BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 – ATTIVITÀ COMMERCIALE E CONTABILITÀ' SEPARATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
-Cassa	48,90	- Banca c/c	614.194,55
- Immobilizzazioni	852,15	- Debiti V/enti previdenziali	2.251,79
-Crediti e Clienti	11.008,62	-Debiti e Fornitori	39.080,81
-Crediti v/ Erario	68,69	-Gestione Istituzionale	418.980,82
- Erario c/ I.V.A.	11.337,94	-Fatture da ricevere	8.404,09
-Giacenze finali pubblicazioni	55.790,83	- Debiti v/Erario	3.260,95
-Erario c/IRPEG-IRPEF	1.032,91	- F.do ammortamento	426,10
- Risconti attivi	121,99	- Stipendi e salari	5.698,22
- Riserva da conversione euro	0,03		
-Perdite Esercizi Precedenti	703.974,57		
Totale Attivo	784.236,63		
Perdita d'Esercizio	308.060,70		
Totale a Pareggio	1.092.297,33	Totale a Pareggio	1.092.297,33

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
- Rimanenze Iniziali pubblicazioni	280.231,02	- Rimanenze finali pubblicazioni	281.978,87
- Retribuzioni al personale	29.109,90	- Vendita pubblicazioni	14.351,88
- Contributi per il personale	7.811,17	- Contributi Statali	16.504,64
- Costi attività editoriale	35.545,33	- Interessi attivi	10,23
- Affitto e spese condominiali	10.722,06	- Rivalsa spese postali e bancarie	334,72
- Trasporti e spedizioni	725,15	- Altri ricavi diversi	6,76
- Luce	124,73		
- I.V.A. su omaggi	51,85	Totale Ricavi	313.187,10
- Sopravvenienze passive	226.188,04		
- Varie generali	2.422,55		
- Quota spese Gestione Istit.le	28.145,56	Perdita d'Esercizio	308.060,70
- Amm.to	170,44		
Totale costi a pareggio	621.247,80	Totale a Pareggio	621.247,80

Nota esplicativa al conto economico e alla situazione patrimoniale del conto consuntivo 2003

SITUAZIONE PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ISTITUTO AL 31.12.2002

Giacenza pubblicazioni al 31.12.2002 (situaz. patrim. e magazzino)			280.231,02
Consuntivo 2003:			
Cap. 21 spese attività editoriale		più	27.797,84
Omaggi a favore Istituto			
valore di magazzino		più	-
Cap. 9 - vendita pubblicazioni		meno	14.274,74
Omaggi pubblicazioni dell'Istituto (reg. IVA omaggi)		meno	4.506,06
	Giacenza contabile al 31.12.2003		289.248,06
	Giacenza risultante dal registro di magazzino		281.978,87
	Differenza		7.269,19

La differenza di € 7.269,19 deriva da:

1 - Valori di carico pubblicazioni esercizi precedenti nel registro di magazzino:					
Studi verdiani n. 15 con estratti (Marinelli-Step-Budden-Grisley)				più	6.226,69
3 - Pubblicazioni in corso di stampa non ancora caricate sul registro di magazzino:					
Studi verdiani n. 16 (solo anno 2003 =33,29), Cart. V-Somma, Vol. Beghelli				meno	22.966,84
4 -Rivalutazione giacenze pubblicazioni per differenza fra:					
Valore di scarico vendite	14.274,74				
Valore di scarico omaggi effettuati	4.506,06				
Totale valore di scarico contabile	18.780,80				
Totale valore di scarico magazzino	9.309,84	differenza		più	9.470,96
					- 7.269,19

VALORE DA INSERIRE NEL CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003 ALLA VOCE PUBBLICAZIONI IN MAGAZZINO

Acquisti Cap. 21 delle Uscite	27.797,84		
meno Vendite Cap. 9 delle Entrate	14.274,74		
più carico Pubblicazioni esercizi precedenti	6.226,69		
meno Pubblicazioni in corso di stampa	- 22.966,84	totale	- 3.217,05

Valore di magazzino al 31.12.2003	281.978,87
Svalutazione straordinaria prevista dalla normativa fiscale vigente	226.188,04
Giacenze registro di magazzino al 31.12.2003 corrette	55.790,83

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

1 - Prospetto dimostrativo del movimento avvenuto nei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio precedente: 31 dicembre 2002.

2 - Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2003.

3 - Conto economico dell'esercizio 2003.

4 - Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003.

5 - Situazione amministrativa al 31 dicembre 2003.

