

N. 5311
TAB. 14
ANNESSO 138

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. 138

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DELL'ARTE —
U.I.A. — FIRENZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 138

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

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ARTE – U.I.A. – FIRENZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Fondazione Università Internazionale Dell'Arte - CONTO CONSUNTIVO 2003

PARTE 1A- ENTRATE

Cap	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE IN +	DIFFERENZE IN -
		INIZIALE	IN +	IN -	DEFINITIVO	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUOTERE		
	Fondo cassa e banche alla chiusura dell'esercizio 2002	0	0	0	0	41.162	0	41.162	
	Movimenti 2003 - Residui attivi esercizi precedenti	447.627	0	125	447.502	380.025	67.477	447.502	
	TOTALE	447.627	0	125	447.502	421.188	67.477	488.664	
	PARTE PRIMA - ENTRATE								
	Titolo 1° - entrate correnti								
	Categoria 1 - entrate da attività scientifiche, didattiche, culturali ed altre								
1	Contributi partecipanti ai seminari	391.837		160.301	231.536	228.722	1.010	229.732	0
2	Contributo Ente Cassa Risparmio di Firenze per attività scientifica	315.000		0	315.000		300.000	300.000	0
3	Ente Cassa Risparmio Firenze restauro modelli di Enrico Lusini	135.000		135.000	0			0	0
4	Contributo B. Toscano att. scient.: Rest.opere zone terremot.Umbria	36.152		36.152	0			0	0
5	CNR-Ricerca "nuove metod. studio e interv.pitture murali"	0		0	0			0	0
6	Partnership UJA al progetto Veneri IRAT - CNR Napoli	7.750		350	7.400		7.400	7.400	0
7	Convenzione con l'Università degli Studi di Firenze e l'UJA	0		0	0			0	0
8	Protocollo d'intesa tra UJA e Università degli Studi di Siena	0		0	0			0	0
9	Rimborso materiale didattico di consumo	0	833		833			833	0
10	Convenzione Fortezza Verrucola	0	7.500		7.500		4.750	7.500	0
11	Mostre e Conferenze: mostra Aldo Salvadori	0	20.658		20.658		20.658	20.658	0
12	Vendita pubblicazioni varie	500		254	246	221	25	246	0
13	Attività Editoriale - Contributo Cassa Risparmio FI spa	7.747		247	7.500		7.500	7.500	0
14	Per cessione in uso della testata: "Critica d'Arte"	259		1	258	258		258	0
15	Erario C/IVA	0		0	0			0	0
	Totale Categoria 1	894.245	28.992	332.305	590.932	232.784	341.344	574.128	-16.804
	Categoria 2 - contributi								
16	MBAC-Uff.BB Libr.Istituz.Cult.Editoria-contrib.ann.ord. art.1 L.534/96	38.735		8.735	30.000	30.000		30.000	0
17	MBAC-Uff.BB Libr.Istituz.Cult.Editoria-contrib.ann.art.7 L.534/96	15.000		15.000	0			0	0
18	MBAC-Uff.BB Libr.Istituz.Cult.Editoria-contrib.ann.art.14 L.264/02	0	4.719		4.719	4.719		4.719	0
19	A disposizione	0		0	0			0	0
20	A disposizione	0		0	0			0	0
21	Da Enti pubblici e territoriali (Regione, Provincia, Comune)	11.879		1.878	10.001	5.001	5.001	10.001	0
22	Da altri Enti pubblici (Camera di Commercio, Associazione Industriali)	0		0	0			0	0
23	Altri: Banche, ecc...	2.582		82	2.500	2.500		2.500	0
	Totale Categoria 2	68.196	4.719	25.695	47.220	42.220	5.001	47.220	0

