

N. 5311
TAB. 14
ANNESSO 120

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 120

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA —
ONLUS — VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 120

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA
– ONLUS – VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2002 - 2003

| | ATTIVO | Situazione al 31 dicembre 2002 | Situazione al 31 dicembre 2003 | Differenze |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| B | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | - | - | - |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1 | Terreni | 17.292.767,55 | 16.744.003,63 | 548.763,92 |
| 2 | Fabbricati | 22.221.823,39 | 24.275.836,82 | 2.054.013,43 |
| 3 | Lavori ampliamento Palazzo Sede | 502.997,64 | - | 502.997,64 |
| 4 | Impianti, arredi e attrezzature | 226.461,34 | 820.617,32 | 594.155,98 |
| 5 | Altri beni | 6.190,00 | 12.490,00 | 6.300,00 |
| | Totale | 40.250.239,92 | 41.852.947,77 | 1.602.707,85 |
| III | Immobilizzazioni finanziarie | - | - | - |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 40.250.239,92 | 41.852.947,77 | 1.602.707,85 |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I | Rimanenze | 41.052,88 | 104.384,78 | 63.331,90 |
| II | Crediti | | | |
| 1 | Crediti verso clienti | 365.739,19 | 224.701,39 | 141.037,80 |
| 2 | Crediti verso Erario | 38.164,43 | 42.247,35 | 4.082,92 |
| 3 | Crediti diversi | 134.907,00 | 1.077.462,11 | 942.555,11 |
| 4 | Fornitori fatture da emettere | 157.638,13 | 21.601,13 | 136.037,00 |
| | Totale | 696.448,75 | 1.366.011,98 | 669.563,23 |
| III | Attività finanziarie non immobilizzate | | | |
| 1 | Fondi obbligazionari | - | - | - |
| | Totale | - | - | - |
| IV | Disponibilità liquide | | | |
| 1 | Depositi bancari e postali | 29.807,21 | 28.199,04 | 1.608,17 |
| 2 | Assegni | - | - | - |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 16.599,56 | 21.638,73 | 5.039,17 |
| | Totale | 46.406,77 | 49.837,77 | 3.431,00 |
| | Totale attivo circolante ('C) | 783.908,40 | 1.520.234,53 | 736.326,13 |
| D | RATEI E RISCONTI | 9.597,97 | 5.193,30 | 4.404,67 |
| | TOTALE ATTIVO (B+C+D) | 41.043.746,29 | 43.378.375,60 | 2.334.629,31 |
| | CONTI D'ORDINE | 154.937,07 | 154.937,07 | - |
| | PASSIVO | | | |
| A | PATRIMONIO NETTO | | | |
| I | Patrimonio | 38.596.903,29 | 38.596.903,29 | - |
| II | Riserva Finanziamenti da Legge Speciale | 717.256,18 | 1.803.710,42 | 1.086.454,24 |
| III | Riserva Reintegro Patrimonio | - | 1.396.249,00 | 1.396.249,00 |
| IV | Disavanzo di gestione | - | 134.223,82 | 134.223,82 |
| V | Disavanzo esercizio precedente | 692.974,26 | 692.974,26 | - |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 38.621.185,21 | 40.969.664,63 | 2.348.479,42 |
| B | FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 1 | Fondo rischi ed oneri | - | 275.000,00 | - |
| 2 | Altri Fondi | 7.746,85 | 7.746,85 | - |
| | Totale (B) | 7.746,85 | 282.746,85 | - |
| D | DEBITI | | | |
| 1 | Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97 | - | - | - |
| 2 | Debiti verso banche | 1.498.422,90 | 925.106,72 | 573.316,18 |
| 3 | Debiti verso fornitori | 501.066,20 | 852.765,96 | 351.699,76 |
| 4 | Debiti tributari | 46.322,35 | 29.700,48 | 16.621,87 |
| 5 | Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali | 12.964,68 | 45.237,59 | 32.272,91 |
| 6 | Debiti diversi | 210.524,43 | 252.865,99 | 42.341,56 |
| | Totale (D) | 2.269.300,56 | 2.105.676,74 | 163.623,82 |
| E | RATEI E RISCONTI | 145.513,67 | 20.287,38 | 125.226,29 |
| | TOTALE PASSIVITA' (B+D+E) | 2.422.561,08 | 2.408.710,97 | 13.850,11 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 41.043.746,29 | 43.378.375,60 | 2.334.629,31 |
| | CONTI D'ORDINE | 154.937,07 | 154.937,07 | - |



FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA ONLUS - Rendiconto della gestione - Anno 2003

| Descrizione | 2003 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Preventivo | Consuntivo | Differenze |
| A PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | |
| 01 Contributi ordinari enti pubblici | 958.867,32 | 956.808,63 | - 2.058,69 |
| 02 Contributi straordinari enti pubblici | 39.000,00 | 34.000,00 | - 5.000,00 |
| 03 Contributi da privati | 147.303,98 | 111.923,26 | - 35.380,72 |
| 04 Contributi finalizzati | 143.164,57 | 610.595,60 | 467.431,03 |
| 05 Proventi Museo | 115.000,00 | 107.587,00 | - 7.413,00 |
| 06 Proventi Biblioteca | - | - | - |
| 07 Proventi Manifestazioni Culturali | 359.650,00 | 392.602,76 | 32.952,76 |
| 08 Proventi per servizi diversi istituzionali | 171.123,64 | 179.784,53 | 8.660,89 |
| 09 Proventi straordinari | - | 543.562,41 | 543.562,41 |
| Totale proventi attività istituzionale | 1.934.109,51 | 2.936.864,19 | 1.002.754,68 |
| B ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | |
| 01 Personale | 680.000,00 | 685.938,49 | 5.938,49 |
| 02 Appalti - Consulenze - Collaborazioni | 870.925,83 | 942.753,19 | 71.827,36 |
| 03 Oneri Generali per Attività Istituzionale | 225.900,00 | 360.533,07 | 134.633,07 |
| 04 Museo | 20.000,00 | 52.338,84 | 32.338,84 |
| 05 Biblioteca | 139.000,00 | 166.294,41 | 27.294,41 |
| 06 Manifestazioni Culturali | 352.000,00 | 458.759,97 | 106.759,97 |
| 07 Oneri diversi per attività istituzionale | 118.000,00 | 587.064,54 | 469.064,54 |
| 08 Accantonamenti | - | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Totale oneri attività istituzionale | 2.405.825,83 | 3.528.682,51 | 1.122.856,68 |
| RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE | - 471.716,32 | - 591.818,32 | - 120.102,00 |
| C PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE | | | |
| 01 Museo | 111.000,00 | 148.759,29 | 37.759,29 |
| 02 Biblioteca | 6.000,00 | 14.533,85 | 8.533,85 |
| Totale proventi attività Connesse | 117.000,00 | 163.293,14 | 46.293,14 |
| D ONERI ATTIVITA' CONNESSE | | | |
| 01 Museo | 100.000,00 | 134.857,00 | 34.857,00 |
| 02 Biblioteca | 7.500,00 | 15.635,90 | 8.135,90 |
| 03 Oneri diversi | 47.800,00 | 78.778,37 | 30.978,37 |
| Totale oneri attività Connesse | 155.300,00 | 229.271,27 | 73.971,27 |
| RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE | - 38.300,00 | - 65.978,13 | - 27.678,13 |
| E PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 01 Proventi sede | 81.633,48 | 104.916,17 | 23.282,69 |
| 02 Proventi terreni | 819.227,97 | 857.514,11 | 38.286,14 |
| 03 Proventi Fabbricati | 61.974,83 | 57.123,50 | - 4.851,33 |
| 04 Altri proventi attività patrimoniale | - | - | - |
| 05 Proventi straordinari | - | 446.358,14 | 446.358,14 |
| Totale proventi attività Patrimoniale | 962.836,28 | 1.465.911,92 | 503.075,64 |
| F ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 01 Oneri gestione terreni | 181.000,00 | 684.367,03 | 503.367,03 |
| 02 Oneri gestione fabbricati | 15.000,00 | 64.636,11 | 49.636,11 |
| 03 Altri oneri attività patrimoniale | 130.200,00 | 141.901,54 | 11.701,54 |
| Totale oneri attività Patrimoniale | 326.200,00 | 890.904,68 | 564.704,68 |
| RISULTATO ATTIVITA' PATRIMONIALE | 636.636,28 | 575.007,24 | - 61.629,04 |
| G PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA | | | |
| 01 Interessi attivi | - | 601,62 | 601,62 |
| Totale proventi attività Finanziarie | - | 601,62 | 601,62 |
| H ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA | | | |
| 01 Interessi passivi su conti correnti | 28.620,00 | 41.407,12 | 12.787,12 |
| 02 Altri oneri | 3.000,00 | 2.147,92 | - 852,08 |
| Totale oneri attività Finanziarie | 31.620,00 | 43.555,04 | 11.935,04 |
| RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE | - 31.620,00 | - 42.953,42 | - 11.333,42 |
| I PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 01 Proventi diversi | - | 1.547,02 | 1.547,02 |
| Totale proventi straordinari | - | 1.547,02 | 1,547,02 |
| L ONERI STRAORDINARI | | | |
| 01 Spese straordinarie (ex fondo di riserva) | 95.000,00 | 10.028,21 | - 84.971,79 |
| Totale oneri straordinari | 95.000,00 | 10.028,21 | - 84.971,79 |
| RISULTATO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | - 95.000,00 | - 8.481,19 | 86.518,81 |
| RISULTATO GENERALE | - 0,04 | - 134.223,82 | - 134.223,78 |



PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2003

| | | Preventivo | Consuntivo | Differenze |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| A | 01 CONTRIBUTI ORDINARI ENTI PUBBLICI | | | |
| | 10 Stato | 43.055,80 | 43.997,42 | 941,62 |
| | 20 Regione | 98.000,00 | 98.000,00 | - |
| | 30 Provincia | - | - | - |
| | 40 Comune | 464.811,21 | 464.811,21 | - |
| | 50 Fondazione CaRiVe | 353.000,31 | 350.000,00 | 3.000,31 |
| | Totale | 958.867,32 | 956.808,63 | 2.058,69 |
| | 02 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI PUBBLICI | | | |
| | 10 Stato | - | - | - |
| | 20 Regione | 39.000,00 | 34.000,00 | 5.000,00 |
| | 30 Provincia | - | - | - |
| | 40 Comune | - | - | - |
| | Totale | 39.000,00 | 34.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | |
| | 10 Circolo Querini | | | |
| | a De Poli | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | b Autorità Portuale | 15.493,71 | 15.000,00 | 493,71 |
| | c Insula | 15.493,71 | 15.492,00 | 1,71 |
| | d Vesta | 15.493,71 | - | 15.493,71 |
| | e SACRA | 5.164,57 | 5.000,00 | 164,57 |
| | f SIPCAM | 5.164,57 | 5.165,00 | 0,43 |
| | g Venezia Fiere | 5.164,57 | - | 5.164,57 |
| | h Vega | 5.164,57 | 5.164,57 | - |
| | i APT | 5.164,57 | 5.000,00 | 164,57 |
| | l Joint srl | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | m Save Italian Art | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | n Rubelli spa | - | 9.339,90 | 9.339,90 |
| | o Altri contributi per Circolo | 25.000,00 | - | 25.000,00 |
| | 20 Amici della Querini | 20.000,00 | 13.561,29 | 6.438,71 |
| | 30 Amici attività | - | 6.496,50 | 6.496,50 |
| | 40 Altri contributi | - | 6.704,00 | 6.704,00 |
| | Totale | 147.305,98 | 111.923,26 | 35.382,72 |
| | 04 CONTRIBUTI FINALIZZATI | | | |
| | 10 SBMP 2000 - Osservatorio didattica | - | 16.742,76 | 16.742,76 |
| | 20 Corsi di formazione | - | 22.130,00 | 22.130,00 |
| | 30 Ordine avvocati | 5.164,57 | 5.164,56 | 0,01 |
| | 40 Regione per attività didattiche | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 |
| | 50 Convenzione regionale per biblioteca 2002 | - | 5.164,57 | 5.164,57 |
| | 60 Convenzione regionale per biblioteca 2003 | 13.000,00 | 13.000,00 | - |
| | 70 SBMP 2003 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 80 Contributo ASTIPALEA | 100.000,00 | 127.558,80 | 27.558,80 |
| | 90 Contributo restauri Museo Soprintendenza | - | 87.014,00 | 87.014,00 |
| | 100 Contributo restauri Area Scarpa Regione | - | 44.757,60 | 44.757,60 |
| | 110 Storno riserva Legge Speciale | - | 86.237,74 | 86.237,74 |
| | 120 Contributo Legge Speciale | - | 179.825,57 | 179.825,57 |
| | 130 Vlc realizzazione "anagrafe biblioteche" | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 140 Contributi diversi | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale | 143.164,57 | 610.595,60 | 467.431,03 |
| | 05 PROVENTI MUSEO | | | |
| | 10 Biglietti | 115.000,00 | 106.732,00 | 8.268,00 |
| | 20 Altro - attività didattica | - | 855,00 | 855,00 |
| | Totale | 115.000,00 | 107.587,00 | 7.413,00 |
| | 06 PROVENTI BIBLIOTECA | | | |
| | 10 Vari | - | - | - |
| | 07 PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | |
| | 10 SMF 5252 (Consorzio Venezia Nuova) | 52.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 |
| | 20 Premio Furla | 26.000,00 | 41.481,08 | 15.481,08 |
| | 30 Padiglione Cipro - BIENNALE 2003 | 51.650,00 | 58.796,67 | 7.146,67 |
| | 40 Finanziamenti per seminario Angela Vinay | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 50 Manifestazione E. Da Venezia | - | 6.919,71 | 6.919,71 |
| | 60 Mostra De Poli | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 70 Finanziamenti per Mostra Kabakov | 200.000,00 | 193.649,00 | 6.351,00 |
| | 80 Mostra Catania | - | 12.394,80 | 12.394,80 |
| | 90 Regione per manifestazione su Carlo Scarpa | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| | 100 Seminario isole Ionie | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 110 Seminario "Diritto di vivere..." | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 120 Fin. diversi - Ottolenghi-Greenpace-Berengo | - | 2.861,50 | 2.861,50 |
| | Totale | 359.650,00 | 392.602,76 | 32.952,76 |
| | 08 PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI ISTITUZIONALI | | | |
| | 10 FEEM - spazi 3° piano | 53.711,51 | 53.711,49 | 0,02 |
| | 20 FEEM - spazi 4° piano | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 30 FEEM - Biblioteca Multimediale | 10.845,58 | 10.845,58 | - |
| | 40 FEEM - rimborsi spesa | 3.600,00 | 13.750,00 | 10.150,00 |
| | 50 Warwick | 41.316,55 | 41.316,56 | 0,01 |
| | 60 Cesd | 51.650,00 | 12.912,75 | 38.737,25 |
| | 70 Cesd rimborsi spesa | 5.000,00 | 3.460,00 | 1.540,00 |
| | 80 Varie | 5.000,00 | 8.788,15 | 3.788,15 |
| | Totale | 171.123,64 | 179.784,53 | 8.660,89 |
| | 09 PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| | 10 Donazioni straordinarie | - | 543.562,41 | 543.562,41 |
| | Totale | - | 543.562,41 | 543.562,41 |
| | TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.934.109,51 | 2.936.864,19 | 1.002.754,68 |

