USCITE **RENDICONTO FINANZIARIO**

Codice	n°	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei Residui passivi						Gestione di cassa				
			Previsioni			Somme				Differenze rispetto alle previsioni		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui passivi termine esercizio
		Denominazione	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni In meno	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in meno					in +	in meno			in +	in meno	
3.20		Categoria 20 Estinzione di debiti diversi																				
		TOTALE TITOLO III																				
		TITOLO IV Partite di giro																				
		Categoria 21 Spese aventi natura di partita di giro																				
4.21.01	60	*Anticipo al Cassiere*	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00									2.000,00	2.000,00			
4.21.02	61	*Ritenute erariali*	62.000,00	26.000,00		88.000,00	66.468,52	21.263,80	87.732,32		267,68	13.644,27	13.644,27		13.644,27			88.000,00	80.112,79		7.887,21	21.263,80
4.21.03	62	*Ritenute previdenziali ed assistenziali*	23.500,00	2.000,00		25.500,00	20.477,84	3.141,13	23.618,97		1.881,03	2.477,43	2.477,43		2.477,43			25.500,00	22.955,27		2.544,73	3.141,13
4.21.04	63	*Anticipi per missioni*																				
4.21.06	64	*Ritenute diverse*	2.500,00			2.500,00	248,94	45,64	294,58		2.205,42	41,50	41,50		41,50			2.500,00	290,44		2.209,56	45,64
		TOTALE CATEGORIA 21	90.000,00	28.000,00		118.000,00	89.195,30	24.450,57	113.645,87		4.354,13	16.163,20	16.163,20		16.163,20			118.000,00	105.358,50		12.641,50	24.450,57
		TOTALE TITOLO IV	90.000,00	28.000,00		118.000,00	89.195,30	24.450,57	113.645,87		4.354,13	16.163,20	16.163,20		16.163,20			118.000,00	105.358,50		12.641,50	24.450,57
		Riepilogo dei titoli																				
		TITOLO I	879.000,00	83.910,37	38.700,00	924.210,37	477.810,91	153.214,32	631.025,23		293.185,14	314.514,82	197.412,67	109.017,47	306.430,14		8.084,68	1.190.980,85	675.223,58		515.757,27	262.231,79
		TITOLO II	186.050,00	5.000,00	10.000,00	181.050,00	77.086,17	8.388,18	85.474,35		95.575,65	14.260,21	14.260,21		14.260,21			195.215,00	91.346,38		103.868,62	8.388,18
		TITOLO III																				
		TITOLO IV	90.000,00	28.000,00		118.000,00	89.195,30	24.450,57	113.645,87		4.354,13	16.163,20	16.163,20		16.163,20			118.000,00	105.358,50		12.641,50	24.450,57
		TOTALE SPESE	1.155.050,00	116.910,37	48.700,00	1.223.260,37	644.092,38	186.053,07	830.145,45		393.114,92	344.938,23	227.836,08	109.017,47	336.853,55		8.084,68	1.504.195,85	871.928,46		632.267,39	295.070,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	Consistenza al 1.1.02	Consistenza al 31.12.02	Differenze in più	Differenze in meno
Disponibilità liquide				
Casse	532.964,19	624.325,87	91.361,68	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	532.964,19	624.325,87	91.361,68	
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	75.531,82	85.646,41	10.114,59	
Crediti verso iscritti,soci ecc.				
Crediti verso acquirenti	9.841,67	5.892,87		3.948,80
Crediti diversi	1.814,91	1.814,91		
	87.188,40	93.354,19	10.114,59	3.948,80
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolanti				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità,semestralità scon tate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.356,97	3.356,97		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	3.356,97	3.356,97		
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				

