

N. 3201
TAB. 14
ANNESSO 104

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**

ANNESSO N. 104

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI – PESCIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 104

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI - PESCIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI



CONTO CONSUNTIVO E CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001



RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Signori Consiglieri,

dall'esame delle risultanze contabili e finanziarie e tenuto conto delle deliberazioni assunte, il Comitato Direttivo ha elaborato il Conto Consuntivo e Finanziario per l'esercizio 2001, che presenta, in allegato, al Vostro esame ed alla Vostra approvazione.

Dall'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 2001 emerge quanto segue, in rapporto alle previsioni aggiornate di Bilancio.

ENTRATA

ENTRATA - RESIDUI - TOTALE L. 444.862.390

Nella parte residui attivi derivanti da esercizi precedenti vi sono tre differenze meritorie di segnalazione tra quanto riportato e la somma di quanto incassato e di quanto ancora rimasto a residui. Si tratta di:

- cap. 1.1.2. dove si riscontra un introito di L. 3.422.650 anziché di L. 10.549.367 (- 7.126.717) in quanto la distribuzione delle edizioni tramite la Pacini Fazzi Editore ha subito un ridimensionamento ed alla fine del periodo contrattuale molti dei libri consegnati per la distribuzione sono stati resi;
- cap. 1.3.3. dove si riscontra un diminuito introito da L. 16.607.202 a L. 10.227.034 per rimborsi dal Comune di Pescia (-6.380.168) per incarichi amministrativi di un dipendente, in quanto il primo dei periodi in questione è stato accertato non risultare tra quelli in cui la Fondazione era considerata soggetto privato, la norma è successivamente mutata ed è stato riscosso ogni altro rimborso;
- cap. 2.4.3. è stata soppressa l'entrata da telefono a gettone in quanto la Telecom ha disdetto il relativo contratto (- L. 1.155.000).

- nei residui di residui restano ancora da incassare i contributi conferiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per L. 90 milioni per il Festival del Teatro di Pinocchio, per L. 40 milioni per Pinocchio-Collodi 50°, per L. 80 milioni per il Convegno di Roma/Collodi, in totale L. 210 milioni.

ENTRATA - COMPETENZA - TOTALE L. 2.670.745.866

Nella parte competenza la voce "Entrate da ingressi al Parco di Pinocchio", che costituisce circa il 87 % delle entrate effettive, era stata rivalutata ad ottobre 2001 portandola alla previsione di 1.670 milioni. L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, anche se negli ultimi tre mesi dell'anno si è avuta una piccola flessione degli ingressi, dovuta essenzialmente agli strascichi emozionali dei fatti straordinari accaduti negli USA l'11 settembre.

L'incasso al Parco nel 1999 si è così attestato in L. 1.428.462.500.

Nel 2001, complessivamente, il numero dei visitatori che determina detta voce in entrata ha subito un aumento considerevole che così si evidenzia:

TABELLA DI RAFFRONTO DEGLI INGRESSI DEL 2001 RISPETTO AL 1999 E AL 2000

BIGLIETTO	INGR. 1999	INGR. 2000	INGR 2001	VAR % 01/99	VAR % 01/00
SINGOLO INTERO	84268	81973	87597	+ 3,95%	+ 6,86%
SINGOLO RIDOTTO	36081	35996	37775	+ 4,69%	+ 4,94%
GRUPPI INTERO	2950	4329	3070	+ 4,06%	** - 29,08%
GRUPPI RIDOTTO	4048	3812	4581	+ 13,16%	** + 20,17%
SCUOLE INTERO	4605	3871	5048	+ 9,61%	+ 30,41%
SCUOLE RIDOTTO	12982	13024	16682	+ 28,50%	+ 28,09%
CONVENZIONI INTERO	1126	4745	4802	+ 326,46%	+ 1,20%
CONVENZIONI RIDOTTO	1742	1766	1668	- 4,24%	- 5,34%
TOTALE PAGANTI	147821	149516	161223	+ 9,07%	+ 7,83%
GRATUITA'	13543	14126	15304	+ 13,00%	+ 8,34%
TOTALE INGRESSI	161364	163642	176527	+ 9,40%	+ 7,87%