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2003

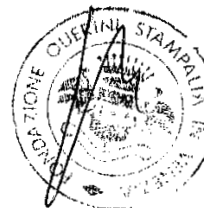
| | Preventivo | Consuntivo | Differenze |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| B 01 PERSONALE | | | |
| 10 Assegni al personale dipendente | 515.000,00 | 523.352,12 | 8.352,12 |
| 20 Oneri sociali | 140.000,00 | 141.521,19 | 1.521,19 |
| 30 Ticket restaurant | 15.000,00 | 10.816,00 | 4.184,00 |
| 40 Aggiornamento | 10.000,00 | 10.249,18 | 249,18 |
| Totale | 680.000,00 | 685.938,49 | 5.938,49 |
| 02 COLLABORAZIONI-CONSULENZE-APPALTI | | | |
| 10 Collaboratori | 180.925,83 | 177.311,00 | 3.614,83 |
| 20 Consulenti | 30.000,00 | 44.477,13 | 14.477,13 |
| 30 Collaboratori progetto ASTIPALEA | 100.000,00 | 127.558,80 | 27.558,80 |
| 40 Pulizie palazzo sede | 75.000,00 | 75.988,80 | 988,80 |
| 50 Servizi di biblioteca | 210.000,00 | 233.033,36 | 23.033,36 |
| 60 Servizi museali | 199.000,00 | 199.575,69 | 575,69 |
| 70 Guardia notturna non armata | 65.000,00 | 71.162,56 | 6.162,56 |
| 80 Sorveglianza esterna notturna armata | 4.000,00 | 4.425,10 | 425,10 |
| 90 Servizio di biglietteria museo | 7.000,00 | 9.220,75 | 2.220,75 |
| Totale | 870.925,83 | 942.753,19 | 71.827,36 |
| 03 ONERI GENERALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | |
| 10 Assicurazioni | 5.200,00 | 5.543,45 | 343,45 |
| 20 Cancelleria | 20.000,00 | 29.235,41 | 9.235,41 |
| 30 Manutenzioni | 67.500,00 | 153.124,47 | 85.624,47 |
| 40 Posta | 5.000,00 | 7.645,58 | 2.645,58 |
| 50 Energia Elettrica | 42.000,00 | 41.872,63 | 127,37 |
| 60 Spese Acqua | 8.400,00 | 5.376,50 | 3.023,50 |
| 70 Spese Gas | 25.200,00 | 17.584,17 | 7.615,83 |
| 80 Spese Telefoniche | 41.600,00 | 33.973,19 | 7.626,81 |
| 90 Rappresentanza | 3.000,00 | 4.839,71 | 1.839,71 |
| 100 Spese diverse | 8.000,00 | 61.337,96 | 53.337,96 |
| Totale | 225.900,00 | 360.533,07 | 134.633,07 |
| 04 MUSEO | | | |
| 10 Didattica | 15.000,00 | 9.990,05 | 5.009,95 |
| 20 Diverse | 5.000,00 | 42.348,79 | 37.348,79 |
| Totale | 20.000,00 | 52.338,84 | 32.338,84 |
| 05 BIBLIOTECA | | | |
| 10 Libri - periodici - banche dati e cd rom | 120.000,00 | 146.597,42 | 26.597,42 |
