

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 62

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 62

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 62

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO – FIRENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

E N T R A T E

C A P I T O L O	P R E V I S I O N E			A C E R T A M E N T O			V A R I A Z I O N I	
	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I	V A R I A Z I O N E	A C C E R T A T E	I N C A S S A T E	I N C A S S A T E	I N	I N
<u>T I T O L O II</u>								
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>								
<u>CATEGORIA III</u>								
<u>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>								
Contributo ordinario	21.500,00	+ 3.500,00		24.881,42				118,58
Contributo straordinario	=	+ 4.000,00		3.968,71				31,29
TOTALE CATEGORIA III	21.500,00	+ 7.500,00		28.850,13				149,87
<u>CATEGORIA IV</u>								
<u>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>								
Contributo tabellare	8.300,00	+ 3.700,00		12.052,64			52,64	
Casa della Memoria	5.000,00	+ 10.200,00		15.200,00				
TOTALE CATEGORIA IV	13.300,00	+ 13.900,00		27.252,64			52,64	
<u>CATEGORIA V</u>								
<u>TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE</u>								
Comune di Certaldo	2.600,00	=	2.600,00	2.496,50				103,50
TOTALE CATEGORIA V	2.600,00	=	2.600,00	2.496,50				103,50
<u>CATEGORIA VI</u>								
<u>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI</u>								
Cassa Risparmio Firenze	12.000,00	- 9.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
Banca Toscana	8.000,00	- 7.000,00	1.000,00	1.000,00				
Monte Paschi Siena	8.000,00	- 8.000,00	=	=				
Camera di Commercio	20.000,00	- 20.000,00	=	=				
Cassa Risparmio Pistoia e Pescia	=	+ 2.500,00	2.500,00	2.500,00				
TOTALE CATEGORIA VI	48.000,00	- 41.500,00	6.500,00	6.500,00		3.000,00		
<u>T I T O L O III</u>								
<u>REDDITI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI</u>								
Interessi attivi su c/c bancari e postali	100,00	=	100,00	156,38		29,20		56,38
TOTALE TITOLO III	100,00	=	100,00	156,38		29,20		56,38

E N T R A T E

C A P I T O L O	P R E V I S I O N E			A C C E R T A M E N T O			V A R I A Z I O N I	
	P R E V I S I O N I	V A R I A Z I O N E	P R. D E F I N I T I V E	A C C E R T A T E	I N C A S S A T E	D A I N C A S S A R E	I N +	I N -
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Rimborsi e recuperi vari	-	1.200,00	1.200,00	1.140,96	1.140,96	-	-	59,04
TOTALE		1.200,00	1.200,00	1.140,96	1.140,96	-	-	59,04

RIEPILOGO	TITOLI								
		85.400,00	- 20.100,00	65.300,00	65.099,27	62.099,27	3.000,00	52,64	253,37
TITOLO II		100,00	+ 1.200,00	1.300,00	1.297,34	1.268,14	29,20	56,38	59,04
TITOLO III									
TOTALE GENERALE		85.500,00	- 18.900,00	66.600,00	66.396,61	63.367,41	3.029,20	109,02	312,41

U S C I T E

C A P I T O L O	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONI	PR. DEFINITIVE	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -
D E N O M I N A Z I O N E								
<u>T I T O L O I</u>								
<u>S P E S E C O R R E N T I I</u>								
<u>C A T E G O R I A I</u>								
<u>S P E S E P E R G L I O R G A N I D E L L ' E N T E</u>								
Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza	1.500,00	- 1.500,00	=	=	=	=	=	=
Compensi, indennità, rimborsi ai componenti, organi collegiali di amministrazione	150,00	- 150,00	=	=	=	=	=	=
Compensi, indennità, rimborsi, ai componenti, il collegio dei sindaci revisori	1.550,00	=	1.550,00	1.550,00	=	1.550,00	=	=
<u>T O T A L E C A T E G O R I A I</u>	3.200,00	- 1.650,00	1.550,00	1.550,00	=	1.550,00	=	=
<u>C A T E G O R I A I I</u>								
<u>S P E S E P E R L E A T T I V I T A ' I S T I T U Z I O N A L I</u>								
Spese per studi, indagini, rilevazioni, concorsi	1.500,00	- 1.500,00	=	=	=	=	=	=
Spese per l'organizzazione, partecipazione a convegni, mostre ecc.	=	=	=	=	=	=	=	=
<u>P R O G E T T I E S O T T O P R O G E T T I</u>								
Boccaccio visualizzato-Completamento schedari	3.000,00	+ 3.500,00	6.500,00	6.432,62	6.432,62	=	=	67,38
Settimana della cultura scientifica - Boccaccio geografico	2.500,00	+ 15.000,00	17.500,00	17.482,92	17.482,92	=	=	17,08
Settimana della cultura - Giardini celesti e giardini terrestri	15.000,00	- 14.000,00	1.000,00	669,25	669,25	=	=	330,75
Morte di Boccaccio - Boccaccio e Luzzi	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.481,60	1.481,60	=	=	18,40
<u>P R O G E T T I S P E C I A L I</u>								
<u>E S O T T O P R O G E T T I</u>								
Città di terra - Seminario annuale	1.000,00	- 1.000,00	=	=	=	=	=	=
Casa della memoria - Presentazione	1.000,00	+ 9.400,00	10.400,00	10.322,70	10.322,70	=	=	77,30
Relazioni sublimi - Boccaccio e Petrarca	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	331,20	331,20	=	=	668,80
<u>T O T A L E C A T E G O R I A I I</u>	46.000,00	- 8.100,00	37.900,00	36.720,29	36.720,29	=	=	1.179,71