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE	L'ECONOMA	I REVISORI DEI CONTI
f.to Pierluigi Petrobelli	f.to Maria Mercedes Carrara Verdi	f.to Daniela Mazzoli	f.to Daniela Vannozzi f.to Pietro Graziani

RESIDUI ATTIVI

CAP.	PROV.	Cognome, nome e residenza del debitore	somma accertata al 31.12. 2002	variazioni in più o in meno	variazioni accertamento definitivo	somma riscossa nel 2003	somma da riscuotere al 31.12.2003
7	2002	Consorzio promoz. att. Istituto	49.063,41	-	49.063,41	-	49.063,41
9	2001	Fondaz. " G. Verdi" - Parma	45,97	-	45,97	45,97	-
9	2002	LIM Editrice - Lucca	8.593,93	-	8.593,93	8.593,93	-
9	2002	Verlag Metzler - D	39,77	-	39,77	-	39,77
9	2002	Bib. Mirio Romano - CH	10,84	-	10,84	10,84	-
9	2002	Martinus Nijhoff - NL	10,84	-	10,84	-	10,84
9	2002	Univ. Sorbonne Nouvelle - F	15,49	-	15,49	-	15,49
9	2002	Cantus 139 - D	10,84	-	10,84	-	10,84
9	2002	Broude Brtothers Ltd - USA	292,76	-	292,76	292,76	-
9	2002	Maria Birbili - D	64,25	-	64,25	64,25	-
9	2002	Otto Harrassowitz - D	238,48	-	238,48	238,48	-
9	2002	Coutts Lib. - Canada	10,72	-	10,72	10,72	-
9	2002	LSL bib. - D	18,07	-	18,07	18,07	-
10	2001	Fondaz. " G. Verdi" - Parma	1,03	-	1,03	1,03	-
10	2002	Maria Birbili - D	0,75	-	0,75	0,75	-
10	2002	Coutts Lib. - Canada	0,12	-	0,12	0,12	-
11	2002	Verlag Metzler - D	8,37	-	8,37	-	8,37
11	2002	Bib. Mirio Romano - CH	5,78	- 2,58	3,20	3,20	-
11	2002	LSL bib. - D	8,37	-	8,37	8,37	-
11	2002	Martinus Nijhoff - NL	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Univ. Sorbonne Nouvelle - F	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Cantus 139 - D	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Broude Brtothers Ltd - USA	63,94	- 3,11	60,83	60,83	-
11	2002	Maria Birbili - D	20,66	-	20,66	20,66	-
11	2002	Otto Harrassowitz - D	60,63	- 4,00	56,63	56,63	-
11	2002	Coutts Lib. - Canada	5,78	- 2,60	3,18	3,18	-
14	2002	Francesca Montevecchi - FO	13,76	-	13,76	13,76	-
15	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	590,32	-	590,32	590,32	-
15	2002	Poste Italiane S.P.A. - Roma	2,52	-	2,52	2,52	-
16	1995	Ufficio IVA -Parma	767,46	-	767,46	-	767,46
16	1996	Ufficio IVA -Parma	1.334,52	-	1.334,52	-	1.334,52
16	1997	Ufficio IVA -Parma	2.123,67	-	2.123,67	-	2.123,67
16	1998	Ufficio IVA -Parma	29,44	-	29,44	-	29,44
16	2000	Ufficio IVA -Parma	4.404,86	-	4.404,86	-	4.404,86
16	2002	Ufficio IVA -Parma	1.261,00	-	1.261,00	-	1.261,00
21	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	815,58	-	815,58	815,58	-
21	2002	Paolo Somigli - Bologna	572,47	4,96	577,43	577,43	-
22	2001	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	91,62	-	91,62	91,62	-
22	2002	Alberto Ramella - Torino	62,01	-	62,01	62,01	-
22	2002	Paolo Somigli - Bologna	1.169,47	545,86	1.715,33	1.715,33	-
22	2002	Studio Legale Bertora - Parma	880,00	-	880,00	880,00	-
22	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	691,12	-	691,12	691,12	-
22	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	2.263,71	-	2.263,71	2.203,63	60,08
22	2002	Studio Notarile Micheli - Parma	456,93	-	456,93	456,93	-
22	2002	Roberto Grisley - Roma	108,16	- 91,52	16,64	-	16,64
22	2002	Michele Tomaiuolo - Parma	450,00	-	450,00	450,00	-
22	2002	Carlo Marinelli - Roma	60,00	-	60,00	60,00	-
22	2002	Autori Studi verdiani n. 16	4.648,50	-	4.648,50	-	4.648,50
		Totali	81.405,26	447,01	81.852,27	18.040,04	63.812,23

