SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 170

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

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. 170

CONTO CONSUNTIVO

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 170

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

CONTO CONSUNTIVO

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

		SOCIETA' DANTESCA ITALIANA				
		CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002				
	PROSPETTO DETERMINAZIONE AVANZO DI COMPETENZA					
		ENTRATE			USCITE	
	Previsioni definitiva	Riscossioni	Accertamento toale	Previsione definitiva	Pagamenti	Impegno Totale
Correnti	341.713,72	332.702,26	332.702,26	336.214,43	305.689,06	305.689,06
Conto Capitale	44.157,06	47.258,80	47.258,80	67.139,39	50.879,96	50.879,96
F.do di riserva				516,46		
TOTALE	385.870,78	379.961,06	379.961,06		356.569,02	356.569,02
Avanzo di competenza						**23.392,04**
Disavanzo di competenza						
TOTALE			**379.961,06**			**379.961,06**

CAT	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2002	CONSUNTIVO PRESUNTO AL 31.12.2002	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -
		ENTRATE				
		Titolo 1 -ENTRATE CORRENTI Cat. 1° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
1	1	Trasferimento da parte dello stato, contributo tabellare 2002	41.316,55	34.444,13		6.872,42
1	2	contributi enti locali	24.789,93	24.800,00	10,07	
1	3					
1	4					
		totale cat. 1°	**66.106,48**	**59.244,13**	**10,07**	**6.872,42**
		Cat. 2° proventi patrimoniali				
2	5	Int. Attivi su c/c	154,94	1.095,55	940,61	
2	6	int. Su titoli		951,62	951,62	
2	7	canoni di locazioni	241.701,83	238.636,21		3.065,62
2	8	Recuperi diversi	1.291,14	4.344,44	3.053,30	
		totale cat. 2°	**243.147,91**	**245.027,82**	**4.945,53**	**3.065,62**
		Cat . 3° entrate non classificabili in altre voci				
3	9	Quote serv inquilini	3.098,74	2.324,04		774,7
3	10	Da mondadori diritti d'autore	51,65	100,1	48,45	
3	11	Quote sociali	774,69	450,5		324,19
3	12	Introiti fotocopie	387,34	510,5	123,16	
		totale cat. 3°	**4.312,42**	**3.385,14**	**171,61**	**1.098,89**

		Totale titolo 1°	**313.566,81**	**307.657,09**	**5.127,21**	**11.036,93**
		Titolo 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1	13	Contributi da parte dello Stato				
1	14	Contributi da privati				
1	15	Contributi sito Web ente CARIFI	72.303,97	72.303,97		
1	16					
		Totale Titolo 2°	**72.303,97**	**72.303,97**		
		Totale generale	**385.870,78**	**379.961,06**	**5.127,21**	**11.036,93**
		USCITE				
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI				
		Cat. 1° - oneri per il personale				
1	1	Spese per il personale	87.797.67	105.485,85	17.688.18	
1	2	Quota TFR personale	28.405,13	6.198,06		22.207.07
		Totale categoria 1°	**116.202,80**	**111.683,91**	**17.688,18**	**22.707,07**
2	2	Letture Dantesche	5.164,57	4.130,39		1.034,18
2	3	Spese per studi, indagini e rilev	13.686,11	6.049,74		7.636,37
2	4	Spese per l'organiz congressi	1.291,14	602,00		689,14
2	6	Spese stampa publ dantesche	5.164,57	3.925,28		1.239,29
2	7	Spese per sito Web	72.303,97	65.467,90		6.836,07
		Totale categoria 2°	**97.610,36**	**80.175,31**		**17.435,05**

		Cat. 3° Spese acquisto beni di consumo e servizi				
3	8	Spese acq materiali consumo	2.582,28	1.131,51		1.450,77
3	9	Spese di rappresentanza	3.615,20	6.598,24	2.983,04	
3	10	Spese ascensore	1.032,91	870,48		162,43
3	11	Spese postali, teleg, cancelleria	3.615,20	5.172,08	1.556,88	
3	12	Spese telefoniche	3.615,20	3.892,81	277,61	
3	13	Assicurazioni	3.098,74	3.253,40	154,66	
3	14	Consumi acqua	516,46	129,12		387,34
3	15	Spese energia elettrica	3.098,74	1.357,65		1.741,09
3	16	Spese riscaldamento	7.746,85	7.472,00		274,85
3	17	Oneri speciali incarichi	36.151,98	18.790,68		17.361,30
3	18	Trasp., facchinaggi, pulizie argo	16.526,62	16.438,68		87,94
3	19	Riparazioni, manut. Macchin	11.362,05	1.894,20		9.467,85
3	20	Spese, comm. Bancarie e post	1.032,91	1.498,35	465,44	
3	21	Imposte e tasse	51.645,69	42.878,77		8.766,92
3	22	Quota reg contratti affitti	5.164,57	8.649,93	3.485,36	
		Totale Categoria 3°	**150.805,40**	**120.027,90**	**8.922,99**	**39.700,49**
		Totale titolo 1°	**364.618,56**	**311.887,12**	**26.611,17**	**79.342,61**
		Titolo 2° Spese in conto capitale				
		Cat. 4° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
4	23	Acquisto macch,attrezzi e imp	12.911,42	10.008,00		2.903,42

4	24	Acquisto libri e riviste	15.493,71	20.424,59	4.930,88	
4	25	Lavori		5.284,12	5.284,12	
4	26	Manut. Straordinaria immobili	7.746,85	7.513,79		233,06
4	27	Manut. Straord libri	2.582,28	1.451,40		1.130,88
4	28					
		Totale Categoria 4°	**38.734,26**	**44.681,90**	**10.215,00**	**4.267,36**
		Totale Titolo 2°	**38.734,26**	**44.681,90**	**10.215,00**	**4.267,36**
		Totale	**403.352,82**	**356.569,02**	**36.826,17**	**83.609,97**
		Avanzo d'esercizio		**23.392,04**		
		Titolo 3°				
5	29	Fondo di riserva	516,46	516,46		
		Totale titolo 3°	**516,46**	**516,46**		
		Totale generale titoli 1°-2°-3°	**403.869,28**	**380.477,52**		

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

	SOCIETA' DANTESCA ITALIANA		
	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002		
SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2002			
Fondo cassa al 01 gennaio 2002		70.193,88	
Entrate in c/competenza	379.961,06		
TOTALE		379.961,06	
Spese in c/competenza	356.569,02		
		356.569,02	
Fondo cassa al 31 dicembre 2002		**93.585,92**	
Somme complessive accertate al 31.12.02		379.961,06	
Somme complessive impegnate al 31.12.02		356.569,02	
Avanzo di competenza al 31.12.02		**23.392,04**	

SOCIETA' DANTESCA ITALIANA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002

	CASSA	Mobili e strumenti 1° categoria	libri 2° categoria	Mater. Di rilev. Entità 3° categoria
Situazione al 01 gennaio 2002	70 193,88	-----	-----	-----
Aumenti anno 2002	379.961,06	-----	-----	-----
TOTALE	450.154,94	-----	-----	-----
Diminuzioni 2002	356.569,02	-----	-----	-----
TOTALE	**93.585,92**	1"	1"	1"

1" - L'inventario è in via di stesura. La consistenza patrimoniale della Società è basata esclusivamente sulla cassa.