| 20 Legature | 5.000,00 | 5.167,96 | 167,96 |
| 40 Affitto Magazzino - Santa Giustina | 14.000,00 | 14.529,03 | 529,03 |
| Totale | 139.000,00 | 166.294,41 | 27.294,41 |
| 06 MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | |
| 10 SMF 5252 | 52.000,00 | 20.944,42 | 31.055,58 |
| 20 Premio Furla | - | 26.006,37 | 26.006,37 |
| 30 Seminario Angela Vinay | 5.000,00 | 9.506,17 | 4.506,17 |
| 40 Attività Da Venezia | - | 6.728,70 | 6.728,70 |
| 50 Mostre Kabakov | 200.000,00 | 258.480,57 | 58.480,57 |
| 60 Mostra Napoleone | - | 12.018,17 | 12.018,17 |
| 70 SBMP | - | 31.916,20 | 31.916,20 |
| 80 Seminario Carlo Scarpa | 25.000,00 | 14.636,23 | 10.363,77 |
| 90 Conversazioni Queriniane | - | 4.542,13 | 4.542,13 |
| 100 Mostra Catania | - | 12.394,80 | 12.394,80 |
| 110 Manifestazioni varie | 70.000,00 | 56.802,87 | 13.197,13 |
| 120 Spese di rappresentanza | - | 4.783,34 | 4.783,34 |
| Totale | 352.000,00 | 458.759,97 | 106.759,97 |
| 07 ONERI DIVERSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | |
| 10 Arredi e attrezzature | - | 7.657,45 | 7.657,45 |
| 20 Grafica | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| 30 Ufficio stampa | 30.000,00 | 27.171,67 | 2.828,33 |
| 40 Locandine mensili | 13.000,00 | 19.851,88 | 6.851,88 |
| 50 Amici + Circolo | - | 16.770,04 | 16.770,04 |
| 60 Promozione | 30.000,00 | 26.217,23 | 3.782,77 |
| 70 Concertini a Palazzo | 15.000,00 | 15.494,45 | 494,45 |
| 80 Restauri e lavori da Legge Speciale | - | 179.825,57 | 179.825,57 |
| 90 Restauri Area Scarpa - Regione | - | 44.757,60 | 44.757,60 |
| 100 Restauri Museo - Soprintendenza | - | 62.940,98 | 62.940,98 |
| 110 Ammortamenti impianti e attrezzature | - | 86.237,74 | 86.237,74 |
| 120 Spese varie non ordinarie | - | 70.139,93 | 70.139,93 |
| Totale | 118.000,00 | 587.064,54 | 469.064,54 |
| 08 Accantonamenti | | | |
| 10 Accantonamento per rischi | - | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Totale | - | 275.000,00 | 275.000,00 |
| TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 2.405.825,83 | 3.528.682,51 | 1.122.856,68 |