Allegato 1

RESIDUI PASSIVI

CAP.	PROV.	Cognome, nome e residenza del creditore	somma accertata al 31.12.2002	variazioni in più o in meno	variazioni accertamento definitivo	somma pagata nel 2003	somma da pagare al 31.12.2003
2	2002	Valeria Ianniello - Roma	3,70	-	3,70	3,70	-
4	2002	INPS - Parma	141,03	-	141,03	141,03	-
6	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	9.143,32	-	9.143,32	9.143,32	-
9	2001	INPDAP ex Enpdep - Roma	8,50	-	8,50	8,50	-
9	2001	INAIL - Parma	7,16	-	7,16	7,16	-
9	2002	INPS - Parma	1.804,10	-	1.804,10	1.804,10	-
9	2002	INPDAP ex Enpdep - Roma	35,72	-	35,72	35,72	-
9	2002	INAIL - Parma	43,78	-	43,78	43,78	-
9	2002	INPS - Parma	1.464,20	-	1.464,20	1.464,20	-
9	2002	INPDAP ex Cpdel - Parma	720,19	-	720,19	720,19	-
9	2002	INPDAP ex Enpadep - Roma	8,50	-	8,50	-	8,50
10	2002	INAIL - Parma	44,07	-	44,07	44,07	-
12	2002	Puliteknica - Parma	621,56	-	621,56	621,56	-
13	2002	Antonio Marchi - Parma	1.757,93	-	1.757,93	1.757,93	-
14	2002	Albacom - Parma	105,60	-	105,60	105,60	-
14	2002	Wind Tel. - Milano	264,80	-	264,80	264,80	-
15	2002	A.M.P.S. - Parma	437,10	-	437,10	437,10	-
15	2002	Antonio Marchi - Parma	3.853,75	-	3.853,75	3.853,75	-
20	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	8,99	-	8,99	8,99	-
21	2002	Grafiche Step - Parma	11.895,00	- 55,00	11.840,00	4.440,00	7.400,00
21	2002	Carlo Marinelli - Roma	400,00	-	400,00	400,00	-
21	2002	Roberto Grisley - Roma	540,80	- 457,60	83,20	-	83,20
21	2002	Autori ricerca orchestre	30.990,00	-	30.990,00	-	30.990,00
22	2002	Grafiche Step - Parma	475,80	- 2,20	473,60	177,60	296,00
22	2002	Roberto Grisley - Roma	108,16	- 91,52	16,64	-	16,64
24	2002	Ditta BB Design - Trecasali	743,76	-	743,76	743,76	-
24	2002	Università degli Studi di Parma	6.198,00	- 0,52	6.197,48	6.197,48	-
25	2002	Automazione Microfilm - BO	5.663,54	-	5.663,54	5.663,54	-
25	2002	Paolo Somigli - Bologna	11.832,00	-	11.832,00	11.832,00	-
26	2002	Michele Tomaiuolo - Parma	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	-
27	2002	INPS - Parma	1.370,12	-	1.370,12	651,71	718,41
27	2002	INAIL - Parma	540,52	10,64	551,16	500,69	50,47
29	2002	Cassa di Risparmio PR e PC	369,99	-	369,99	369,99	-
30	2002	Regione Emilia-Romagna	1.681,00	-	1.681,00	1.681,00	-
30	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	159,39	-	159,39	159,39	-
30	2002	Poste Italiane S.p.A. - Roma	0,68	-	0,68	0,68	-
32	2002	Studio Legale Bertora - PR	5.385,60	-	5.385,60	5.385,60	-
32	2002	Studio Notarile Micheli - PR	3.556,93	-	3.556,93	3.556,93	-
35	2002	Linkey.it - Parma	6.669,60	-	6.669,60	6.669,60	-
36	2002	Neuwerk Buch. - Germania	231,63	-	231,63	231,63	-
36	2002	BMG Publications - Milano	245,72	-	245,72	245,72	-
36	2002	Casalini Libri - Fiesole	201,84	-	201,84	201,84	-
36	2002	Dogana di Parma	28,62	-	28,62	28,62	-
37	2002	Legatoria La Tesi - Parma	2.582,22	-	2.582,22	2.582,22	-
38	2002	Alberto Ramella - Torino	379,50	-	379,50	379,50	-
38	2002	Museo Teatrale alla Scala - MI	1.839,60	-	1.839,60	1.839,60	-
38	2002	Fotografo G. Costa - Milano	4.730,40	-	4.730,40	4.730,40	-
38	2002	Fotografo G. Liverani - Forlì	150,00	-	150,00	150,00	-
38	2002	L'Occhio di cristallo - Cuneo	2.230,06	-	2.230,06	2.230,06	-
46	2001	INPDAP ex Enpdep - Roma	2,47	-	2,47	2,47	-
46	2002	INPS e INPDAP - Parma	2.254,86	-	2.254,86	1.895,27	359,59
46	2002	INPDAP ex Enpdep - Roma	12,72	-	12,72	10,25	2,47
46	2002	INAIL - Parma	292,31	4,96	297,27	272,39	24,88
47	2001	Erario dello Stato	16,94	-	16,94	16,94	-
47	2001	Regione Lazio	0,44	-	0,44	0,44	-
47	2001	Regione Emilia-Romagna	75,58	-	75,58	75,58	-
47	2002	Erario dello Stato e Regioni	16.018,38	454,34	16.472,72	9.705,54	6.767,18
		Totali	142.598,18	- 136,90	142.461,28	95.743,94	46.717,34

