

Residui Passivi al 31 dicembre 2002

	Esercizio 1998	
cap 21,1	Spese per pubblicazioni	7.746,85
	Totale 1998	7.746,85
	Esercizio 1999	
cap 31	Acquisto di attrezzature	697,14
	Totale 1999	697,14
	Esercizio 2000	
cap 31	Acquisti di attrezzature, beni durevoli	585,87
	Totale 2000	585,87
	Esercizio 2001	
cap 19, 2	Ricerche varie - I Monumenti marmorei - Atlante del Lazio	16.918,25
cap 19,3	Ricerche varie - Il viaggio	182.301,47
cap. 21,1	Pubblicazioni varie	16.179,79
	Totale 2001	215.399,51
	Esercizio 2002	
cap 2,3	Indennità ai Revisori dei conti	790,20
cap 7	Oneri previdenziali	5.367,07
cap 8	Oneri diversi per i dipendenti	12.828,62
cap 9	Spese per incarichi	7.450,83
cap 11	energia elettrica, riscaldamento	1.755,66
cap 12	Spese postali, cancelleria	165,93
cap 13	Spese per la sede, manutenzione ordinaria	19.514,39
cap 15	Esercizio ciclomotori	14,10

Residui Passivi al 31 dicembre 2002

cap 16,2	Spese varie e imprevisti	148,54
cap. 19.2	Ricerche varie	46.993,19
cap. 21.1	Pubblicazioni varie	12.000,00
cap 21,2	Rivista Studi Romani	10.226,67
cap. 31	Acquisto di attrezzature	1.032,77
cap. 35	Ritenute erariali	9.807,06
cap. 36	Ritenute previdenziali	1.984,15
	Totale 2002	130.079,18
	Totale Generale	354.508,55

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'1/1/02	34.787,18		
BNL	24.721,49		
c/c postale	10.065,68		
RISCOSSIONI			
in c/to residui	398.927,61		
in c/to competenza	352.971,25		
		786.686,04	
TOTALE			
PAGAMENTI			
in c/ residui	205.708,95		
in c/competenza	405.306,01		
TOTALE		611.014,96	175.671,08
Disponibilità liquide al 31/12/02		175.671,08	
BNL c/c 11000	158.096,93		
c/c postale	17.574,15		
Residui attivi		177.823,70	
Residui passivi		354.508,55	
Disavanzo d'amministrazione	-	1.013,77	

CONTO ECONOMICO**GESTIONE DEL BILANCIO****ENTRATE**

DISPONIBILIITA' LIQUIDE AL 1/1/2002 34.787,18

ENTATE IN C/ RESIDUI 398.927,61

ENTRATE IN C/ COMPETENZA 352.971,25

TOTALE 786.686,04

SPESE

SPESE EFFETTIVE IN C/RESIDUI 205.708,95

SPESE DI COMPETENZA 405.306,01

TOTALE 611.014,96

DIFFERENZA 175.671,08

GESTIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

RESIDUI ATTIVI 177.823,70

NL C/C 11090 FONDO TFR 167.529,15

BIBLIOTECA E FOTOTECA 56.827,20

MOBILI E ATTREZZATURE 98.659,16

EDIZIONI 184.078,25

COMUNE -DEPOSITO CAUZIONE 1,55

TOTALE ATTIVITA' 684.919,01 684.919,01

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI 341.679,93

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 176.510,88

FONDO AMMORTAMENTO BIBL 42.919,90

FONDO AMMORTAMENTO MOB 48.323,20

TOTALE PASSIVITA' 609.433,91

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2001 181.094,07

790.527,98 - 105.608,97

DIFFERENZA 70.062,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/02

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISPONIBILTA' LIQUIDE		Residui passivi (al netto della quota relativa al tfr di euro 12828,62)	341.679,93
Banca c/c 11000	158.096,93		
c/c postale	17.574,15	Debiti per tfr	176.510,88
Residui attivi	177.823,70		
Bnl c/c 11090 fondo tfr	167.529,15		
Biblioteca e fototeca	56.827,20	Fondo ammortamento Biblioteca	42.919,90
Mobili e attrezzature	98.659,16	Fondo ammortamento mobili e attrezzature	48.323,20
Edizioni	184.078,25		
Comune deposito cauzionale	1,55		
TOTALE ATTIVO	860.590,09	TOTALE PASSIVO	609.433,91
		PATRIMONIO NETTO	251.156,18

Costi e ricavi delle attività connesse come da contabilità separata

CONTO ECONOMICO		valori di riconciliazione	corrispondenza capitoli	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite (di pubblicazioni al netto di iva)	28.647	571	29.219	7.1-7.2
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	48.984	"-"		
Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	21.980	2.444	24.424	Cap. 6 € 9761; Cap. 8 € 14663
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	99.611	3.015	53.642	
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
				Cap. 21,1 acceleratamenti 21174; Cap. 21,1 residui 22971; Cap. 21,2 7285; Cap. 12 € 1501; Cap. 12 es. 2003 €. 313; Cap. 9 10589; Cap. 16 ese. 2003 € 802
Costi per servizi	59.919	4.716	64.635	
Costi per godimento di beni di terzi				
Costi per il personale	43.993			
Salari e stipendi	32.339		32.339	cap. 4
Oneri sociali	9.259		9.259	cap. 7
Trattamento di fine rapporto	2.395		2.395	cap. 8
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi per il personale				
Ammortamenti e svalutazioni	930	-		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	930			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
Accantonamenti per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	104.842			
Differenza tra valore e costi della produzione	- 5.231			
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-		
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-			
Risultato prima delle imposte	- 5.231			
Imposte sul reddito dell'esercizio				
perdita dell'esercizio	- 5.231			