ATTIVITA' CONNESSE 2003

| | Preventivo | Consuntivo | Differenze |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| C | | | |
| PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE | | | |
| 01 MUSEO | | | |
| 10 Prestiti opere d'arte | 5.000,00 | 9.720,00 | 4.720,00 |
| 20 Diritti di riproduzione | 2.000,00 | 4.506,11 | 2.506,11 |
| 30 Vendita libri e cataloghi | 12.000,00 | 19.510,43 | 7.510,43 |
| 40 Vendita gadget, cartoline, cd, foto e diapositive | 12.000,00 | 10.637,97 | - 1.362,03 |
| 50 Rimanenze finali pubblicazioni | - | 53.621,02 | 53.621,02 |
| 60 Rimanenze finali magazzino bookshop | 80.000,00 | 50.763,76 | - 29.236,24 |
| Totale | 111.000,00 | 148.759,29 | 37.759,29 |
| 02 BIBLIOTECA | | | |
| 10 Servizio di fotocopiatura | 6.000,00 | 13.533,85 | 7.533,85 |
| 20 Prestiti libri antichi | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 14.533,85 | 8.533,85 |
| TOTALE PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE | 117.000,00 | 163.293,14 | 46.293,14 |
| D | | | |
| ONERI ATTIVITA' CONNESSE | | | |
| 01 MUSEO | | | |
| 10 Beni per la vendita | 35.000,00 | 73.297,92 | 38.297,92 |
| 20 Pubblicazioni 2003 | - | 20.506,20 | 20.506,20 |
| 30 Rimanenze iniziali pubblicazioni | 65.000,00 | 41.052,88 | - 23.947,12 |
| Totale | 100.000,00 | 134.857,00 | 34.857,00 |
| 02 BIBLIOTECA | | | |
| 10 Servizio di fotocopiatura (cancelleria) | 5.000,00 | 4.108,55 | - 891,45 |
| 20 Servizio di fotocopiatura (manutenzioni) | 2.500,00 | 11.527,35 | 9.027,35 |
| Totale | 7.500,00 | 15.635,90 | 8.135,90 |
| 03 ONERI DIVERSI | | | |
| 10 Iva indetraibile | 5.000,00 | 5.284,47 | 284,47 |
| 20 Spese Energia Elettrica | 18.000,00 | 33.139,44 | 15.139,44 |
| 30 Spese Acqua | 3.600,00 | 2.824,29 | - 775,71 |
| 40 Spese Gas | 10.800,00 | 13.256,05 | 2.456,05 |
| 50 Spese Telefoniche | 10.400,00 | 23.665,74 | 13.265,74 |
| 60 Spese diverse | - | 608,38 | 608,38 |
| Totale | 47.800,00 | 78.778,37 | 30.978,37 |
| TOTALE ONERI ATTIVITA' CONNESSE | 155.300,00 | 229.271,27 | 73.971,27 |
| RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE | - 38.300,00 | - 65.978,13 | - 27.678,13 |