RESIDUI ATTIVI

CAP.	Cognome, nome e residenza del debitore	Motivazione del credito	Somma come da consuntivo 2003
7	Consorzio promoz. attività Istituto	Contributo per l'anno 2003	49.063,41
9	Broude Brothers Ltd - USA	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	162,75
9	Bib. Mirio Romano - Svizzera	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
9	Ebsco Sub. Service - USA	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
9	Comune di Cesano Maderno	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	1.245,14
9	M. D'Auria Edit. - Napoli	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	46,23
9	Otto Harrassowitz - Germania	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
10	Comune di Cesano Maderno	IVA su fatt. vendita pubblicazioni Istituto	20,86
10	M. D'Auria Edit. - Napoli	IVA su fatt. vendita pubblicazioni Istituto	0,77
11	Broude Brothers Ltd - USA	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	38,42
11	Bib. Mirio Romano - Svizzera	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
11	Ebsco Sub. Service - USA	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
11	M. D'Auria Edit. - Napoli	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	4,28
11	Otto Harrassowitz - Germania	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
14	Judith Deak - Bologna	Rimborso spese fotocopie biblioteca	12,98
15	Cassa Risparmio di PR e PC	Int. Att. lordi del IV trim. 2003 sul c.c.bancario	256,36
15	Poste Italiane S.p.A. - Roma	Int. Att. lordi anno 2003 sul c.c.postale	0,80
16	Prof. Pietro Graziani - Revisore	Credito Ist. su missioni 9.7.2003 e 11.12.2003	23,66
16	INAIL - Parma	Conguaglio 2003 a credito Ist. dip. ed esterni	112,68
16	Ufficio IVA - Parma	IVA anno 2003 a credito Istituto	1.417,00
18	Cassa Risparmio di PR e PC	Prelevamento dal capitale investito	100.000,00
21	INAIL - Parma	Conguaglio 2003 a credito Ist. collab. esterni	42,04
21	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Contributive su arretrati 2002-2003	787,69
21	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Contributive su saldo incentivante 2003	416,75
22	Studio Legale Bertora - Parma	Rit. IRPEF su fattura consulenza 2003	770,00
22	Roberto Grisley - Roma	Rit. IRPEF su fattura es. mus. Volume Beghelli	729,04
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. ADD. REG. E COM. sui reddditi 2003	459,33
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Fiscali su arretrati 2002-2003	1.898,58
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Fiscali su saldo incentivante 2003	1.264,58
22	Lina Re - Parma	Rit. Fiscali su saldoinde.tà di liquidazione	1.941,40
		Totale	160.764,64

Allegato 2

RESIDUI PASSIVI

CAP.	Cognome, nome e residenza del debitore	Motivazione del debito	Somma come da consuntivo 2003
4	INPS - Parma	Contributi DIC. sulle competenze ai Consiglieri	95,67
5	Dipendenti INSV - Parma	Arretrati stipendio anni 2002 e 2003	5.309,02
6	Dipendenti INSV - Parma	Arretrati Indennità di ente anno 2003	3.520,75
6	Dipendenti INSV - Parma	Saldo compenso incentivante anno 2003	4.670,99
9	INPS - Parma	Contributi dipendenti su competenze DIC. 2003	951,57
9	INPDAP ex Enpdep - Roma	Contributi dip. a saldo 2° semestre 2003	25,67
9	INAIL - Parma	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	68,18
9	INPS - Parma	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	1.789,03
9	INPDAP ex Cpdel	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	1.475,60
9	INPDAP ex Enpdep - Roma	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	12,54
12	Puliteknica - Parma	Pulizie dei mesi di Novembre e Dicembre	1.380,00
14	Albacom - Parma	Servizio intenet del mese di Dicembre	96,00
14	Wind Tel. - Milano	Spese telefoniche NOV.-DIC. 2003	179,00
15	AMPS - Parma	Energia elettrica e gas cong. 6° bim. 2003	265,11
16	Tipografie Donati - Parma	Biglietti da visita intestati Presidente Ist.	249,60
20	Cassa di Risparmio di PR e PC	Rimb. spese tesoreria di dicembre 2003	27,53
21	Grafiche Step - Parma	Estratti Atti di Villa Vigoni - netto	441,00
21	Grafiche Step - Parma	Stampa volume Beghelli - netto	7.300,00
21	Grafiche Step - Parma	Stampa Carteggio Verdi-Somma - netto	8.850,00
21	Roberto Grisely - Roma	Composizione es. mus. volume Beghelli - netto	3.645,20
21	Simonetta Ricciardi - Siena	Diritti d'autore per Carteggio Verdi - Somma	2.583,00
22	Grafiche Step - Parma	IVA su estratti di Villa Vigoni	17,64
22	Grafiche Step - Parma	IVA su stampa volume Beghelli	292,00
22	Grafiche Step - Parma	IVA su stampa Carteggio Verdi-Somma	354,00
22	Roberto Grisely - Roma	IVA su fatt. esempi musicali volume Beghelli	729,04
24	Ditta BB Design - Trecasali	Spese per la mostra Sorgete! Ombre serene!	1.265,15
27	INPS - Parma	Contributi dicembre per collaboratori esterni	1.154,83
29	Cassa di Risparmio di PR e PC	Spese bancarie di c/c per il 4° trim. 2003	306,40
30	Cassa di Risparmio di PR e PC	Vers. Rit. Fiscali su int. attivi di c/c del 4° trim.	69,22
30	Poste Italiane spa - Roma	Vers. Rit. Fiscali su int. attivi di c/c p. 2003	0,22
32	Studio Legale Bertora - Parma	Assistenza e consulenza legale anno 2003	4.712,40
35	Lab. Restauro Regni - Parma	Restauro ritratto in terracotta di Giseppe Verdi	600,00
36	Studio Bibliografico Orfeo - BO	Acquisto libri per la biblioteca	32,00
36	Casalini libri - Fiesole	Acquisto libri per la biblioteca	832,64
36	Norbeck - USA	Acquisto libri per la biblioteca	177,79
36	Neuwerk - Germania	Acquisto libri per la biblioteca	709,13
36	Dogana di Parma	Sdoganamento libri biblioteca dall'estero	2,48
36	Ufficio IVA - Parma	IVA intracomunitaria su fatture biblioteca	33,15
36	IAML Italia - Milano	Quota associativa 2003 per biblioteca	68,00
36	Cassa di Risparmio di PR e PC	Rimb. spese banca estera pag. fatt. biblioteca	8,72
43	Lina Re - Parma	Conguaglio ind.tà di liquidazione CCNL	12.717,32
46	INPS e INPDAP - Parma	Contributi di DIC. per dipendenti ed esterni	966,93
46	INPDAP ex Enpdep	Contributi a saldo 2° semestre 2003	7,36
46	INPS - Parma	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	648,97
46	INPDAP ex Cpdel	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	551,81
46	INPDAP ex Enpdep - Roma	Contributi su arretrati e saldo incentivante 2003	3,66
47	Erario dello Stato	Vers. ritenute fiscali di Dic. dipendenti ed esterni	6.807,61
47	Erario dello Stato	Vers. IRPEF su fatture Bertora e Grisley	1.499,04
47	Erario Stato e Regione E-R	Vers. ADD.LI sui redditi 2003 dipendenti	459,33
47	Erario dello Stato	Vers. IRPEF arretrati e saldo inc. 2003 ai dip.	3.116,36
47	Erario Stato e Regione E-R	Vers. ADD.LI arretrati e saldo inc. 2003 ai dip.	46,80
47	Erario dello Stato	Vers. IRPEF su saldo ind.tà liquidazione Lina Re	1.941,40
		Totale	83.066,86