** : per effetto dell'applicazione del biglietto ridotto agli over 65 anni

Per quanto riguarda le altre poste attive emerge quanto segue:

- il contributo per l'iscrizione nella tabella delle Istituzioni Culturali di L. 87 mil. è stato attribuito per L. 80 milioni

- nei contributi diversi si nota la avvenuta riscossione di L. 34.000.000 da Min. Pubblica Istruzione sussidio attività sc. Elementare, restano da incassare i contributi già conferiti dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per L. 250 milioni per il progetto del nuovo Parco, per L. 75 milioni per il Festival del Teatro di Pinocchio, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze L. 20 milioni per il libro e la mostra dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.

- negli interessi attivi si nota un'aumento di L. 2.393.789.

In complesso la parte entrate effettive varia in aumento per L. 12.1245.866.

ENTRATA - PARTITE DI GIRO - TOTALE L. 199.119.363

Nulla vi è da rilevare in quanto tutte le variazioni, anche rilevanti, attengono a reali partite di giro, pienamente compensate nella analoga parte dell'uscita.

ENTRATA - TOTALE L. 3.314.727.619

Il totale delle entrate effettive (competenza + residui + avanzo di amministrazione esercizio 2000 di L. 402.636) ammonta a L. 3.116.010.892. Le partite di giro in entrata (ed in uscita) ammontano a L. 199.119.363 e il totale generale della parte entrata assomma a L. 3.314.727.619.

USCITA

USCITA - RESIDUI - TOTALE L. 486.907.838

Nella parte relativa alle uscite per residui da esercizi precedenti si nota la sostanziale corrispondenza con le previsioni. Un capitolo presenta maggiori uscite per sole L. 224 (assestamento contabile) e la minore uscita complessiva assomma a L. 3.478.037, dovuta principalmente al risparmio di L. 3.000.000 per quote associative risparmiate nei confronti del Convention Bureau di Montecatini Terme che è stato disciolto. Pertanto nulla vi è da rilevare.

USCITA - COMPETENZA - TOTALE L. 2.558.324.987

Nella parte relativa alle uscite per competenza, si nota l'assenza di maggiori uscite salvo che per totali L. 805 dovute a variazioni di contratto impreviste.

Minori uscite toccano pressoché tutti i capitoli. Le più rilevanti sono quelle inerenti la gestione del Parco di Pinocchio, volutamente contratta per contribuire la risultato di bilancio per – L. 45.496.206 risparmiate rispetto alla spesa storica (corrispondenti a circa 1/3 delle spese). Inoltre si notano quelle attinenti le edizioni per la conversione di alcune di esse da stampa tipografica a stampa in "book on demand" per un risparmio di L. 10.461.250.

Tutte le altre minori uscite si debbono ad un comportamento di spesa volutamente contratto nel 2001.

Le poste portate a residui passivi ammontano a L. 892.324.731 e sono costituite da

tutti gli obblighi contrattuali, da tutti i titoli che danno luogo a debiti verso terzi e da tutti gli impegni presi. Si notano i più salienti nel TFR per L. 110 milioni che dovrà essere versato sull'apposito libretto; nella gestione Parco per circa 20 milioni di fatture da pagare; per L. 18 milioni circa dell'ultima rata mutuo del 2001; per L. 17 milioni circa per edizioni la cui stampa è in corso; per L. 51 milioni di spese del Convegno di Roma-Collodi da saldare ancora; per L. 10 milioni per il compenso a insegnanti di appoggio nella scuola di Collodi; per L. 01 milioni circa per il progetto di messa in rete degli articoli giornalistici già finanziato interamente dal Ministero B.C.; per L. 20 milioni per acquisto di un dipinto dei Muri Dipinti a Collodi; per L. 354 milioni circa per le spese ancora da liquidare inerenti il progetto del nuovo Parco.

