

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 64

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

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

ANNESSO N. 64

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 64

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

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO		VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE PREVISIONI DE	ACCERTATE	INCASSATE	IN +	IN -
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA 3° TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 29.201,13	7.701,13	
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 21.500,00	€ 21.500,00				
CATEGORIA 4° TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 4.167,14	€ 4.132,86	
PROGETTO "CASA DELLA MEMORIA"	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.493,71	€ 6,29	
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 19.660,85	€ 4.132,86	€ 6,29
CATEGORIA 5° TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						
COMUNE DI CERTALDO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.579,96	€ 20,04	
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.579,96	€ 20,04	

CATEGORIA 6°									
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI									
	€ 10.000,00								€ 10.000,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		€ 10.000,00							€ 10.000,00
BANCA TOSCANA	€ 8.000,00								€ 8.000,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 8.000,00								€ 8.000,00
TOTALE CATEGORIA 6°	€ 26.000,00								€ 26.000,00
TITOLO II									
ALTRE ENTRATE									
REDDITI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 52,48	€ 127,17	€ 79,75			
TOTALE TITOLO III	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 52,48	€ 127,17	€ 79,65			
RIEPILOGO TITOLI									
TITOLI II	€ 73.900,00	€ 47.900,00	€ 4.132,86	€ 51.441,94	€ 7.701,13	€ 26.026,33			
TITOLI III	€ 100,00	€ 100,00	€ 127,17	€ 52,48	€ 79,65				
TOTALE ENTRATE	€ 74.000,00	€ 48.000,00	€ 4.260,03	€ 51.494,42	€ 7.780,78	€ 26.026,33			

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO				VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREV. DEF.	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -
	€	€	€	€	€	€	€	€
TITOLO I								
SPESE CORRENTI CATEGORIA 1°								
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza	€ 1.600,00		€ 1.600,00					€ 1.600,00
Compensi, indennità, rimborsi, ai componenti, organi collegiali di amministrazione	€ 130,00		€ 130,00					€ 130,00
Compensi, indennità, rimborsi, ai componenti il collegio dei sindaci revisori	€ 1.550,00		€ 1.550,00	€ 1.550,00		€ 1.550,00		
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 3.280,00		€ 3.280,00	€ 1.550,00		€ 1.550,00		€ 1.730,00
CATEGORIA 2°								
SPESE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
Spese per studi, indagini, rilevazioni, concorsi	€ 5.000,00	-€ 5.000,00						
Spese per l'organizzazione, partecipazione convegni, mostre, ecc.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 1.370,80	€ 1.370,80			€ 3.629,20
Boccaccio e la Francia	€ 3.500,00	-€ 2.370,00	€ 1.130,00	€ 340,00	€ 340,00			€ 790,00
Commemorazione morte di Giovanni Boccaccio	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 719,60	€ 160,00	€ 559,60		€ 780,40

Seminario di studi sulla problematica della conservazione della architettura in laterizio	€ 4.000,00	-€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 155,35	€ 155,35	€ 155,35			€ 844,65
Progetto "Casa della Memoria"	€ 15.500,00		€ 15.500,00	€ 14.653,00	€ 14.653,00				€ 847,00
Boccaccio visualizzato		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.948,02	€ 5.390,40	€ 2.557,62			€ 51,98
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 34.500,00	-€ 2.370,00	€ 32.130,00	€ 25.186,77	€ 22.069,55	€ 3.117,22			€ 8.943,23
CATEGORIA 4°									
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
Acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni	€ 4.100,00	-€ 2.600,00	€ 1.500,00	€ 1.346,90	€ 1.073,15	€ 273,75			€ 153,10
Acquisto di materiale di consumo, noleggio materiale tecnico	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.600,00	€ 1.513,72	€ 1.327,78	€ 185,94			€ 86,28
Manutenzione, riparazione, mobili, macchine impianti	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 574,89	€ 574,89				€ 425,11
Spese postali, telegrafiche, telefoniche	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.742,19	€ 1.742,19				€ 257,81
Spese per mezzi di trasporto e noleggio	€ 1.000,00	-€ 1.000,00							
Canoni Acqua	€ 130,00	€ 70,00	€ 200,00	€ 181,15	€ 181,15				€ 18,85
Spese per illuminazione e riscaldamento	€ 3.070,00		€ 3.070,00	€ 2.755,52	€ 2.755,52				€ 314,48
Oneri e compensi per speciali incarichi	€ 13.000,00	€ 7.000,00	€ 20.000,00	€ 19.541,12	€ 6.406,25	€ 13.134,87			€ 458,88
Trasporti e facchinaggi	€ 300,00	-€ 300,00							
Premi assicurazione	€ 800,00		€ 800,00	€ 675,03	€ 675,03				€ 124,97
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 28.000,00	€ 2.170,00	€ 30.170,00	€ 28.330,52	€ 14.735,96	€ 13.594,56			€ 1.839,48

