

N. 4490

TAB. 14

ANNESSO 85

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 85

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI – CREMONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 85

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI – CREMONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Cap. Oggetto delle previsioni Riscosse A residuo Accertate in + variazioni in -

Previsione Pagate A residuo Accertate in + variazioni in -

definitiva

E N T R A T T A

TITOLO I

Cat. 1^ - Entrate correnti

1	Interessi su titoli e depositi	1.300,00	1.368,95	472,11	1.841,06	541,06	==
2	Proventi per vendita di volumi	45.000,00	38.062,39	11.576,63	49.639,02	4.639,02	==
3	Entrate diverse ed eventuali	500,00	1.821,01	==	1.821,01	1.321,01	==

5

Totale Categoria 1^

		46.800,00	41.252,35	12.048,74	53.301,09	6.501,09	==
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----

Cat. 2^ - Contributi

4 Proventi per contratti pubblicitari (p.memoria)

5	Contributo statale ordinario	21.700,00	21.527,90	==	21.527,90	==	172,10
---	------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	----	--------

6 Contributo del Ministero Beni e Attività Culturali per l'Edizione Nazionale di Monteverdi

		30.984,00	30.984,71	==	30.984,71	0,71	==
--	--	-----------	-----------	----	-----------	------	----

7 Contributi straordinari di enti e privati

		50.000,00	==	50.000,00	50.000,00	==	==
--	--	-----------	----	-----------	-----------	----	----

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Risorse Pagate	A residuo	Accertate	in +	in -
8	Contributo della Commissione Edizione Naz.le V.Bellini per spese ufficio di Londra	5.165,00	=	5.165,00	5.165,00	=	=
	Totale Categoria 2 ^	107.849,00	52.512,61	55.165,00	107.677,61	0,71	172,10
	RIEPILOGO TITOLO I						
	Cat. 1 ^ - Entrate correnti	46.800,00	41.252,35	12.048,74	53.301,09	6.501,09	=
	Cat. 2 ^ - Contributi	107.849,00	52.512,61	55.165,00	107.677,61	0,71	172,10
	TOTALE TITOLO I	154.649,00	93.764,96	67.213,74	160.978,70	6.501,80	172,10
	TITOLO II						
	MOVIMENTO DI CAPITALI						
10	Ricavo vendita titoli	500,00	103,29	=	103,29	=	396,71
11	Ricavo vendita volumi capitale di dotazione (p.memoria)						
	TOTALE TITOLO II	500,00	103,29	=	103,29	=	396,71

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni in -
	TITOLO III						
	CONTABILITA' SPECIALI						
	Cat. 1^ - Partite di giro						
14	Rimborso di anticipazioni	15.000,00	38.085,76	2.250,00	40.335,76	25.335,76	==
15	Ritenute erariali in acconto	200,00	==	==	==	==	200,00
	Totale Categoria 1^	15.200,00	38.085,76	2.250,00	40.335,76	25.335,76	200,00
	Cat. 2^ - Amministrazioni separate						
16	Gestione vendita opere del Comune di Genova	500,00	==	==	==	==	500,00
	Totale Categoria 2^	500,00	==	==	==	==	500,00

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	Variazioni in +	Variazioni in -
RIEPILOGO TITOLO III							
	Cat. 1 ^a - Partite di giro	15.200,00	38.085,76	2.250,00	40.335,76	25.335,76	200,00
	Cat. 2 ^a - Amministrazioni separate	500,00	==	==	==	==	500,00
TOTALE TITOLO III							
		15.700,00	38.085,76	2.250,00	40.335,76	25.335,76	700,00

| ∞ |

Cap.	Oggetto delle previsioni	previsione definitiva	riscosse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni in -
<u>RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA</u>							
	<u>Titolo I</u>						
	Entrate effettive	154.649,00	93.764,96	67.213,74	160.978,70	6.501,80	172,10
	<u>Titolo II</u>						
	Movimento di capitali	500,00	103,29	=	103,29	=	396,71
	<u>Titolo III</u>						
	Contabilità speciali	15.700,00	38.085,76	2.250,00	40.335,76	25.335,76	700,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	170.849,00	131.954,01	69.463,74	201.417,75	31.837,56	1.268,81

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

	da riscuotere	riscosse	ancora da riscuotere	accertate	+	-
Interessi su titoli e depositi	561,20	561,20	=	561,20		
Proventi per la vendita di pubblicazioni (2001 e preced.)	4.603,75	4.035,83	567,92	4.603,75		
Rimborso di anticipazioni	6.357,10	3.615,19	2.741,91	6.357,10		
TOTALE	11.522,05	8.212,22	3.309,83	11.522,05		

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni	in -
S P E S A								
TITOLO I								
SPESE EFFETTIVE								
1	Funzionamento degli Organi della Fondazione:							
	Art.1 - Rimborso spese di viaggio ai Componenti del C.d.A. e Collegio Revisori	5.000,00	3.929,70	=	3.929,70	=	1.070,30	-
	Art.2 - Compenso forfettario per il servizio di segreteria	10.750,00	10.708,65	=	10.708,65	=	41,35	11
	Art.3 - Compenso forfettario ai Revisori dei Conti	1.750,00	1.266,21	=	1.266,21	=	483,79	-
	Art.4 - Spese per le riunioni del Consiglio di Amm.ne	500,00	88,31	280,00	368,31	=	131,69	
2	Acquisto e manutenzione di attrezzature di ufficio	1.250,00	655,84	=	655,84	=	594,16	
3	Acquisto pubblicaz. scientifiche	1.000,00	479,07	=	479,07	=	520,93	
4	Spese diverse di ufficio (postali, telefono, cancell., stampati, ecc.	9.150,00	9.366,92	=	9.366,92	216,92	=	