Cap	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			
		INIZIALE	IN +	IN -	DEFINITIVO	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE IN + DIFFERENZE IN -
	Categoria 3 - Redditi e proventi patrimoniali								
24	Interessi su conti correnti	1.000		350	650	650		650	0
25	A disposizione	0			0	0		0	0
26	Interessi da titoli fondo indisponibile	1.806		418	1.388	1.388		1.388	0
	Totale Categoria 3	2.806	0	769	2.037	2.037	0	2.037	0
	Categoria 4 - Poste correttive e compensative di spese correnti								
27	Sopravvenienze attive	0			0	0		0	0
28	Recupero vari, rimborsi, arrotondamenti	0	623		623	623		623	0
	Totale Categoria 4	0	623	0	623	623	0	623	0
	TOTALE TITOLO I°	965.247	34.333	358.768	640.813	277.664	346.344	624.008	0
	TITOLO II° - Movimento di Capitali								
	Categoria 5 - Vendita di beni patrimoniali								
29	Cessione titoli	0	859		859	859		859	0
30	Anticipaz. IRPEF su T.F.R.	0	859	0	859	859	0	859	0
	Totale Categoria 5	0	859	0	859	859	0	859	0
	Totale Titolo I°+ Titolo II°	965.247	35.193	358.768	641.672	278.523	346.344	624.868	0
	TITOLO III° - Partite di Giro								
	Categoria 6 - Entrate da partite di giro								
31	Acconti IRAP	0	14.753		14.753	14.753		14.753	0
32	Ritenute collaboratori	52.000		2.890	49.110	42.352	6.757	49.110	0
33	Ritenute erariali IRPEF dipendenti	23.000	165		23.165	23.165		23.165	0
34	Ritenute previdenziali INPS e Addiz.Reg. e Com. a carico dipend.	11.500	770		12.270	12.270		12.270	0
35	Erario c/IVA	0	16.916		16.916	5.644	11.271	16.916	0
	Imposta T.F.R.	0	0		0	0		0	0
36	Anticipazioni diverse - Rit. Su interessi bancari	0	175		175	175		175	0
37	Girofondi vari	0	4.072		4.072	2.138	1.934	4.072	0
	Totale Categoria 6	86.500	36.850	2.890	120.460	85.569	34.891	120.460	0
	Totale Titolo III°	86.500	36.850	2.890	120.460	85.569	34.891	120.460	0
	TOTALE ENTRATE	1.051.747	72.043	361.658	762.132	364.092	381.235	745.328	0
	TOTALE GENERALE					785.280	448.712	1.233.992	-16.804

PARTE 2A - USCITE		PREVISIONE				ACCERTAMENTO			
Cap	DESCRIZIONE CAPITOLO	INIZIALE	IN +	IN -	DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IN + DIFFERENZE IN -
	Disavanzo Esercizio Precedente	0	0	0	0	0	0	0	
	Movimenti 2003 - Residui Passivi Esercizi Precedenti	359.427	0	11.547	347.880	146.805	201.075	347.880	
	TOTALE	359.427	0	11.547	347.880	146.805	201.075	347.880	
	PARTE SECONDA - USCITE								
	Titolo 1° - Spese Correnti								
	Categoria 1 - Spese per attività scientifiche, didattiche, culturali								
1	Attività ordinaria - collaborazioni scientifiche e didattiche	210.000		105.638	104.362	79.867	24.496	104.362	0
2	Servizi, materiali attività ordinaria, diapositive	36.000		24.128	11.872	10.360	1.513	11.872	0
3	Assicurazioni e varie per partecipanti attività scientifiche	10.000		5.563	4.437	4.437		4.437	0
4	Attività scientifica con contributo Ente Cassa Resp. FI	189.000		10.920	178.080	110.554	67.525	178.080	0
5	Ente Cassa Risparmio FI-restauro modelli di giardini di E. Lusini	130.000		130.000	0	0	0	0	0
6	Attività scientifica:rest.opere zone terremotate Umbria contrib B.T.	23.241		23.241	0	0	0	0	0
7	Per iniziative contrib.staord.annuale art. 7 L. 534 Min. Att.Culturali	15.000		15.000	0	0	0	0	0
8	CNR-Ricerca "nuove metod. studio e interv.pitture murali"	0		0	0	0	0	0	0
9	Partnariato UJA al progetto Veneri IRAT - CNR Napoli	4.750		1.660	3.090	3.090	3.090	3.090	0
10	Protocollo d'intesa tra UJA e Università degli Studi di Siena	0		0	0	0	0	0	0
11	Convenzione con l'Università degli Studi di Firenze e l'UJA	0		0	0	0	0	0	0
12	Completamento opere d'arte in restauro	0		0	0	0	0	0	0
13	Attività scientifica in Napoli	0	1.196		1.196	1.196		1.196	0
14	Spese accreditamento e certificazione Qualita	0	3.975		3.975	3.468	507	3.975	0
15	Mostre e conferenze	0	6.297		6.297	6.273	24	6.297	0
16	Assistenza, collaborazioni scientifiche e tecniche	0			0	0		0	0
17	Laboratorio e attrezzature tecniche	1.000		458	542	542		542	0
18	Biblioteca e fototeca U.I.A. (acquisti e gestione)	0			0	0		0	0
19	Centro Studi per la Storia delle Arti Africane - CE.ST.AR.AF.	0			0	0		0	0
20	Publicazioni varie e dispense	0			0	0		0	0
21	Publicazione periodica: "Critica d'Arte"	0			0	0		0	0
22	Per pubblicità su "Critica d'Arte"	259		1	258	258		258	0
23	Attività editoriale: contributi e abbonamenti	10.805		1.222	9.583	2.083	7.500	9.583	0
24	Programmi e pubblicità e relative spese postali	9.550		2.155	7.395	2.563	4.832	7.395	0
	Convenzione Fortezza Verrucola	0	4.727		4.727	4.727		4.727	0
	Totale Categoria 1	639.605	16.194	319.984	335.815	221.601	114.214	335.815	0
	Categoria 2 - Spese per organi dell'Ente								
25	Compensi, indennità, rimb. Consigli Amm.ne,Scientifico e Comitato C	33.600		11.851	21.749	19.346	2.403	21.749	0
26	Compensi, indennità, rimb. Componenti Collegio Revisori dei Conti	3.000		227	2.773	1.414	1.359	2.773	0
	Totale Categoria 2	36.600	0	12.078	24.522	20.760	3.762	24.522	0