Allegato n. 3

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Titolo I SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Trasferimenti dallo Stato	101.504,64	Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Istituto	5.932,79
Cat. 2a - Trasferimenti da altri Enti pubblici	-	Cat. 2a - Oneri per il personale	76.737,72
Cat. 3a - Trasferimenti dal settore pubblico e privato	49.063,41	Cat. 3a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	88.987,44
		Cat. 4a - Spese per attività istituzionali	159.867,20
		Cat. 5a - Trasferimenti passivi	-
		Cat. 6a - Oneri finanziari	1.012,93
		Cat. 7a - Oneri tributari	2.177,17
Titolo II ALTRE ENTRATE		Cat. 8a - Poste correttive e compen. di entrate correnti	85,73
		Cat. 9a - Spese non classificabili in altre voci	13.194,17
Cat. 4a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	15.180,45		
Cat. 5a - Redditi e proventi patrimoniali	1.296,02		
Cat. 6a - Poste correttive e compen. di spese correnti	3.430,95		
Cat. 7a - Entrate non classificabili in altre voci	-		
Cat. 8a - Smobilizzo fondi di investimento	300.000,00		
Totale parte prima	470.475,47	Totale parte prima	347.995,15

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Produzioni e movimenti interni:		A)	Produzioni e movimenti interni:	
	pubblicazioni in magazzino	-		pubblicazioni in magazzino	3.217,05
	omaggi a favore Istituto	-		assestamento valore discoteca	14.065,00
	Trasferimenti attivi in natura:			omaggi pubblicazioni dell'Istituto	4.506,06
B)	omaggi alla biblioteca	2.790,14	B)	Fondo indennità liquidazione personale:	
	omaggi all'archivio	14.065,00		quota dell'esercizio adeguamento fondo	2.464,02
	omaggi alla discoteca	-		quota dell'esercizio adeguamento al CCNL	12.717,32
	omaggi al beni mobili	-	C)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	Variazioni patrimoniali straordinarie:			sopravvenienze passive	-
C)	sopravvenienze attive	583,91		scarico mobili, arredi ed attrezz. fuori uso	-
	rivalutazione pubblicazioni dell'Istituto	9.470,96		svalutazione pubblicazioni dell'Istituto	226.188,04
				prelevamento dal capitale investito	300.000,00
Totale parte seconda		26.910,01	Totale parte seconda		563.157,49
Totale parte prima e parte seconda		**497.385,48**	**Totale parte prima e parte seconda**		**911.152,64**
Disavanzo economico (concordanza con la situazione patrimoniale)		**413.767,16**	**Avanzo economico (concordanza con la situazione patrimoniale)**		
Totale a pareggio		**911.152,64**	**Totale a pareggio**		**911.152,64**