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	risorse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni in -
5	Versamento imposte e tasse	1.000,00	401,22	127,47	528,69	=	471,31
6	Spese per l'ufficio di Londra	15.500,00	16.994,47	=	16.994,47	1.494,47	=
7	Canoni di affitto e spese corr.	9.500,00	8.779,23	=	8.779,23	=	720,77
<hr/>							
	Totale Categoria 1^	55.400,00	52.669,62	407,47	53.077,09	1.711,39	4.034,30
<hr/>							
Cat. 2^ - Spese per attività d'istituto							
8	Spese per l'attività scientifica (pubblicazioni, convegni, ecc.)	87.184,00	7.923,19	98.194,00	106.117,19	18.933,19	=
9	Spese per mostre, concerti ed incisioni discografiche	10.065,00	278,90	=	278,90	=	9.786,10
10	Spese per borse di studio (p.memoria)						

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni	in -
11	Spese impreviste	2.000,00	600,00	1.150,00	1.750,00	=	250,00	
	Totale Categoria 2^	99.249,00	8.802,09	99.344,40	108.146,09	18.933,19	10.036,10	
	RIEPILOGO TITOLO I							
	Cat. 1^ - Spese ordinarie	55.400,00	52.669,62	407,47	53.077,09	1.711,39	4.034,30	
	Cat. 2^ - Spese per attività d'istituto	99.249,00	8.802,09	99.344,00	108.146,09	18.933,19	10.036,10	
	TOTALE TITOLO I	154.649,00	61.471,71	99.751,47	161.223,18	20.644,58	14.070,40	

Cap.	Oggetto delle previsioni	Revisione definitiva	risorse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni in -
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
15	Acquisto titoli ed investimenti in conto capitale	500,00	=	103,29	103,20	=	396,71
16	Impiego ricavi volumi capitale di dotazione (p.memoria)						
	TOTALE TITOLO II	500,00	=	103,29	103,29	=	396,71
TITOLO III							
CONTABILITA' SPECIALI							
Cat. 1 ^a - Partite di giro							
17	Anticipazioni p/titoli diversi	15.000,00	30.688,72	9.647,04	40.335,76	25.335,76	=
18	Versamento ritenute d'acconto	200,00	=	=	=	=	200,00
	Totale Categoria 1^a	15.200,00	30.688,72	9.647,04	40.335,76	25.335,76	200,00

Cap.	Oggetto delle previsioni	Previsione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	in +	Variazioni in -
Cat. 2^ - Amministrazioni separate							
19	Gestione vendita opere del Comune di Genova	500,00	=	=	=	=	500,00
		500,00	=	=	=	=	500,00
RIEPILOGO TITOLO III							
	Cat. 1^ - Partite di giro	15.200,00	30.688,72	9.647,04	40.335,76	25.335,76	200,00
	Cat. 2^ - Amministrazz.separate	500,00	=	=	=	=	500,00
	TOTALE TITOLO III	15.700,00	30.688,72	9.647,04	40.335,76	25.335,76	700,00

Cap.	Oggetto delle previsioni	Revisione definitiva	Riscosse Pagate	A residuo	Accertate	Variations in +	Variations in -
<u>RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA</u>							
	Titolo I - Spese effettive	154.649,00	61.471,71	99.751,47	161.223,18	20.644,58	14.070,40
	Titolo II - Spese in c/capitale	500,00	=	103,29	103,29	=	396,71
	Titolo III - Contabilità speciali	15.700,00	30.688,72	9.647,04	40.335,76	25.335,76	700,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	170.849,00	92.160,43	109.501,80	201.662,23	45.980,34	15.167,11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

	da pagare	pagate	ancora da pagare	accertate	+	-
Compenso ai Revisori Conti	774,69	774,69	=	774,69		
Spese per riunioni CdA	516,46	473,96	=	473,96		42,50
Spese diverse di ufficio	521,71	521,71	=	521,71		
Versamento imposte e tasse	151,52	151,52	=	151,52		
Canoni di affitto e spese corr.	218,96	218,96	=	218,96		
Spese per l'attività scientif.	61.064,39	33.832,06	27.232,33	61.064,39		
Spese per mostre, concerti ed incisioni discografiche	51.662,95	3.090,72	48.572,23	51.662,95		
Investimenti in c/capitale	70,08	=	70,08	70,08		
T o t a l e	114.980,76	39.063,62	75.874,64	114.938,26		42,50

1 - CONTO DI CASSA 2002

- Pagamenti effettuati nell'esercizio 2002 :

a) sui residui	39.063,62	
b) sulla competenza	<u>92.160,43</u>	131.224,05

- Riscossioni effettuate nell'esercizio 2002 :

a) sui residui	8.212,22	
b) sulla competenza	<u>131.954,01</u>	140.166,23
		<hr/>
		+ 8.942,18

Avanzo di cassa al 1° Gennaio 2002

104.235,14

AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2002

113.177,32

Cremona, 31 Dicembre 2002

2 - CONTO DI AMMINISTRAZIONE 2002

- Residui passivi al 31 Dicembre 2002 :

a) di esercizi precedenti	75.874,64	
b) dell'esercizio 2002	<u>109.501,80</u>	185.376,44

- Residui attivi al 31 Dicembre 2002 :

a) di esercizi precedenti	3.309,83	
b) Dell'esercizio 2002	<u>69.463,74</u>	72.773,57

- 19 -

112.602,87

113.177,32

- Avanzo di cassa al 31 Dicembre 2002

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002

574,45

Cremona, 31 Dicembre 2002

€ 0,60



14PDL0055050