Passività	Consistenza al 1.1.02	Consistenza al 31.12.02	Differenze in più	Differenze in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesorerie				
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	25.451,70	37.344,32	11.892,62	
Debiti verso iscritti,soci e terzi				
Debiti verso fornitori	14.260,19	8.388,18		5.872,01
Debiti verso terzi per prestazioni	305.226,34	249.338,04		55.888,30
Debiti diversi				
	344.938,23	295.070,54	11.892,62	61.760,31
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	101.012,89	88.911,13		12.101,76
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamento diversi				
	101.012,89	88.911,13		12.101,76
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti,attrez zature e macchinari	74.087,96	88.143,80	14.055,84	
Fondo ammortamento mobili e macchine u	171.643,21	192.406,88	20.763,67	
Rettifica consistenza immobilizzazioni tecni esercizio 2000	11.562,71			11.562,71
	257.293,88	280.550,68	34.819,51	11.562,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	Consistenza al 1.1.02	Consistenza al 31.12.02	Differenze in più	Differenze in meno
Immobili				
Edifici				
Diritti reali				
Libri	347.143,00	372.564,65	25.421,65	
Libri da ricevere	3.334,29	8.388,18	5.053,89	
Microfilms e Microfiches	4.073,96	4.073,96		
Mobili e attrezzature d'ufficio	320.093,70	370.397,26	50.303,56	
Mobili da ricevere	1.660,31			1.660,31
Strumenti scientifici	31.059,27	45.770,74	14.711,47	
Strumenti da ricevere	9.265,61			9.265,61
Materiale archeologico	258.228,45	258.228,45		
	974.858,59	1.059.423,24	95.490,57	10.925,92
Altri costi pluriennali				
Spese di ampliamento e riorganizzazione				
Costi pluriennali e diversi				
TOTALE ATTIVITA'	1.598.368,15	1.780.460,27	196.966,84	14.874,72
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi prec	412.624,81	412.624,81		
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	2.010.992,96	2.193.085,08	182.092,12	
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia				
Conti diversi				

Passività	Consistenza al 1.1.02	Consistenza al 31.12.02	Differenze in più	Differenze in meno
TOTALE PASSIVITA'	703.245,00	664.532,35	46.712,13	85.424,78
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione				
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	1.064.951,38	1.307.747,96		
Avanzo economico dell'esercizio	242.796,58	220.804,77		
	1.307.747,96	1.528.552,73	220.804,77	
TOTALE A PAREGGIO	2.010.992,96	2.193.085,08	182.092,12	
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

Parte Prima

Entrate e spese Finanziarie correnti

TITOLO I Entrate Contributive		TITOLO I Spese correnti	
Cat.1- Aliquote contributive a carico dei datori e/o degli iscritti		Cat.1- Spese per gli organi dell'Ente	26.332,95
Cat.2- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		Cat.2- Oneri per il personale in attività di servizio	321.965,93
		Cat.3- Oneri per il personale in quiescenza	
		Cat.4- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	137.778,66
TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Cat.5- Spese per prestazioni istituzionali	143.370,55
		Cat.6- Trasferimenti passivi	
		Cat.7- Oneri finanziari	112,11
Cat.3-Trasferimenti da parte dello :	790.179,00	Cat.8-Oneri tributari	1.465,03
Cat.4-Trasferimenti da parte delle		Cat.9-Poste correttive e compensative	
Cat.5- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provi		Cat.10-Spese non classificabili in altre voci	
Cat.6- Trasferimenti da parte di alt	58.717,00		
TITOLO III Altre Entrate			
Cat.7-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.941,49		
Cat.8 -Redditi e proventi patrimoniali	10,47		
Cat.9 -Poste correttive e compensative di spese correnti	844,00		
Cat.10 - Entrate non classificabili in altre voci			
	855.691,96	TOTALE PARTE PRIMA	631.025,23

CONTO ECONOMICO

Parte Seconda

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A-Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza		A-Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
		Costi pluriennali (TFR versato in c/c)	30.288,58
B- Produzioni e movimenti interni (Diminuzione TFR)	38.689,93	B- Produzioni e movimenti interni	
C- Trasferimenti attivi in natura (lasciti,donazioni)	2.790,71	C- Trasferimenti passivi in natura	
D-Variazioni patrimoniali straordina		D-Ammortamenti e deperimenti	
Alienazioni di mobili	129,00	Impianti,attrezzature,macchinari	
Insussistenze passive	8.084,68	Mobili e macchine	14.055,84
	11.562,71		20.763,67
E-Spese impegnate di competenza di successivi eserci		E-Svalutazioni e deprezzamenti/Scarico inventariale	
		F-Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		G- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
		H- Variazioni patrimoniali straordinarie	
		Sopravvenienze passive	
		Insussistenze attive	10,90
		I-Entrate accertate nell'esercizio ,di pertinenza di successivi esercizi	
	61.257,03	TOTALE PARTE SECONDA	65.118,99
	916.948,99	TOTALE	696.144,22
		AVANZO ECONOMICO	220.804,77
	916.948,99	TOTALE A PAREGGIO	916.948,99