Allegato n. 4

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

	CONSISTENZE AL 01/01/03	CONSISTENZE AL 31/12/03	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
ATTIVITA'				
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	95.206,90	23.638,90		71.568,00
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	81.405,26	224.576,87	143.171,61	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Credito INA liquidazione personale	80.794,46	83.258,48	2.464,02	
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	280.231,02	55.790,83		224.440,19
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Altri titoli di Credito	584.862,51	284.862,51		300.000,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Biblioteca	241.559,71	256.908,02	15.348,31	
Archivio	284.178,90	298.243,90	14.065,00	
Discoteca	66.919,43	52.854,43		14.065,00
Mobili e attrezzature	206.632,73	217.539,86	10.907,13	
	799.290,77	825.546,21	40.320,44	14.065,00
TOTALE ATTIVITA'	1.921.790,92	1.497.673,80	185.956,07	610.073,19

	CONSISTENZE AL 01/01/03	CONSISTENZE AL 31/12/03	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi	142.598,18	129.784,20		12.813,98
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo indennità liquidazione personale	80.794,46	83.258,48	2.464,02	
TOTALE PASSIVITA'	223.392,64	213.042,68	2.464,02	12.813,98

Totale attività	**1.497.673,80**	**Patrimonio netto all'1.1.2003**	**1.698.398,28**
Totale passività	**213.042,68**	**Disavanzo economico (concordanza con il conto economico)**	**- 413.767,16**
Patrimonio netto al 31.12.2003	**1.284.631,12**	**Patrimonio netto al 31.12.2003**	**1.284.631,12**

Allegato n. 5

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

Consistenza di cassa all'1.1.2003		95.206,90
Riscossioni :		
in conto competenza	430.440,51	
in conto residui	18.040,04	448.480,55
Pagamenti :		
in conto competenza	424.304,61	
in conto residui	95.743,94	520.048,55
Consistenza di cassa al 31.12.2003		23.638,90
Residui attivi :		
degli esercizi precedenti	63.812,23	
dell'esercizio	160.764,64	224.576,87
Residui passivi :		
degli esercizi precedenti	46.717,34	
dell'esercizio	83.066,86	129.784,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		**118.431,57**

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

1 - Prospetto dimostrativo del movimento avvenuto nei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio precedente: 31 dicembre 2002.

2 - Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2003.

3 - Conto economico dell'esercizio 2003.

4 - Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003.

5 - Situazione amministrativa al 31 dicembre 2003.

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE	L'ECONOMA	I REVISORI DEI CONTI
f.to Pierluigi Petrobelli	f.to Maria Mercedes Carrara Verdi	f.to Daniela Mazzoli	f.to Daniela Vannozzi f.to Pietro Graziani

RESIDUI ATTIVI

CAP.	PROV.	Cognome, nome e residenza del debitore	somma accertata al 31.12. 2002	variazioni in più o in meno	variazioni accertamento definitivo	somma riscossa nel 2003	somma da riscuotere al 31.12.2003
7	2002	Consorzio promoz. att. Istituto	49.063,41	-	49.063,41	-	49.063,41
9	2001	Fondaz. " G. Verdi" - Parma	45,97	-	45,97	45,97	-
9	2002	LIM Editrice - Lucca	8.593,93	-	8.593,93	8.593,93	-
9	2002	Verlag Metzler - D	39,77	-	39,77	-	39,77
9	2002	Bib. Mirio Romano - CH	10,84	-	10,84	10,84	-
9	2002	Martinus Nijhoff - NL	10,84	-	10,84	-	10,84
9	2002	Univ. Sorbonne Nouvelle - F	15,49	-	15,49	-	15,49
9	2002	Cantus 139 - D	10,84	-	10,84	-	10,84
9	2002	Broude Brtothers Ltd - USA	292,76	-	292,76	292,76	-
9	2002	Maria Birbili - D	64,25	-	64,25	64,25	-
9	2002	Otto Harrassowitz - D	238,48	-	238,48	238,48	-
9	2002	Coutts Lib. - Canada	10,72	-	10,72	10,72	-
9	2002	LSL bib. - D	18,07	-	18,07	18,07	-
10	2001	Fondaz. " G. Verdi" - Parma	1,03	-	1,03	1,03	-
10	2002	Maria Birbili - D	0,75	-	0,75	0,75	-
10	2002	Coutts Lib. - Canada	0,12	-	0,12	0,12	-
11	2002	Verlag Metzler - D	8,37	-	8,37	-	8,37
11	2002	Bib. Mirio Romano - CH	5,78	- 2,58	3,20	3,20	-
11	2002	LSL bib. - D	8,37	-	8,37	8,37	-
11	2002	Martinus Nijhoff - NL	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Univ. Sorbonne Nouvelle - F	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Cantus 139 - D	5,78	-	5,78	-	5,78
11	2002	Broude Brtothers Ltd - USA	63,94	- 3,11	60,83	60,83	-
11	2002	Maria Birbili - D	20,66	-	20,66	20,66	-
11	2002	Otto Harrassowitz - D	60,63	- 4,00	56,63	56,63	-
11	2002	Coutts Lib. - Canada	5,78	- 2,60	3,18	3,18	-
14	2002	Francesca Montevecchi - FO	13,76	-	13,76	13,76	-
15	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	590,32	-	590,32	590,32	-
15	2002	Poste Italiane S.P.A. - Roma	2,52	-	2,52	2,52	-
16	1995	Ufficio IVA -Parma	767,46	-	767,46	-	767,46
16	1996	Ufficio IVA -Parma	1.334,52	-	1.334,52	-	1.334,52
16	1997	Ufficio IVA -Parma	2.123,67	-	2.123,67	-	2.123,67
16	1998	Ufficio IVA -Parma	29,44	-	29,44	-	29,44
16	2000	Ufficio IVA -Parma	4.404,86	-	4.404,86	-	4.404,86
16	2002	Ufficio IVA -Parma	1.261,00	-	1.261,00	-	1.261,00
21	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	815,58	-	815,58	815,58	-
21	2002	Paolo Somigli - Bologna	572,47	4,96	577,43	577,43	-
22	2001	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	91,62	-	91,62	91,62	-
22	2002	Alberto Ramella - Torino	62,01	-	62,01	62,01	-
22	2002	Paolo Somigli - Bologna	1.169,47	545,86	1.715,33	1.715,33	-
22	2002	Studio Legale Bertora - Parma	880,00	-	880,00	880,00	-
22	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	691,12	-	691,12	691,12	-
22	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	2.263,71	-	2.263,71	2.203,63	60,08
22	2002	Studio Notarile Micheli - Parma	456,93	-	456,93	456,93	-
22	2002	Roberto Grisley - Roma	108,16	- 91,52	16,64	-	16,64
22	2002	Michele Tomaiuolo - Parma	450,00	-	450,00	450,00	-
22	2002	Carlo Marinelli - Roma	60,00	-	60,00	60,00	-
22	2002	Autori Studi verdiani n. 16	4.648,50	-	4.648,50	-	4.648,50
		Totali	81.405,26	447,01	81.852,27	18.040,04	63.812,23