USCITA - PARTITE DI GIRO - TOTALE L. 199.119.363

Trovano uguale corrispondenza nelle partite di giro in entrata e non influenzano nè il dato di bilancio, nè quello di cassa.

USCITA - TOTALE L. 3.244.352.188

Il totale della parte uscita ammonta a L. 3.244.352.188, compresi i residui dagli anni precedenti e le partite di giro.

RIPARTIZIONE DELLE USCITE

Le risultanze finali dell'esercizio evidenziano la seguente ripartizione delle spese effettive di competenza:

oggetto della spesa	importo	% sul totale
spese per il personale dipendente	685.794.035	26,81%
spese gestione Parco di Pinocchio	360.182.590	14,08%
spese per attività culturali	780.571.822	30,51%
spese per investimenti	490.364.159	19,17%
spese per tasse e imposte	1.979.000	0,07%
spese generali	239.433.381	9,36%
totale	2.558.324.987	100,00%

SPESE OBBLIGATORIE

Tutte le spese riguardanti impegni contrattuali, fatture pervenute, commissioni effettuate, oneri inerenti il personale, la previdenza e l'assistenza, sono state corrisposte nel corso del 2001 oppure sono state previste a residui.

CONTO FINANZIARIO

La giacenza di cassa è passata da L. 34.949.174 del 31/12/2000 a L. 546.466.378 del 31/12/2001 ed è stata verificata esatta rispetto al conto finale dell'Istituto cassiere.

Le riscossioni, per residui attivi, per entrate effettive e per partite di giro, effettuate nell'esercizio 2001 ammontano a L. 2.676.541.298.

I pagamenti, per residui passivi, per uscite effettive e per partite di giro, effettuate nell'esercizio 2001 ammontano a L. 2.165.024.094.

Tutti i predetti dati risultano esatti rispetto al certificato finale dell'Istituto Cassiere Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Agenzia di Collodi.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario 2001 si chiude con un avanzo di amministrazione di L. 101.938.537 che il Comitato Direttivo propone di ripartire tra vari capitoli del Bilancio di previsione dell'esercizio 2002, così come meglio specificato nella proposta di variazione al bilancio presentata in pari data all'approvazione degli organi della Fondazione.

Nella speranza di aver bene operato per dare sempre maggiori rilievo e consistenza alle iniziative volte a soddisfare le finalità istituzionali della Fondazione e per accrescere l'immagine ed il ruolo dell'ente, Vi invitiamo all'approvazione del Conto Consuntivo e Finanziario dell'esercizio 2001 testè illustratoVi.

Collodi, 11 marzo 2002.

IL PRESIDENTE
(Prof. Vincenzo Cappelletti)