ATTIVITA' PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2003

| | Preventivo | Consuntivo | Differenze |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| E | | | |
| PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 01 PROVENTI SEDE | | | |
| 10 Antenna Wind Palazzo Sede | 57.506,44 | 57.506,40 | 0,04 |
| 20 Antenna Omnitel Palazzo Sede | 23.250,00 | 46.500,00 | 23.250,00 |
| 30 Centralina Enel | 877,04 | 909,77 | 32,73 |
| Totale | 81.633,48 | 104.916,17 | 23.282,69 |
| 02 PROVENTI TERRENI | | | |
| 10 Rendita Mestre | 60.000,00 | 198.793,56 | 138.793,56 |
| 20 Rendita Antenna terreni Mestre | 25.000,00 | 25.405,63 | 405,63 |
| 30 Rendita Cavarzere | 300.000,00 | 278.326,00 | 21.674,00 |
| 40 Affitti agrari | 54.227,97 | 60.003,81 | 5.775,84 |
| 50 Contributi bosco | - | - | - |
| 60 Rendita bosco | 380.000,00 | 294.985,11 | 85.014,89 |
| Totale | 819.227,97 | 857.514,11 | 38.286,14 |
| 03 PROVENTI FABBRICATI | | | |
| 10 Venezia e Mestre | 61.974,83 | 57.123,50 | 4.851,33 |
| Totale | 61.974,83 | 57.123,50 | 4.851,33 |
| 04 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 10 Proventi diversi | - | - | - |
| Totale | - | - | - |
| 05 PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 10 Plusvalenza da vendite terreni | - | 446.358,14 | 446.358,14 |
| Totale | - | 446.358,14 | 446.358,14 |
| TOTALE PROVENTI ATTIVITA' PATRIMONIALE | 962.836,28 | 1.465.911,92 | 503.075,64 |
| F | | | |
| ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 01 ONERI GESTIONE TERRENI | | | |
| 10 Oneri per conduzione di Mestre | 36.000,00 | 187.149,26 | 151.149,26 |
| 20 Oneri per conduzione di Cavarzere | 145.000,00 | 219.652,84 | 74.652,84 |
| 30 Oneri gestione Bosco | - | 24.972,57 | 24.972,57 |
| 40 Spese diverse | - | 28.312,78 | 28.312,78 |
| 50 Minusvalenza | - | 224.279,58 | 224.279,58 |
| Totale | 181.000,00 | 684.367,03 | 503.367,03 |
| 02 ONERI GESTIONE FABBRICATI | | | |
| 10 Oneri per gestione Fabbricati | 15.000,00 | 56.865,58 | 41.865,58 |
| 20 Ammortamenti (Restauri C.so del Popolo - Mestre) | - | 7.770,53 | 7.770,53 |
| Totale | 15.000,00 | 64.636,11 | 49.636,11 |
| 03 ALTRI ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE | | | |
| 10 IRPEG | 26.000,00 | 24.051,83 | 1.948,17 |
| 20 IRAP | 34.000,00 | 22.313,96 | 11.686,04 |
| 30 ICI | 33.000,00 | 27.497,95 | 5.502,05 |
| 40 TIA | 5.200,00 | - | 5.200,00 |
| 50 Tasse Consortili | 32.000,00 | 33.262,77 | 1.262,77 |
| 60 Altre - Condono 2003 - (imposte su mutuo) | - | 34.775,03 | 34.775,03 |
| Totale | 130.200,00 | 141.901,54 | 11.701,54 |
| TOTALE ONERI ATTIVITA' PATRIMONIALE | 326.200,00 | 890.904,68 | 564.704,68 |
| RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' PATRIMONIALE | 636.636,28 | 575.007,24 | 61.629,04 |
| G | | | |
| PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA | | | |
| 10 Proventi diversi | - | 601,62 | 601,62 |
| Totale | - | 601,62 | 601,62 |
| TOTALE PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA | - | 601,62 | 601,62 |
| H | | | |
| ONERI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 01 INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI | | | |
| 10 Interessi passivi su conto BNL | 28.620,00 | 41.407,12 | 12.787,12 |
| Totale | 28.620,00 | 41.407,12 | 12.787,12 |
| 02 ALTRI ONERI | | | |
| 10 Spese banca | 3.000,00 | 2.147,92 | 852,08 |
| Totale | 3.000,00 | 2.147,92 | 852,08 |
| TOTALE ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA | 31.620,00 | 43.555,04 | 11.935,04 |
| RISULTATO DI GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE | - 31.620,00 | - 42.953,42 | - 11.333,42 |



PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0070530