Cap	DESCRIZIONE CAPITOLE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO				
		INIZIALE	IN +	IN -	DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IN + DIFFERENZE IN -
Categoria 3 - Spese per il personale dipendente									
27	Stipendi e altri assegni fissi lordi	117.470	6.307		123.777	123.777		123.777	0
28	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	37.500		1.551	35.949	32.430	3.519	35.949	0
29	Gestione indennità di licenziamento	12.000	699		12.699	12.699		12.699	0
30	Rimborso spese dipendenti	520		378	142	142		142	0
Totale Categoria 3		167.490	7.005	1.929	172.566	156.348	16.218	172.566	0
Categoria 4 - Spese generali									
31	Riscaldamento	9.550	1.273		10.823	10.823		10.823	0
32	Illuminazione	5.800		1.278	4.522	4.522		4.522	0
33	Acquedotto	775	633		1.408	1.408		1.408	0
34	Spese telefoniche e internet	6.200		94	6.106	6.106		6.106	0
35	Postali, valori bollati, corrieri	3.750		2.029	1.721	1.721		1.721	0
36	Carta e cancelleria e materiale informatico	3.650		1.008	2.642	2.642	891	2.642	0
37	Affitto locali	5.681	0		5.681	5.681		5.681	0
38	Manutenzione, riparazione, giardinaggio Villa "Il Venaglio"	15.500		2.871	12.629	11.587	1.042	12.629	0
39	Trasporti	775	694		1.469	1.469		1.469	0
40	Premi assicurazione Villa	590	4		594	594		594	0
41	Spese di rappresentanza	2.000		1.333	667	667		667	0
42	Collaboratori esecutivi	20.000		4.911	15.089	11.589	3.500	15.089	0
43	Servizio raccolta rifiuti urbani	1.915	476		2.391	2.391		2.391	0
44	Compensi a professionisti	4.650	402		5.052	52	5.000	5.052	0
45	Costo adeguamenti 626	0	2.390		2.390	2.390		2.390	0
46	Tenuta libri sociali	100		100	0	0		0	0
47	Sorveglianza	1.042		1	1.041	1.041		1.041	0
48	Spese varie	250	94		344	344		344	0
49	Mobili e arredi	300		300	0	0		0	0
50	Manutenzione ordinaria	6.700		193	6.507	4.137	2.369	6.507	0
51	Manutenzione straordinaria	3.099	1.045		4.144	4.144		4.144	0
Totale Categoria 4		92.327	7.011	14.118	85.220	72.418	12.802	85.220	0
Categoria 5 - Oneri finanziari e tributari									
52	Interessi passivi	0	388		388	388		388	0
53	Interessi passivi su titoli per rateo cedola	0			0	0		0	0
54	IRAP - IRPEG e altre imposte e tasse	15.000		247	14.753	14.753	14.753	14.753	0
55	Spese e commissioni	1.000	426		1.426	1.426		1.426	0
56	Sanzioni e pene pecuniarie	0	137		137	137		137	0
57	Erano c/IVA fitture	0			0	0		0	0
Totale Categoria 5		16.000	950	247	16.704	1.950	14.753	16.704	0