Allegato 1

RESIDUI PASSIVI

CAP.	PROV.	Cognome, nome e residenza del creditore	somma accertata al 31.12.2002	variazioni in più o in meno	variazioni accertamento definitivo	somma pagata nel 2003	somma da pagare al 31.12.2003
2	2002	Valeria Ianniello - Roma	3,70	-	3,70	3,70	-
4	2002	INPS - Parma	141,03	-	141,03	141,03	-
6	2002	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	9.143,32	-	9.143,32	9.143,32	-
9	2001	INPDAP ex Enpdep - Roma	8,50	-	8,50	8,50	-
9	2001	INAIL - Parma	7,16	-	7,16	7,16	-
9	2002	INPS - Parma	1.804,10	-	1.804,10	1.804,10	-
9	2002	INPDAP ex Enpdep - Roma	35,72	-	35,72	35,72	-
9	2002	INAIL - Parma	43,78	-	43,78	43,78	-
9	2002	INPS - Parma	1.464,20	-	1.464,20	1.464,20	-
9	2002	INPDAP ex Cpdel - Parma	720,19	-	720,19	720,19	-
9	2002	INPDAP ex Enpadep - Roma	8,50	-	8,50	-	8,50
10	2002	INAIL - Parma	44,07	-	44,07	44,07	-
12	2002	Puliteknica - Parma	621,56	-	621,56	621,56	-
13	2002	Antonio Marchi - Parma	1.757,93	-	1.757,93	1.757,93	-
14	2002	Albacom - Parma	105,60	-	105,60	105,60	-
14	2002	Wind Tel. - Milano	264,80	-	264,80	264,80	-
15	2002	A.M.P.S. - Parma	437,10	-	437,10	437,10	-
15	2002	Antonio Marchi - Parma	3.853,75	-	3.853,75	3.853,75	-
20	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	8,99	-	8,99	8,99	-
21	2002	Grafiche Step - Parma	11.895,00	- 55,00	11.840,00	4.440,00	7.400,00
21	2002	Carlo Marinelli - Roma	400,00	-	400,00	400,00	-
21	2002	Roberto Grisley - Roma	540,80	- 457,60	83,20	-	83,20
21	2002	Autori ricerca orchestre	30.990,00	-	30.990,00	-	30.990,00
22	2002	Grafiche Step - Parma	475,80	- 2,20	473,60	177,60	296,00
22	2002	Roberto Grisley - Roma	108,16	- 91,52	16,64	-	16,64
24	2002	Ditta BB Design - Trecasali	743,76	-	743,76	743,76	-
24	2002	Università degli Studi di Parma	6.198,00	- 0,52	6.197,48	6.197,48	-
25	2002	Automazione Microfilm - BO	5.663,54	-	5.663,54	5.663,54	-
25	2002	Paolo Somigli - Bologna	11.832,00	-	11.832,00	11.832,00	-
26	2002	Michele Tomaiuolo - Parma	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	-
27	2002	INPS - Parma	1.370,12	-	1.370,12	651,71	718,41
27	2002	INAIL - Parma	540,52	10,64	551,16	500,69	50,47
29	2002	Cassa di Risparmio PR e PC	369,99	-	369,99	369,99	-
30	2002	Regione Emilia-Romagna	1.681,00	-	1.681,00	1.681,00	-
30	2002	Cassa Risparmio di PR e PC	159,39	-	159,39	159,39	-
30	2002	Poste Italiane S.p.A. - Roma	0,68	-	0,68	0,68	-
32	2002	Studio Legale Bertora - PR	5.385,60	-	5.385,60	5.385,60	-
32	2002	Studio Notarile Micheli - PR	3.556,93	-	3.556,93	3.556,93	-
35	2002	Linkey.it - Parma	6.669,60	-	6.669,60	6.669,60	-
36	2002	Neuwerk Buch. - Germania	231,63	-	231,63	231,63	-
36	2002	BMG Publications - Milano	245,72	-	245,72	245,72	-
36	2002	Casalini Libri - Fiesole	201,84	-	201,84	201,84	-
36	2002	Dogana di Parma	28,62	-	28,62	28,62	-
37	2002	Legatoria La Tesi - Parma	2.582,22	-	2.582,22	2.582,22	-
38	2002	Alberto Ramella - Torino	379,50	-	379,50	379,50	-
38	2002	Museo Teatrale alla Scala - MI	1.839,60	-	1.839,60	1.839,60	-
38	2002	Fotografo G. Costa - Milano	4.730,40	-	4.730,40	4.730,40	-
38	2002	Fotografo G. Liverani - Forlì	150,00	-	150,00	150,00	-
38	2002	L'Occhio di cristallo - Cuneo	2.230,06	-	2.230,06	2.230,06	-
46	2001	INPDAP ex Enpdep - Roma	2,47	-	2,47	2,47	-
46	2002	INPS e INPDAP - Parma	2.254,86	-	2.254,86	1.895,27	359,59
46	2002	INPDAP ex Enpdep - Roma	12,72	-	12,72	10,25	2,47
46	2002	INAIL - Parma	292,31	4,96	297,27	272,39	24,88
47	2001	Erario dello Stato	16,94	-	16,94	16,94	-
47	2001	Regione Lazio	0,44	-	0,44	0,44	-
47	2001	Regione Emilia-Romagna	75,58	-	75,58	75,58	-
47	2002	Erario dello Stato e Regioni	16.018,38	454,34	16.472,72	9.705,54	6.767,18
		Totali	142.598,18	- 136,90	142.461,28	95.743,94	46.717,34