PAGINA BIANCA

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

FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI - CONTO CONSUNTIVO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001						
ENTRATA						
RESIDUI						
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	RISCOSSO	RESIDUI	TOTALE	DIFF. +/-
1,1,1	incassi per ingressi al Museo Biblioteca	21.996.900	15.637.150	6.359.750	21.996.900	0
1,1,2	proventi da vendite di edizioni	10.549.367	0	3.422.650	3.422.650	-7.126.717
1,1,5	contributo Stato Regione Enti Pubblici	68.000.000	68.298.990	0	68.298.990	298.990
1,1,6	contributo banche e privati	290.000.000	80.000.000	210.000.000	290.000.000	0
1,2,1	incassi per ingressi al Parco	4.392.000	21.750	4.370.250	4.392.000	0
1,3,1	interessi attivi su depositi	480.816	480.816	0	480.816	0
1,3,2	proventi accessori diversi	1.544.000	1.544.000	0	1.544.000	0
1,3,3	rimborsi diversi da terzi	16.607.202	10.227.034	0	10.227.034	-6.380.168
2,4,3	entrate diverse c/terzi	45.655.000	33.000.000	11.500.000	44.500.000	-1.155.000
	TOTALE RESIDUI	459.225.285	209.209.740	235.652.650	444.862.390	-14.362.895
COMPETENZA						
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	RISCOSSO	RESIDUI	TOTALE	DIFF. +/-
1,1,1	incassi ingressi Museo-Biblioteca	670.000.000	658.411.760	8.635.900	667.047.660	-2.952.340
1,1,2	proventi da vendite di edizioni	8.000.000	8.066.964	0	8.066.964	66.964
1,1,3	contributo Tab. Ministero Beni e Attività Culturali	187.000.000	179.992.500	0	179.992.500	-7.007.500
1,1,4	contributo Tab. Regione Toscana	48.000.000	48.076.920	0	48.076.920	76.920
1,1,5	altri contributi	351.500.000	36.977.500	348.500.000	385.477.500	33.977.500
1,1,6	proventi gestione mostre	25.000.000	19.304.972	5.000.000	24.304.972	-695.028
1,2,1	incassi ingressi Parco di Pinocchio	1.000.000.000	962.485.340	23.196.000	985.661.340	-14.338.660
1,3,1	interessi attivi	2.000.000	2.755.859	1.637.930	4.393.789	2.393.789
1,3,2	proventi accessori diversi	9.000.000	8.873.124	453.504	9.326.628	326.628
1,3,3	rimborsi diversi	8.000.000	0	8.397.428	8.397.428	397.428
1,3,4	entrata da mutuo Parco Amici Pinocchio	350.000.000	350.000.165	0	350.000.165	165
	TOTALE COMPETENZA	2.658.500.000	2.274.825.104	395.820.762	2.670.745.866	12.245.866
	AVANZO DI AMM.NE ESERCIZIO PREC.	402.636	402.636	0	402.636	0
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	2.658.902.636	2.275.327.740	395.820.762	2.671.148.502	12.245.866
PARTITE DI GIRO						
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	RISCOSSO	RESIDUI	TOTALE	DIFF. +/-
2,4,1	ritenute assicurative e previdenziali	50.000.000	43.490.950	0	43.490.950	-6.509.050
2,4,2	ritenute erariali	80.000.000	142.415.504	0	142.415.504	62.415.504
2,4,3	entrate c/terzi	70.000.000	6.500.000	6.712.909	13.212.909	-56.787.091
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200.000.000	192.406.454	6.712.909	199.119.363	-880.637
	TOTALE RESIDUI	459.225.285	209.209.740	235.652.650	444.862.390	-14.362.895
	TOTALE COMPETENZA	2.658.902.636	2.275.327.740	395.820.762	2.671.148.502	12.245.866
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200.000.000	192.406.454	6.712.909	199.119.363	-880.637
	TOTALE ENTRATA	3.317.725.285	2.676.943.934	638.186.321	3.314.727.619	-2.997.666