Cap	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE			ACCERTAMENTO				
		INIZIALE	IN +	IN -	DEFINITIVO	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IN + DIFFERENZE IN -
58	Categoria 6 - Oneri vari								
59	Spese non classificabili in altre voci (varie)	0			0			0	0
60	Fondo di Riserva	0			0			0	0
61	Arrotondamenti, sconti, abbuoni passivi	0	20		20	20		20	0
	Soprapvenienze passive	0			0			0	0
	Totale Categoria 6	0	20	0	20	20	0	20	0
	Totale Titolo I°	952.022	31.181	348.356	634.847	473.098	161.749	634.847	0
	Titolo II° - Movimento di capitali								
62	Categoria 7 - Acquisto di beni patrimoniali								
63	Acquisto titoli fondo indisponibile	0			0			0	0
64	Acquisto titoli fondo disponibile	0			0			0	0
65	Acquisto di beni mobili e attrezzature per attività ordinaria	4.000	17.578		21.578	16.235	5.343	21.578	0
66	Adeguamento Sede per seminari permanenti, gruppi di studio	0			0			0	0
	Adeguamenti Sede (D.Lgs.626/94, D.Lgs.494/96) cert.ISO 9001	9.225		9.225	0			0	0
	Totale Categoria 7	13.225	17.578	9.225	21.578	16.235	5.343	21.578	0
	Totale titolo I° + Titolo II°	965.247	48.759	357.581	656.425	489.333	167.092	656.425	0
	Titolo III° Partite di Giro								
67	Categoria 8 - Spese per partite di giro								
68	Accenti IRAP	0	14.753		14.753		14.753	14.753	0
69	Ritenute collaboratori	52.000		2.890	49.110	38.039	11.071	49.110	0
70	Ritenute erariali IRPEF dipendenti	23.000	165		23.165	19.692	3.472	23.165	0
71	Ritenute previdenziali INPS e Add.Reg. e Com.a carico dipend.	11.500	770		12.270	10.943	1.327	12.270	0
72	Erario c/IVA	0	16.916		16.916	11.987	4.929	16.916	0
73	Imposta T.F.R.	0	175		175			175	0
	Anticipazioni diverse - Rit. Su interessi bancari	0	4.072		4.072	1.934	2.138	4.072	0
	Girofondi vari	86.500	39.740	2.890	120.460	82.770	37.690	120.460	0
	Totale categoria 8	86.500	39.740	2.890	120.460	82.770	37.690	120.460	0
	Totale Titolo III°	86.500	39.740	2.890	120.460	82.770	37.690	120.460	0
	TOTALE SPESE	1.051.747	88.500	360.471	776.885	572.103	204.782	776.885	0
	TOTALE GENERALE								
	Saldo cassa e banche al 31/12/2003					718.908	405.857	1.124.765	
	TOTALE					66.372			
						785.280			

MOVIMENTI AVVENUTI NEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI

RESIDUI PASSIVI

GENERALITA' DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA ACCERTATA ALL'1/1/02	VARIAZIONI		ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/02
			IN +	IN -			
Personale Dipendente	T.F.R.	129.390			129.390	407	128.983
Fornitore	Manutenzione ordinaria	50			50	0	50
Ente Cassa di Resp. FI	Contributo attività scientifica	1.081			1.081	151	930
Vari (collab.docenti)	Attività scient.-contrib. Ente CRFI	12.767			12.767	168	12.599
Fornitore	Sinistro cancello U.I.A.	5.795			5.795	5.795	0
Collab. Docenti	3° Sem. "Critica d'Arte in atto"	4.132			4.132		4.132
Fornitore	fatture fornitura materiale	124			124	0	124
Collaboratori scientifici	progetto "memoria della tutela"	3.099			3.099	3.099	0
Collaboratori scientifici	stesura manuale "per un Thesaurus"	47.082			47.082	1.781	45.301
Consigliere di Amministrazione	residuo da pagare	1			1	1	0
Fornitore	per manutenzione straordinaria	948			948	948	0
Collaboratori scientifici	Per attività ordinaria	40.998			40.998	40.998	0
Fornitori	fatture fornitura materiale	5.277			5.277	5.277	0
Collaboratori tecnici	Restauro opere terremotate Umbria	39.128		10.800	28.328	19.370	8.958
Casa Ed. Le Lettere	Pubblicazione periodica "Critica d'Arte"	7.747		747	7.000	7.000	0
Fornitori	Programmi e pubblicità	4.222			4.222	4.222	0
Revisore dei Conti	Suo compenso	1.359			1.359	1.359	0
INPS	Oneri previdenziali e assistenziali	4.887			4.887	4.887	0
Fornitore	Gasolio per riscaldamento	170			170	170	0
ENEL	illuminazione	542			542	542	0
Fornitore	Acquedotto	145			145	145	0
Telecom Italia SpA	Telefono	1.127			1.127	1.127	0
Fornitori	Carta e cancelleria	392			392	392	0
Fornitori	Manutenzione, giardinaggio Villa	166			166	166	0
Collaboratore	Spese di rappresentanza	224			224	224	0