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		**532.964,19**
Riscossioni		
in conto competenza	922.461,06	
in conto residui	40.829,08	
	963.290,14	963.290,14
Pagamenti		
in conto competenza	644.092,38	
in conto residui	227.836,08	
	871.928,46	
		871.928,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		**624.325,87**
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	46.359,32	
dell'esercizio	46.994,87	
	93.354,19	93.354,19
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	109.017,47	
dell'esercizio	186.053,07	
	295.070,54	295.070,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**422.609,52**
di cui € 112.411,13 vincolati per € 23.500 come accantonamento per D.M.29.11.02 e € 88.911,13 per TFR accertato al 31.12.2002.		112.411,13
TOTALE AVANZO DA UTILIZZARE		**310.198,39**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002

Codice			Riscosso	Data esazione	Resta da riscuotere al 2.5.2003
2.03.03	Miur contributo Papiri Copti Imp,1/00:saldo contributo MIUR	20.658,28			20.658,28
2.03.05	Miur contributo finalizzato a progetti Imp.1	23.886,13			23.886,13
2.06.05	Fondazione Conti per Progetto Fad Imp.1/02: Contributo per Progetto Fad	41.102,00	23486,00	22.4.03	17.616,00
3.07.01	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni Imp.11/01: Casalini Libri ricavo vendite anno 2001	5.577,75	5.577,75	25.2.03	
3.07.02	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi Imp.12/01 Ricavo vendita fotocopie dicembre 2001	35,65	35,65	13.1.03	
3.08.02	Interessi attivi su mutui,depositi e conti correnti Imp.1/01 Interessi bancari su c/fruttifero	10,47	10,47	10.2.03	
3.09.02	Rimborso OO.CC. Imp.1/02 Rimborso Odc ottobre/dicembre 2002	269,00	269,00	2.5.03	
4.14.01	Depositi cauzionali Imp.1/98 Restituzione deposito cauzionale Amm.Fraschetti	1.814,91			1.814,91
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	**93.354,19**	**29.378,87**		**63.975,32**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002

CODICE			Pagato	Data estinzione	Resta da pagare al 2.5.2003
1.01.02	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti C.d.A. Imp.18/03:Saldo missioni Consiglio di Amministrazione	400,00			400,00
1.01.03	Compensi,indennità e rimborsi ai revisori Imp.15/02:Saldo missioni revisori	127,43	127,43	02.05.03	
1.02.02	Compensi accessori Imp.1/00 Compensi accessori personale dipendente	4.131,65	4.131,65	20.4.2003	
	Imp.5./01 Compensi accessori personale dipendente	14.615,73			14.615,73
	Imp.1/02 Compensi accessori personale dip.	19.600,00	5.681,02	17.4.2003	13.918,98
1.02.06	Oneri prev.ed ass. a carico Ente Imp.35/02 Contributi a carico Ente su compensi e stipendi	12.893,45	12.893,45	03/01/2003	
1.02.09	Spese relative agli OOCC Imp.3/02 : Compenso Odc dicembre 01	96,10	96,10	03/01/2003	
1.02.10	Collaborazioni coordinate e continuative Imp.16/02: Compenso Goretti e Bonatti dicembre 2002	1.036,41	1.036,41	6.3.03	
1.04.03	Manutenzione di locali e relativi impianti Imp.25/02 Toscolucida parziale fatt.	546,97	546,97	10/01/2003	