C A P I T O L O		PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI	VARIAZIONI	FR. DEFINITIVE	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -	
CATEGORIA IV									
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.000,00	- 2.600,00	1.400,00	961,58	630,08	331,50		438,42	
Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	+ 200,00	1.700,00	1.659,76	691,16	968,60		40,24	
Materiale di consumo, nolo materiale tecnico	1.000,00	+ 650,00	1.650,00	1.615,86	1.579,86	36,00		34,14	
Manutenzione, riparazione, mobili, macchine, impianti	500,00	- 500,00	=	=	=	=		=	
Mezzi di trasporto o noleggio	200,00	=	200,00	127,95	127,95	=		72,05	
Canoni d'acqua	3.000,00	- 1.300,00	1.700,00	1.658,60	1.658,60	=		41,40	
Luca e riscaldamento	2.000,00	=	2.000,00	1.572,25	1.572,25	=		427,75	
Telefono	13.000,00	+ 17.800,00	30.800,00	30.730,26	20.119,74	10.610,52		69,74	
Oneri e compensi per speciali incarichi	300,00	- 300,00	=	=	=	=		=	
Trasporti e facchinaggi	800,00	+ 350,00	1.150,00	1.122,95	1.122,95	=		27,05	
Premi di assicurazione									
TOTALE CATEGORIA IV	26.300,00	+ 14.300,00	40.600,00	39.449,21	27.502,59	11.946,62		1.150,79	
CATEGORIA VII									
ONERI FINANZIARI	500,00	+ 300,00	800,00	761,18	671,18	90,00		38,82	
Spese postali e bancarie									
TOTALE CATEGORIA VII	500,00	+ 300,00	800,00	761,18	671,18	90,00		38,82	
CATEGORIA VIII									
IMPOSTE E TRIBUTI	300,00	- 300,00	=	=	=	=		=	
Imposte, tasse e tributi vari									
TITOLO II CATEGORIA XII									
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	- 550,00	2.450,00	2.091,09	2.091,09			358,91	
Impianti, attrezzature e macchine									
Ripristini, trasformazioni, manutenzione straordinaria impianti ecc.	2.000,00	- 2.000,00	=	=	=	=		=	
Mobili e macchine ufficio	2.000,00	- 2.000,00	=	=	=	=		=	
TOTALE CATEGORIA XII	7.000,00	- 4.550,00	2.450,00	2.091,09	2.091,09			358,91	
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	76.300,00	+ 4.550,00	80.850,00	78.480,68	64.894,06	13.586,62		2.369,32	
TITOLO II	7.000,00	- 4.550,00	2.450,00	2.091,09	2.091,09			358,91	
TOTALE USCITE	83.300,00	=	83.300,00	80.571,77	66.985,15	13.586,62		2.728,23	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

AVANZO DI CASSA AL 31 Dicembre 2003

Libretto al portatore - Cssa Risparmio Firenze	Euro	10,42
Conto Corrente n° 5292 - Cassa Risparmio Firenze	"	779,86
Conto Corrente - Poste Italiane	"	15.551,87
	Euro	16.342,15

ENTRATE - C/Esercizio 59.073,10 - C/Residui 4.294,31 -

C/C e Libretto - Cassa Risparmio Firenze	Euro	60.679,88
C/C - Poste Italiane	"	2.669,00
Cassa	"	18,53

TOTALE AVANZO DI CASSA AL 31 Dicembre 2003 + ENTRATE 2004

Euro 79.709,56

USCITE - C/Esercizio 51.887,76 - C/Residui 16.711,78

C/C e Libretto - Cassa Risparmio Firenze	Euro	51.989,77
C/C - Poste Italiane	"	14.995,38

Euro 66.985,15

DISPONIBILITA' AL 31 Dicembre 2004

Euro 12.724,41

Più - Ratei Attivi

Euro 3.029,20

Meno - Ratei Passivi

Euro 15.136,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FONDO IMPEGNATO

Euro 616,99