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

PAGINA BIANCA

UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE
DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2003

Fondo di cassa all' 1/1/2003			41.162
RISCOSSIONI			
	In conto competenza	364.092	
	in conto residui	<u>380.025</u>	744.118
PAGAMENTI			
	In conto competenza	572.103	
	In conto residui	<u>146.805</u>	-718.908
Fondo di cassa al 31/12/2003			66.372
RESIDUI ATTIVI			
	Dei precedenti esercizi	67.477	
	Dell'esercizio in corso	<u>381.235</u>	448.712
RESIDUI PASSIVI			
	Dei precedenti esercizi	201.075	
	Dell'esercizio in corso	<u>204.782</u>	-405.857
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003			109.226
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002			<u>129.362</u>
DISAVANZO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2003			<u><u>-20.135</u></u>

UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE

STATO DEI CAPITALI 2003

	Parte Prima SITUAZIONE PATRIMONIALE Titolo I. - Patrimonio Effettivo ATTIVO	Al principio dell'esercizio 2003		Alla fine dell'esercizio 2003	
		SOMME		SOMME	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	Titoli di Stato	52.525		52.525	
2	Deposito cauzionale sede Uia	6.123		6.123	
3	Oggetti d'arte e oggetti preziosi	167.772		167.772	
4	Beni materiali	186.595		206.658	
5	Beni immateriali	64.013		65.528	
6	Anticipazione irpef su lfr	1.771		941	
7	Risconti attivi	4.734		4.734	
			483.534		504.281
	PASSIVO				
1	Fondi ammortamento	235.931		244.959	
2	Risconti passivi	7.440		305.230	
3	Ratei passivi	304.830		4.841	
4		0		0	
			-548.201		-555.030
	Attivo netto patrimoniale		-64.667		-50.749
	Titolo II. - Conti d'ordine ATTIVO				
1	Beni CNR	7.283		7.283	
2	Adegumento canone locazione	15.494	22.776	15.494	22.776
	PASSIVO				
1	Beni CNR	7.283		7.283	
2	Adegumento canone locazione	15.494	-22.776	15.494	-22.776
	Attivo netto patrimoniale		-64.667		-50.749
	Parte Seconda SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVO				
1	Rimanenza di cassa	41.162		66.372	
2	Residui attivi	447.627	488.789	448.712	515.084
	PASSIVO				
1	Deficenza di cassa				
2	Residui passivi	359.427	-359.427	405.857	-405.857
	Avanzo /(-)Disavanzo amministrativo		129.362		109.226
	Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		64.695		58.478
	Aumento /(-) Diminuzione come da conto economico		-6.217		
	Attivo netto alla fine dell'esercizio		58.478		58.478

UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE

CONTO ECONOMICO 2003

delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
RENDITE		
Comprese in bilancio (titolo 1° del conto finanziario)		624.008
SPESE		
Comprese in bilancio (titolo 1° del conto finanziario)		-634.847
Avanzo /(-)Disavanzo di rendita		-10.839
SOPRAVVENIENZE		
ATTIVE		
maggiori residui attivi	0	
minori residui passivi	11.547	
Sopravvenienza attiva		
risconti passivi esercizio precedente	7.440	
risconti attivi esercizio presente	4.734	
Ratei passivi esercizio precedente	304.830	
rivalutazione anticipazione lfr	29	328.580
PASSIVE		
Ammortamenti	9.028	
maggiori residui passivi	0	
minori residui attivi	125	
ratei passivi esercizio presente	4.841	
risconti attivi esercizio precedente	4.734	
risconti passivi esercizio presente	305.230	-323.958
Risultato economico in aumento / (-) diminuzione dello stato dei capitali		-6.217

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003		Esercizio attuale	Esercizio precedente
STATO PATRIMONIALE		(euro)	(euro)
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali		0	5.444
II - Immobilizzazioni Materiali		184.747	177.006
III - Immobilizzazioni Finanziarie		59.589	60.419
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		244.336	242.868
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
II - Crediti			
- esigibili entro l'esercizio successivo		425.063	431.222
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		66.372	41.162
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		491.435	472.384
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.734	4.734
TOTALE ATTIVO		740.505	719.987
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		20.263	31.815
II - Riserva da soprapprezzo azioni			
III - Riserve di rivalutazione		40.590	40.590
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		3.842	3.842
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		-6.217	-11.552
TOTALE PATRIMONIO NETTO		58.478	64.695
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		141.682	129.390
D) DEBITI			
- esigibili entro l'esercizio successivo		240.527	213.632
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI		240.527	213.632
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		310.071	312.270
TOTALE PASSIVO		750.757	719.987
GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI			
		10.252	0
1) Fidejussioni			
2) Beni di terzi		7.283	7.283
3) Garanzie reali			
4) Impegni			
5) Rischi		15.494	15.494
TOTALE GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI		22.777	22.777