RESIDUI ATTIVI

CAP.	Cognome, nome e residenza del debitore	Motivazione del credito	Somma come da consuntivo 2003
7	Consorzio promoz. attività Istituto	Contributo per l'anno 2003	49.063,41
9	Broude Brothers Ltd - USA	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	162,75
9	Bib. Mirio Romano - Svizzera	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
9	Ebsco Sub. Service - USA	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
9	Comune di Cesano Maderno	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	1.245,14
9	M. D'Auria Edit. - Napoli	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	46,23
9	Otto Harrassowitz - Germania	Vendita pubblicazioni edite dall'Istituto	10,85
10	Comune di Cesano Maderno	IVA su fatt. vendita pubblicazioni Istituto	20,86
10	M. D'Auria Edit. - Napoli	IVA su fatt. vendita pubblicazioni Istituto	0,77
11	Broude Brothers Ltd - USA	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	38,42
11	Bib. Mirio Romano - Svizzera	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
11	Ebsco Sub. Service - USA	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
11	M. D'Auria Edit. - Napoli	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	4,28
11	Otto Harrassowitz - Germania	Postali su vendita pubblicazioni Istituto	5,78
14	Judith Deak - Bologna	Rimborso spese fotocopie biblioteca	12,98
15	Cassa Risparmio di PR e PC	Int. Att. lordi del IV trim. 2003 sul c.c.bancario	256,36
15	Poste Italiane S.p.A. - Roma	Int. Att. lordi anno 2003 sul c.c.postale	0,80
16	Prof. Pietro Graziani - Revisore	Credito Ist. su missioni 9.7.2003 e 11.12.2003	23,66
16	INAIL - Parma	Conguaglio 2003 a credito Ist. dip. ed esterni	112,68
16	Ufficio IVA - Parma	IVA anno 2003 a credito Istituto	1.417,00
18	Cassa Risparmio di PR e PC	Prelevamento dal capitale investito	100.000,00
21	INAIL - Parma	Conguaglio 2003 a credito Ist. collab. esterni	42,04
21	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Contributive su arretrati 2002-2003	787,69
21	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Contributive su saldo incentivante 2003	416,75
22	Studio Legale Bertora - Parma	Rit. IRPEF su fattura consulenza 2003	770,00
22	Roberto Grisley - Roma	Rit. IRPEF su fattura es. mus. Volume Beghelli	729,04
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. ADD. REG. E COM. sui reddditi 2003	459,33
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Fiscali su arretrati 2002-2003	1.898,58
22	Dipendenti I.N.S.V. - Parma	Rit. Fiscali su saldo incentivante 2003	1.264,58
22	Lina Re - Parma	Rit. Fiscali su saldoinde.tà di liquidazione	1.941,40
		Totale	160.764,64