	Imp.13/02 Gap porta rei	2.671,20	2.671,20	10/01/2003	
1.04.04	Energia elettrica per illuminazione				
	Imp.10/01 Enel bolletta nov./dicembre 01 vecchi locali	410,92	410,92	2.1.03	
	Imp.11/01 Enel bolletta nov./dicembre 01 nuovi locali	626,85	626,85	2.1.03	
1.04.06	Sorveglianza notturna alla sede				
	Imp.5/02 Argo	576,36	576,36	17.4.03	
1.04.08	Spese Telefoniche				
	Imp.25/02 Infostrada bollette dic.02	186,00	186,00	2.1.03	
	Imp.26/02 Itnet bolletta dic.02	74,36	74,36	9.1.03	
	Imp.27/02.Infostrada dic.02	166,80	166,80	4.2.03	
1.04.13	Materiali di consumo,cancelleria,stampati				
	Imp.22/02: Abaco	440,26	440,26	10.1.03	
1.04.14	Manutenzione attrezzature scientifiche				
	Imp.10/02 Teckna fatt.1299 del 23.12.02	784,80	784,80	9.1.03	
	Imp.11/02 Ricoh manutenzione	260,40	260,40	12.2.03	
	Imp.12/02 Abaco fatt.1506 del 27.12.02	48,00	48,00	9.1.03	
1.04.16	Rilegature libri				
	Imp.4/02 Cangi Rilegatore	916,07	916,07	4.3.03	
1.04.23	Premi di assicurazione				
	Imp.3/02: Winterthur assicurazione Egitto	150,00	150,00	2.1.03	
1.05.01	Spese pere missioni archeologiche				
	Imp.2/02: Spese Missione Egitto 02	33.000,00	24.037,57	2.5.03	8.962,43
1.05.02	Spese per borse di studio				
	Imp.1/02 Borse di studio 9 mesi	9.700,00			9.700,00
	Imp.1/01 Borsa di studio Pernigotti 2 mesi	2.151,92	2.151,92	25.2.03	
1.05.03	Spese per lavori fotografici				
	Imp.3/02 Foto Andorlini	217,84	217,84	23.1.03	
1.05.04	Spese per pubblicazioni scientifiche				
	Imp. 1/00 :Lo Russo Cd Rom e trad.inglese	11.516,98			11.516,98

	Imp. 4/02 :Pubblicazione Posidippo un'anno dopo	3.423,89	3.423,89	4.3.03	
	Imp.3/02:Napoleone incarico	1.807,60	903,80	17.4.03	903,80
	Imp.5/02 Notiziario	483,60	483,60	4.3.03	
	Imp.6/02 Giuntina Comunicazioni	2.100,80			2.100,80
1.05.06	Spese organizzazione convegni				
	Imp.18/02 Missione Pisa Menci	51,00	51,00	14.3.03	
	Imp.17/02 Hotel Botticelli fatt.1457 del 25.10.02	124,00	124,00	9.1.03	
1.05.09	Spese gestione informatica biblioteca				
	Imp.1/00: Informatizzazione biblioteca	6.777,46	6.777,46	30.4.03	
1.05.10	Museo virtuale				
	Imp.1/00: sistemazione museo virtuale	924,46			924,46
	Imp.1/01: Decreto 54	33.021,58			33.021,58
	Imp.1/02: Pesi lavinia compenso dicembre 02 e sistemazion	3.019,21	702,38	6.3.03	2.316,83
1.05.12	Papiri Copti				
	Imp.1/00: Proverbio papiri copti	19.177,86			19.177,86
1.05.11	Corpus papiri medici con borsa				
	Imp.18/01: Decreto 53	249,92			249,92
1.05.13	Progetto commentaria				
	Imp.8/01:Decreto N° 52	16.449,91	4.393,98		12.055,93
1.05.14	Progetto Fad				
	Imp.1./02: Progetto fad	57.274,00	19.324,76	02.05.03	37.949,24
2.12.01	Acquisto libri				
	Imp.64-68/02:Acquisto vari libri	8.388,18	8.388,18	19.2.03	
4.21.02	Ritenute erariali				
	Imp.29/02: Ritenute erariali dicembre 2002 +add.regionale	21.263,80	21.263,80	02/01/2003	

4.21.03	Imposte,tasse e tributi vari Imp.25/02 :Inps/inpdap a carico dipendenti	3.141,13	3.141,13	02/01/2003	
4.21.06	Imposte,tasse e tributi vari Imp.12/02: Snur Cgil versamento ritenute sindacali dicembr	45,64	45,64	02/01/2003	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	**295.070,54**	**127.256,00**		**167.814,54**