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003		Esercizio attuale	Esercizio precedente
CONTO ECONOMICO		(euro)	(euro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		576.213	369.488
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti, semilav. e in lavorazione			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- Contributi in conto esercizio		47.220	68.321
- Altri ricavi inerenti la produzione			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		623.434	437.809
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7) Per servizi		404.881	347.711
8) Per godimento di beni di terzi		5.681	5.681
9) Per il personale:			
a) - salari e stipendi		123.785	118.451
b) - oneri sociali		36.716	39.325
c) - trattamento fine rapporto		12.699	12.524
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		9.028	5.499
11) Variazioni rimanenze materie prime, suss., di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		36.265	39.320
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		629.055	568.511
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-5.621	-130.703
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
16) Interessi attivi		2.037	3.234
17) Interessi passivi		-79	-1.179
TOTALE (15+16-17)	(C)	1.959	2.055
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni		29	60
19) Svalutazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	(D)	29	60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			
- plusvalenze da alienazioni			
- sopravvenienze attive		12.170	152.360
21) Oneri straordinari			
- minusvalenze da alienazioni			
- sopravvenienze passive		0	-25.720
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (20-21) (E)		12.170	126.640
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.536	-1.947
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-14.753	-9.605
26) Utile o perdita (-) dell'esercizio		-6.217	-11.552
		0	0

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 Nota Integrativa (dettaglio conti)		al 31.12.2003 (euro)		al 31.12.2002 (euro)	
ATTIVO		parziali	totali	parziali	totali
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I - Immobilizzazioni Immateriali					
Testata "Critica d'Arte"		46.481		46.481	
Programmi contabilità Computer		10.156		9.351	
Responsabilità civile cantieri		5.824		5.114	
Spese Accred. e Certif. qualità		3.067		3.067	
Spese su beni di terzi		6.757			
di cui ammortizzate					
Testata "Critica d'Arte"		-46.481		-46.481	
Programmi contabilità Computer		-8.570		-8.235	
Professionisti		-4.404		-3.239	
Accredit. e certificaz. Qualità		-1.227		-613	
Spese su beni di terzi		-1.351	10.252	0	5.444
II - Immobilizzazioni Materiali					
Mobili e arredi		81.894		77.506	
Macchine per ufficio		10.740		10.740	
Attrezzature		56.097		54.153	
Biblioteca		22.597		22.514	
Beni elettronici		27.386		20.496	
Autoveicoli		1.187		1.187	
Oggetti d'arte		167.772		167.772	
di cui ammortizzate					
Mobili e arredi		-75.694		-74.565	
Macchine per ufficio		-10.740		-10.740	
Attrezzature		-51.935		-50.444	
Biblioteca		-22.597		-22.514	
Beni elettronici		-20.774		-17.912	
Autoveicoli		-1.187	184.747	-1.187	177.006
III - Immobilizzazioni Finanziarie					
Titoli per fondo indisponibile		52.525		52.525	
Anticipazione Tfr		941		1.771	
Deposito cauzionale titoli locazione sede		6.123	59.589	6.123	60.419
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
II - Crediti					
Clienti		21.081		20.867	
Note di credito da emettere		-2.000		0	
Iva		10.321		3.241	
Acconti d'imposta IRPEG		784		527	
Acconti d'imposta IRAP		3.815		13.298	
Ritenute su interessi bancari		175		379	
Crediti diversi		358.892		355.240	
Residui attivi		31.994	425.063	37.670	431.222
IV - Disponibilità liquide					
Cassa		8.790		4.464	
Conti correnti banche		57.582	66.372	36.698	41.162
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi		0		0	
Risconti attivi		4.734	4.734	4.734	4.734
TOTALE ATTIVO			<u>750.757</u>		<u>719.987</u>
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I - Capitale					
Patrimonio netto		20.263		31.815	
VII - Altre riserve					
Fondo L. 413/91		3.842		3.842	
Fondo Riserva Rivalutazione L. 448/2001		40.590		40.590	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		-6.217	58.478	-11.552	64.695
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
			141.682		129.390
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
D) DEBITI					
Fornitori		48.231		27.883	
Fatture da ricevere		917		687	
Collaboratori		7.669		-178	
Residui passivi		12.649		18.611	
Debiti diversi		147.195		145.349	
Contributi prebidenziali ed assicurativi		2.721		3.821	
irpeg		2.978		122	