CATEGORIA 7° ONERI FINANZIARI Spese, commissioni bancarie e di c/c postale	€ 250,00	€ 200,00	€ 450,00	€ 401,20	€ 401,20	€ 48,80
	€ 250,00	€ 200,00	€ 450,00	€ 401,20	€ 401,20	€ 48,80
TOTALE CATEGORIA 7°						
CATEGORIA 8° IMPOSTE TASSE TRIBUTI Imposte, tasse, tributi	€ 300,00		€ 300,00			€ 300,00
	€ 300,00		€ 300,00			€ 300,00
TOTALE CATEGORIA 8°						
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 12° ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisto impianti, attrezzature, macchine	€ 6.000,00	€ 1.150,00	€ 4.850,00	€ 783,00	€ 783,00	€ 4.067,00
	€ 500,00	€ 850,00	€ 1.350,00	€ 1.301,24	€ 1.301,24	€ 48,76
Ripristino, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchine	€ 500,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 788,40	€ 788,40	€ 11,60
Acquisto mobile e macchine ufficio						
TOTALE CATEGORIA 12°	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 2.872,64	€ 2.872,64	€ 4.127,36

RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I	€ 66.330,00		€ 66.330,00	€ 55.468,49	€ 37.206,71	€ 18.261,78		€ 10.861,51		
TITOLO II	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 2.872,64	€ 2.872,64			€ 4.127,36		
TOTALE USCITE	€ 73.330,00		€ 73.330,00	€ 58.341,13	€ 40.079,35	€ 18.261,78		€ 14.988,87		

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2002

Libretto al portatore - Cassa Risparmio Firenze	10,43	
Conto corrente n. 5292/00 - Cassa Risparmio Firenze	592,91	
Conto corrente - Poste Italiane	<u>18356,34</u>	<u>18959,68</u>

ENTRATE - C/ Esercizio 36000,71 - C/ Residui 15493,71

C/C e Libretto - Cassa Risparmio Firenze	6747,1	
C/C -Poste Italiane	<u>44747,32</u>	<u>51494,42</u>

TOTALE AVANZO DI CASSA AL 31,12,2002 più ENTRATE 70454,09

USCTE - C/Esercizio 41868,61 - C/Residui 13243,33

C/C e Libretto - Cassa Risparmio Firenze	7560,15	
C/C -Poste Italiane	<u>46551,79</u>	<u>54111,94</u>

DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2003 16342,15

Più Ratei Attivi		4260,03
Meno Ratei Passivi		<u>18261,78</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FONDO IMPEGNATO 2340,4

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2003

Libretto al portatore - Cassa Risparmio Firenze	10,42
Conto corrente n. 5292/00 - Cassa R isparmio Firenze	779,86
Conto corrente - Poste Italiane	15551,87

T O T A L E

16342,15

RATEI ATTIVI ANNO 2003

Tit. II Cat. 4 n. 1

Regione Toscana - seconda tranche contributo ordinario 4132,86

Tit. III Cat. 8 n. 1

Interessi attivi su c/c bancario e postale 127,17

TOTALE RATEI ATTIVI 4260,03

RATEI PASSIVI ANNO 2003

<u>Tit. I Cat. 1 n. 3</u>		1550
Compensi indennità e rimborsi - Collegio Sindaci Revisori		
<u>Tit. I Cat. 2 n. 4</u>		
Commemorazione Giovanni Boccaccio		
Tipografia L'impronta - fatt. 141 del 9,12,2003	309,6	
Del Corno Carlo - notula	250	559,6
<u>Tit. I Cat. 2 n. 7</u>		
Boccaccio Visualizzato		
Zeta Ufficio - fatt. 1163 del 19,12,2003	23,7	
Nova Tipografia - fatt. 833 del 30,11,2003	1700,88	
Montagnani Katuscia - fatt. 86 del 23,12,2003	833,04	2557,62
<u>Tit. I Cat. 4 n. 1</u>		
Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		
Licosa - fatt. 550028 del 4,12,2003	273,75	273,75
<u>Tit. I Cat. 4 n. 2</u>		
Acquisto di materiale di consumo, noleggio materiale tecnico		
Corpo Vigili Giurati - fatt. 122994 del 1,12,2003	185,94	185,94
<u>Tit. I Cat. 4 n. 8</u>		
Oneri e compensi per speciali incarichi		
Brenci Daniela - notula del 22,12,2003	315	
Morelli Isabella - notula del 4,10,2004	975	
Allegri Francesca - notula del 4,1,2004	3750	
Ritenute d'acconto	2741	
Studio Barbeti	4992	
Montagnani Katuscia - fatt. 87 del 31,12,2003	361,87	13134,87
TOTALE RATEI PASSIVI		18261,78

M. Venturi