USCITA						
RESIDUI						
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	PAGATO	RESIDUI	TOTALE	DIFF. +/-
1,1,2	integrazione fondo T.F.R	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0
1,1,5	promozione e pubblicità Parco	8.161.000	8.161.000	0	8.161.000	0
1,2,2	stampati parco	9.385.785	9.385.785	0	9.385.785	0
1,2,4	spese punto informazione turistica	7.604.000	7.604.000	0	7.604.000	0
1,2,5	inserzioni pubblicitarie	32.758.620	32.758.844	0	32.758.844	-224
1,2,6	spese manifestazioni promozionali	1.281.000	1.281.000	0	1.281.000	0
1,2,7	spese gestione manutenzione Parco	58.074.546	53.334.456	4.740.000	58.074.456	90
1,2,8	spese d'incasso	2.772.000	2.772.000	0	2.772.000	0
1,2,11	consumi e canoni diversi Parco	1.485.840	1.485.840	0	1.485.840	0
1,3,2	spese animazioni e laboratori	960.000	960.000	0	960.000	0
1,3,3	spese per mostre	18.462.100	16.484.100	1.978.000	18.462.100	0
1,3,4	spese per manutenzioni strutture espositive	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	0
1,4,1	spese funzionamento organi direttivi	8.992.500	2.372.200	6.620.000	8.992.200	300
1,4,2	affitto locali magazzino	782.000	782.000	0	782.000	0
1,4,4	spese per canoni e manutenzioni ufficio	6.075.000	5.465.970	609.000	6.074.970	30
1,4,6	spese cancelleria e stampati	3.582.378	2.963.708	387.000	3.350.708	231.670
1,4,8	spese telefoniche uffici e magazzino	598.502	598.502	0	598.502	0
1,4,9	trasporti e noli	193.700	191.000	0	191.000	2.700
1,4,10	quote associative	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1,4,11	spese per incarichi e consulenze	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
1,4,12	spese di rappresentanza	835.000	835.000	0	835.000	0
1,6,1	spese per edizioni	2.761.000	2.761.000	0	2.761.000	0
1,6,3	spese per mostre itineranti	39.260.368	36.800.718	2.460.000	39.260.718	-350
1,6,4	spese per manifestazioni culturali	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
1,6,5	spese per premi e concorsi	17.235.440	17.235.440	0	17.235.440	0
1,6,7	spese per borse di studio	26.660.700	25.654.000	1.006.000	26.660.000	700
1,6,8	spese acquisti e gestione biblioteca collodiana	1.310.000	254.400	1.000.000	1.254.400	55.600
1,6,9	acquisti e gestione centro studi	1.183.500	0	1.000.000	1.000.000	183.500
1,6,12	spese di promozione attività culturali	7.071.750	5.271.750	1.800.000	7.071.750	0
1,6,13	spese altre attività culturali	1.915.000	1.915.000	0	1.915.000	0
1,7,1	spese realizzazione gazebo	68.848.065	65.848.000	3.000.000	68.848.000	65
1,7,2	progettazione parco amici Pinocchio	1.328.700	1.328.700	0	1.328.700	0
2,8,1	versamento ritenute assicurative previdenziali	4.778.425	4.778.425	0	4.778.425	0
2,8,2	versamento ritenute erariali	14.426.956	14.423.000	0	14.423.000	3.956
2,8,3	uscite c/terzi	4.942.000	3.987.000	955.000	4.942.000	0
	TOTALE RESIDUI	490.385.875	336.352.838	150.555.000	486.907.838	3.478.037