irap	11.775		9.483	
Ritenute fiscali	6.392	240.527	7.855	213.632
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
Ratei passivi	4.841		7.440	
Risconti passivi	305.230	310.071	304.830	312.270
TOTALE PASSIVO		<u>750.757</u>		<u>719.987</u>
		0,00		0,00
GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI				
2) Beni di terzi		7.283		7.283
5) Rischi		15.494		15.494
TOTALE GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI		<u>22.777</u>		<u>22.777</u>

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
Entrate da attività scientifica, culturale, didattica. ecc.				
Corrispettivi partecipanti ai seminari	231.943		304.826	
Centro conservazione giardini storici	0		0	
Corsi Formazione con Ial e Forel	0		0	
Contributo ente crf per attività scientifica e didattica	299.875		0	
Contributo BT per restauro opere terremotate Umbria	0		46.180	
Conv. Fortezza Verrucole	7.500		0	
Partner Progetto Venere IRAT-CNR Nap	7.400		0	
Mostre e conferenze	20.658			
Rimborsi materiale didattico	833		1.894	
Vendita pubblicazioni varie	246		1.580	
Attività editoriale	7.500		14.750	
Cessione in uso testata Critica D'arte	258		258	
Abbuoni attivi	0	576.213	0	369.488
5) Altri ricavi e proventi:				
- Contributi in conto esercizio				
Contributo Min. Beni Culturali - art. 8 L. 534/96	0		0	
Contributo Min. Beni Culturali - art. 1 triennale	30.000		38.753	
MBAC Contributo straord. art 14	4.719			
Contributo Min. Beni Culturali - art. 7 L. 534/96	0		15.000	
Contributi da Enti Pubblici Territoriali	10.001		11.986	
Contributi a altri	2.500	47.220	2.582	68.321
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		<u>623.434</u>		<u>437.809</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi				
Spese per attività scientifica, culturale, didattica. ecc.				
Collaborazioni scientifiche e didattiche	104.362		147.297	
Servizi, materiali, ecc	11.872		28.314	
Assicurazioni	3.673		7.254	
Centro Studi Giardino Paesaggio	0		770	
Corsi formazione Ial e Forel	0		0	
Attività scientifica con contributo Ente Crpp	178.080		0	
Restauro opere terremotate Umbria	0		40.780	
Thesaurus-Dizionario Museologia	0		15.000	
Contratto Cnr: pitture murali	0		40	
Completamento Opere d'Arte in restauro	0		928	
Attività scientifiche in Napoli	1.196		0	
Mostre e conferenze	6.297		0	
Partner Progetto Venere IRAT-CNR Nap	3.090		0	
Convenz. Fortezza Verrucole	4.727			
Biblioteca e fototeca uia	542		859	
Pubblicazione Critica d'arte	0		15.504	
Pubblicità su Critica d'arte	258		258	
Attività editoriale	9.583		3.060	
Programmi e pubblicità	7.395		10.048	
Spese generali				
Riscaldamento	10.823		7.283	
Illuminazione	4.522		5.551	
Acquedotto	1.408		551	
Telefono	6.106		5.701	
Postali	1.721		2.512	
Manutenzione riparazioni	12.629		17.639	
Trasporti	1.469		2.742	
Premi assicurazione villa	594		590	

