

N. 3201
TAB. 14
ANNESSE 63

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. 63

CONTO CONSUNTIVO

ENTE « CASA DI ORIANI » – RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

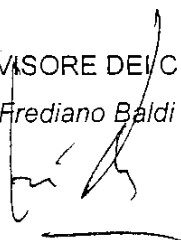
Il conto patrimoniale costituisce per questo esercizio e per questo tipo di bilancio una rappresentazione virtuale dato che non viene preso in considerazione il valore dei beni mobili, nonché quello delle pubblicazioni costituenti il fondo bibliotecario. Per detti beni patrimoniali sono tenuti gli inventari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



PAGINA BIANCA

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	io		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 Ravenn	CP	140.000.000
				CS	140.000.000
				T	
I	1^	15	Contributo Amministrazione Comunale di Ravenn	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 I	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	
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	- 1.858.669
70.141.331			8.141.331
	-	70.141.331	
-		-	- 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			23.800.000
	37.000.000	67.500.000	
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	- 1.000
10.500.000			- 1.000
		10.500.000	

ENTE "CASA DI ORIANI"					
RAVENNA					
					BILANCIO CONSUNTIVO - 2001
Ti	Se	Ca	DESCRIZIONE	SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
to	zio	pi	(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	

				SIGLE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
Ti	Se	Ca	DESCRIZIONE		DI BILANCIO
fo	zio	pi	(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)					
				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	12.615.000	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	- 6.421.848
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	105.000.000
				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	

DELLA GESTIONE DI CASSA

O N E

T O T A L E

DELLA COMPETENZA

7.510.560

1.568.220.497

1.605.220.497

1.568.220.497

1.612.731.057

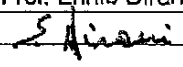
850.985.823

879.004.643

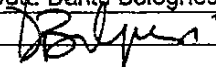
717.234.674

733.726.414

IL PRESIDENTE
Prof. Ennio Dirani



IL DIRETTORE
Dott. Dante Bolognesi



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

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

RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI				
T E N Z A		C A S S A		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI O 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

PAGINA BIANCA

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

ENTE "CASA DI ORIANI"				
RAVENNA				
CONTI PASSIVI DEL PATRIMONIO:				
				FONDO LIQUIDAZIONE
ANNO 2001				
DESCRIZIONE				IMPORTO
Mese	Giorno			
Dicembre	31	da Conto Patrimoniale		211.046.000
Totale				211.046.000
				FONDO AMMORTAMENTO
ANNO 2001				
DESCRIZIONE				IMPORTO
Mese	Giorno			
Dicembre	31	da Conto Patrimoniale		1
Totale				1
				FONDO AMMORTAMENTO
ANNO 2001				
DESCRIZIONE				IMPORTO
Mese	Giorno			
Dicembre	31	da 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 **1.528.589.707**

I dati sopra esposti riepilano 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.

€ 0,72



14PDL0039040