431.736	900		432.636	432.636	0	
15	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	RIMBORSO FURTO						0	
16	RECUPERIE RIMBORSI	FATT. ATTIVE	153.306		60.556	92.750	92.750	0	
32	1 - I.V.A. CMENDITE - ISTITUTO	FATT. ATTIVE ISTITUTO	254.729		12.429	242.300	242.300	0	
32	2 - I.V.A. CMENDITE - PAGANINI	FATT. ATTIVE PAGANINI		C			C	0	
32	3 - ERARIO C / I.V.A.	IVA - CREDITO AL 31.12.99	100.885.572	480	52	100.886.000	8.703.460	92.182.540	
31	GIRO FONDI E VARIE	CREDITO VERSO ERARIO	34.249.500			34.249.500		34.249.500	
TOTALE			161.105.808	1.380	10.538.056	150.569.132	24.137.092	126.432.040	

ESERCIZIO 2001									
Cap.	MOTIVAZIONE del DEBITO	GENERALITA' del CREDITORE	ACCERTATO AL 01/01/01	VARIAZIONE IN -	IN -	ACCERTATO DEFINITIVO	PAGATO IN ESERCIZIO	DA PAGARE AL 31/12/01	
RESIDUI PASSIVI									
1	DEBITI DIVERSI	PUBBLICAZIONI ISTITUTO	19.229.769	187.391		19.417.160	11.417.160	8.000.000	
2	DEBITI DIVERSI	PUBBLICAZIONI PAGANINI	104.579.975		58.579.975	46.000.000	16.000.000	30.000.000	
3	STUDI E RICERCHE		524.000			524.000	0	524.000	
7	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONVEGNO DI STUDIO		29.825.000		29.825.000	0	0	0	
18	FITTI PASSIVI	BIBLIOTECA NAZIONALE	23.000.000		15.500.000	7.500.000	0	7.500.000	
20	SPESE TELEFONICHE	TELECOM 1° BIM	345.557			345.557	345.557	0	
22	ONERI VAR	ADDEBITO UFFICIO POSTALE	58.500			58.500	58.500	0	
23	TRASPORTI	SISTEMAZIONE MAGAZZINI	1.949.500			1.949.500	1.949.500	0	
24	COLLABORATORI ESECUTIVI			C			C	0	
26	UTENZA ACEP	VI BIM 2000	87.993			87.993	87.993	0	
31	IMPOSTE E TASSI	RIT. FISC. INT. ATT. 31/12/00	116.813			116.813	116.813	0	
44	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	PER CALCOLATORE	589.200			589.200	0	589.200	
50	RITENUTE FISCALI COLLAB. DE SANCTIS		1.250.000			1.250.000	1.250.000	0	
52	RITE. ERARIALI COMITATO DIRETTIVO			C			C	0	
53	RITENUTE FISCALI - REVISOR	VARIE	730.000			730.000	730.000	0	
55	GIRO FONDI E VARIE		634.694			634.694	14.993	619.701	
56	ERARIO CONTO / IVA - ISTITUTO	ACEA-TELECOM-GARAMONDI/IVA	185.194			185.194	185.194	0	
56	ERARIO CONTO / IVA - PAGANINI	MONOTIPIA IVA SU F.163/00	440000			440.000	440000	0	
TOTALE			183.546.195	187.391	103.904.975	79.828.611	32.595.710	47.232.901	

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0036340