	Collaboratori esecutivi	15.089		18.521	
	Costo adeguamenti 626	2.390			
	Commissioni massimo scoperto	309			
	Compensi a professionisti	5.052		8.364	
	Sorveglianza	1.041		1.041	
	Manutenzioni e riparazioni	10.651	404.881	7.104	347.711
8)	Per godimento di beni di terzi				
	Spese generali				
	Affitto locali	5.681		5.681	
	Canoni di locazione	0	5.681	0	5.681
9)	Per il personale:				
a)	- salari e stipendi	123.785		118.451	
b)	- oneri sociali	36.716		39.325	
c)	- Irattamento fine rapporto	12.699	173.200	12.524	170.300
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	Ammortamento Beni Immateriali	5.564		1.760	
	Ammortamento Beni Materiali	3.465	9.028	3.739	5.499
14)	Oneri diversi di gestione				
	Spese per organi dell'ente				
	Compensi indenn rimb CdA Scient	3.237		2.921	
	Indennità Presidente	6.266		12.330	
	Indennità Vice Presidente	0		646	
	Rimborso spese Vice Presidente	577		647	
	Indennità Preside	9.296		9.296	
	Rimborso spese Preside	2.373		1.847	
	Compensi, indennità revisori	2.773		2.690	
	Spese generali				
	Rimborsi spese dipendenti	142		340	
	Carta e cancelleria	2.642		2.061	
	Spese rappresentanza	667		2.678	
	Servizio raccolta rifiuti urbani	2.391		1.914	
	Spese Accred. e Certif. qualità	3.975		0	
	Spese e commissioni banca	1.426		1.114	
	Spese varie	344		755	
	Sanzioni e pene pecuniarie	137		12	
	Abbuoni passivi	20	36.265	70	39.320
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		629.055		568.511
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-5.621		-130.703
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
16)	Interessi attivi				
	Interessi sui c/c	650		1.404	
	Interessi da titoli	1.388		1.830	
17)	Interessi passivi				
	Perdite su Titoli	0		-571	
	Interessi passivi vari	-79	1.959	-608	2.055
	TOTALE (15+16-17)				
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni				
	Rivalutazione Tfr	29	29	60	60
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi straordinari				
	- sopravvenienze attive	12.170		152.360	
21)	Oneri straordinari				
	- sopravvenienze passive	0	12.170	-25.720	126.640
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.536		-1.947
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
	Irpeg	2.978		122	
	Irap	11.775	-14.753	9.483	-9.605
26)	Utile o perdita (-) dell'esercizio		-6.217		-11.552
			0		0

Stato Patrimoniale

	al 31.12.2003		al 31.12.2002	
	euro		euro	
Immobilizzazioni				
Beni materiali	367.673		354.367	
Beni immateriali	72.285		64.013	
	<u>439.958</u>		<u>418.380</u>	
Fondo amm.to detti	-244.959		-235.931	
Titoli (fondo indisponibile)	52.525		52.525	
Titoli a cauzione locazione	6.123		6.123	
Ant. lfr	941		1.771	
	<u>254.588</u>	254.588	<u>242.868</u>	242.868
Capitale circolante				
Cassa e banche	66.372		41.162	
Crediti	425.063		431.222	
Debiti	-240.527		-213.632	
Ratei e risconti attivi	4.734		4.734	
Ratei e risconti passivi	-310.071		-312.270	
	<u>-54.428</u>	-54.428	<u>-48.783</u>	-48.783
Fondo T.f.r.		-141.682		-129.390
Patrimonio				
all'inizio dell'esercizio	20.263		31.815	
utile (-) perdita dell'esercizio	-6.217		-11.552	
alla fine dell'esercizio	14.046		20.263	
Fondo Riserva Rivalutazione L. 448/2001	40.590		40.590	
Fondo Legge 413/91	3.842		3.842	
	<u>58.478</u>	-58.478	<u>64.695</u>	-64.695
totale a pareggio		<u>0</u>		<u>0</u>
CONTI D'ORDINE				
Beni Cnr	7.283		7.283	
Rischio adeguamento canone locazione	15.494	22.777	15.494	22.777

Conto economico	al 31.12.2003		al 31.12.2002	
Ricavi di gestione				
Ricavi per attività didattica	576.213		369.488	
Contributi	<u>47.220</u>	623.434	<u>68.321</u>	437.809
Costi di gestione				
Costi per attività didattica	<u>331.076</u>	-331.076	<u>270.112</u>	-270.112
Margine di contribuzione		<u>292.357</u>		<u>167.697</u>
 Costi strutturali				
Costo dei dipendenti	173.200		170.300	
Spese generali	91.228		92.223	
Cariche Organi Fondazione	24.522		30.377	
Ammortamenti	<u>9.028</u>	-297.979	<u>5.499</u>	-298.399
Risultato operativo lordo		<u>-5.621</u>		<u>-130.703</u>
 Gestione finanziaria				
Interessi attivi	2.037		3.234	
Interessi passivi	<u>-79</u>	1.959	<u>-1.179</u>	2.055
Risultato operativo netto		<u>-3.663</u>		<u>-128.647</u>
 Componenti straordinari				
Sopravvenienze attive	12.170		152.360	
Rivalutazione anticipo tfr	29		60	
Sopravvenienze passive	<u>0</u>	12.199	<u>-25.720</u>	126.700
utile (-) perdita lorda dell'esercizio		<u>8.536</u>		<u>-1.947</u>
imposte e tasse		-14.753		-9.605
utile (-) perdita nettadell'esercizio		<u>-6.217</u>		<u>-11.552</u>
		0		0

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0071710