COMPETENZA						
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	PAGATO	RESIDUI	TOTALE	DIFF.+/-
1,1,1	emolumenti al personale	447.000.000	447.005.805	0	447.005.805	-5.805
1,1,2	integrazione fondo T.F.R	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	0
1,1,3	oneri assicurativi previdenziali	129.000.000	110.053.230	18.735.000	128.788.230	211.770
1,2,1	assicurazioni	51.000.000	50.657.946	0	50.657.946	342.054
1,2,2	stampati Parco	26.500.000	23.292.600	400.000	23.692.600	2.807.400
1,2,3	pubblicità stradale	46.000.000	45.726.980	0	45.726.980	273.020
1,2,4	punti informazione turistica	15.250.000	12.804.000	2.730.000	15.334.000	-84.000
1,2,5	inserzioni pubblicitarie	41.000.000	37.018.160	3.981.000	40.999.160	840
1,2,6	partecipazione manifestazioni e promozioni	32.000.000	23.520.260	8.438.000	31.958.260	41.740
1,2,7	gestione manutenzione e migliori Parco	135.000.000	69.003.794	20.500.000	89.503.794	45.496.206
1,2,8	spese d'incasso	4.300.000	4.262.400	0	4.262.400	37.600
1,2,9	telefoniche e fax Parco	2.500.000	1.924.000	176.000	2.100.000	400.000
1,2,10	consumo energia elettrica Parco	35.000.000	29.739.000	1.245.000	30.984.000	4.016.000
1,2,11	consumi e canoni diversi Parco	25.500.000	14.063.450	10.900.000	24.963.450	536.550
1,3,1	promozione e stampati Museo-Biblioteca	5.000.000	2.993.400	0	2.993.400	2.006.600
1,3,2	animazioni e laboratori Museo Biblioteca	128.925.000	128.769.908	0	128.769.908	155.092
1,3,3	mostre Museo-Biblioteca	12.000.000	10.414.600	1.364.000	11.778.600	221.400
1,3,4	manutenzioni strutture espositive Museo-Bibliol.	2.000.000	1.458.000	433.000	1.891.000	109.000
1,4,1	funzionamento organi direttivi	95.800.000	90.267.369	5.500.000	95.767.369	32.631
1,4,2	affitto locali magazzino	22.000.000	21.452.000	0	21.452.000	548.000
1,4,3	consumi energia elettrica uffici e magazzino	9.000.000	8.943.000	0	8.943.000	57.000
1,4,4	canoni e manutenzioni ufficio	39.800.000	30.612.924	4.900.000	35.512.924	4.287.076
1,4,5	strumentazione informatica ufficio	0	0	0	0	0
1,4,6	cancelleria e stampati	16.200.000	7.217.896	4.200.000	11.417.896	4.782.104
1,4,7	invii postali e corrieri	4.000.000	3.671.900	133.400	3.805.300	194.700
1,4,8	telefoniche e fax uffici e magazzino	20.000.000	18.274.533	1.655.131	19.929.664	70.336
1,4,9	trasporti noli e autovettura	12.000.000	10.013.710	1.800.000	11.813.710	186.290
1,4,10	spese quote associative	3.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000
1,4,11	incarichi e consulenze	0	0	0	0	0
1,4,12	rappresentanza	1.000.000	617.700	312.800	930.500	69.500
1,4,13	interessi passivi	30.000.000	10.502.018	17.859.000	28.361.018	1.638.982
1,5,1	imposte dirette indirette e tasse	2.000.000	1.014.000	965.000	1.979.000	21.000
1,6,1	edizioni	81.000.000	52.847.750	17.691.000	70.538.750	10.461.250
1,6,2	convegni	145.000.000	23.900.900	121.000.000	144.900.900	99.100
1,6,3	mostre itineranti	10.000.000	9.842.900	0	9.842.900	157.100
1,6,4	manifestazioni	200.000.000	140.749.040	51.000.000	191.749.040	8.250.960
1,6,5	premi e concorsi	41.000.000	38.770.524	1.500.000	40.270.524	729.476
1,6,6	incontri e dibattiti culturali	0	0	0	0	0
1,6,7	borse di studio	6.000.000	5.372.300	0	5.372.300	627.700
1,6,8	acquisti e gestione biblioteca collodiana	4.500.000	37.700	1.700.000	1.737.700	2.762.300
1,6,9	acquisti e gestione centro studi	4.000.000	120.000	2.300.000	2.420.000	1.580.000
1,6,10	eco della stampa abbonamento	9.000.000	8.860.800	0	8.860.800	139.200
1,6,11	diffusione attività culturali via Internet	25.000.000	24.478.800	521.200	25.000.000	0
1,6,12	promozione attività culturali	6.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.500.000
1,6,13	spese scuola di Collodi	11.000.000	740.000	10.206.000	10.946.000	54.000
1,6,14	progetto catalogazione e messa in rete articoli	100.000.000	8.860.800	91.139.200	100.000.000	0
1,6,15	acquisto dipinto muri Collodi	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
1,7,1	progettazione Parco Amici Pinocchio	470.000.000	115.659.859	354.340.000	469.999.859	141
1,7,2	manutenzione straordinaria tetto sede	21.127.636	20.364.300	0	20.364.300	763.336
1,7,3	restauro marciapiede piazza della Pace	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	TOTALE COMPETENZA	2.658.902.636	1.666.000.256	892.324.731	2.568.324.987	100.577.649
	DISAVANZO AMM.NE ESERCIZIO PREC.	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE EFFETTIVE	2.658.902.636	1.666.000.256	892.324.731	2.568.324.987	100.577.649

PARTITE DI GIRO							
CAP.	OGGETTO	PREVISTO	PAGATO	RESIDUI	TOTALE	DIFF. +/-	
2.8.1	versamento contributi previdenziali	50.000.000	36.240.091	7.250.859	43.490.950	6.509.050	
2.8.2	ritenute erariali	80.000.000	117.638.000	24.777.504	142.415.504	-62.415.504	
2.8.3	uscite c/terzi	70.000.000	8.792.909	4.420.000	13.212.909	56.787.091	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200.000.000	162.671.000	36.448.363	199.119.363	880.637	
	TOTALE RESIDUI	490.386.875	336.352.838	150.555.000	486.907.838	3.478.037	
	TOTALE COMPETENZA	2.658.902.636	1.666.000.256	892.324.731	2.558.324.987	100.577.649	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200.000.000	162.671.000	36.448.363	199.119.363	880.637	
	TOTALE USCITA	3.349.288.511	2.165.024.094	1.079.328.094	3.244.352.188	104.936.323	
RISULTANZE FINALI DELL'ESERCIZIO 2000							
	accertamenti	RES IDUI		COMPE TENZA		PARTITE DI GIRO	
	dell'esercizio	ATTIVI	PASSIVI	ENTRATA	USCITA	ENTRATA USCITA	
	RISCOSSIONI	209.209.740	0	2.275.327.740	0	192.406.454 0	
	PAGAMENTI	0	336.352.838	0	1.666.000.256	0 162.671.000	
	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	235.652.650	150.555.000	395.820.762	892.324.731	6.712.909 36.448.363	
	TOTALE	444.862.390	486.907.838	2.671.148.502	2.558.324.987	199.119.363 199.119.363	
	PREVISIONE	459.225.285	490.385.875	2.658.902.636	2.658.902.636	200.000.000 200.000.000	
	MINORI ENTRATE	-14.661.885		-24.993.528		-63.296.141	
	MAGGIORI ENTRATE	298.990		37.239.394		62.415.504	
	MINORI USCITE		3.478.491		100.667.454	63.296.141	
	MAGGIORI USCITE		-574		-89.805	-62.415.504	
	TOTALE +/-	-14.362.895	3.477.917	12.245.866	100.577.649	-880.637 880.637	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2001		101.938.537				
	VERIFICA DI CASSA						
		CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2000				34.949.174	
	RISCOSSIONI PER RESIDUI ATTIVI ANNO 2000				209.209.740		
	RISCOSSIONI PER ENTRATE DI COMPETENZA ANNO 2000				2.274.925.104		
	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO ANNO 2000				192.406.454		
		TOTALE RISCOSSIONI			2.676.541.298	2.676.541.298	
	PAGAMENTI PER RESIDUI PASSIVI ANNO 2000				-336.352.838		
	PAGAMENTI PER USCITE DI COMPETENZA ANNO 2000				-1.666.000.256		
	PAGAMENTI PER PARTITE DI GIRO ANNO 2000				-162.671.000		
		TOTALE PAGAMENTI			-2.165.024.094	-2.165.024.094	
		CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2000				546.466.378	

Istituto: 001

Tesoreria Enti

Filiiale: 536	Ente: 000000129	Esercizio: 2001	Divisa ente: LIRE
Descrizione ente.: FONDAZIONE NAZ. C.COLLODI PESC			
Prog. rev.:	238	2.676.541.298	Sosp.: 0
Prog. man.:	746	2.165.024.094	Sosp.: 0
			Pren.: 0
Prog. inc.:	152	2.676.541.298	
Prog. pag.:	724	2.165.024.094	
Prog. ppi.:	321		di cui indis: 0
Prog. ppp.:	33		
Totale bolli.....:		Prog. quiet.-doc.:	478 - 781
Totale commiss.....:		Prog. reg. PPI-PPP:	50 - 17
Totale spese.....:		Progr. scadenziere:	0
Fondo cassa prec...:	34.949.174		
Antic. da regolare:	0	Saldo F.Loc.:	0
Giacenza.....:	546.466.378	Saldo FF.DD.:	0
Saldo di diritto...:	546.466.378	Dispon.Reg.:	
Disponib. ordin...:	542.044.671	Disp. capit.:	

Cassa di Risparmio di Pinerolo S.p.A
Agenzia di COLLODI

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0037540