

N. 5311
TAB. 14
ANNESSO 64

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

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

Presentato il 30 settembre 2004

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

BILANCIO ANNO 2003

ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO		VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VA.FRAZIONE	PREVISIONI DE ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	IN + IN -
TITOLO II						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA 3°						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
CONTRIBUTO ORDINARIO	€ 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	€ 4.167,14	€ 4.132,86	
PROGETTO "CASA DELLA MEMORIA"	€ 15.500,00		€ 15.500,00	€ 15.493,71		€ 6,29
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 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	€ 2.579,96		€ 20,04
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 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	€ 8.000,00								€ 8.000,00
BANCA TOSCANA	€ 8.000,00								€ 8.000,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 26.000,00								€ 26.000,00
TOTALE CATEGORIA 6°									
TITOLO II									
ALTRE ENTRATE									
REDDITI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 52,48	€ 127,17	€ 79,75			
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIE E POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 52,48	€ 127,17	€ 79,65			
TOTALE TITOLO III									
RIEPILOGO TITOLI									
TITOLI II	€ 73.900,00	€ 47.900,00	€ 51.441,94	€ 4.132,86	€ 7.701,13	€ 26.026,33			
TITOLI III	€ 100,00	€ 100,00	€ 52,48	€ 127,17	€ 79,65				
TOTALE ENTRATE	€ 74.000,00	€ 48.000,00	€ 51.494,42	€ 4.260,03	€ 7.780,78	€ 26.026,33			

USCITE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		PREV. DEF	ACCERTAMENTO		VARIAZIONI		
	PREVISIONI	VARIAZIONI		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	€ 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	€ 6.943,23
CATEGORIA 4°							
SPESE 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	€ 401,20	€ 48,80
	€ 250,00	€ 200,00	€ 450,00	€ 401,20	€ 401,20	€ 401,20	€ 48,80
CATEGORIA 8° IMPOSTE TASSE TRIBUTI Imposte, tasse, tributi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00				€ 300,00
TOTALE CATEGORIA 8°	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00				€ 300,00
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	€ 783,00	€ 4.067,00
Ripristino, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchine	€ 500,00	€ 850,00	€ 1.350,00	€ 1.301,24	€ 1.301,24	€ 1.301,24	€ 48,76
Acquisto mobile e macchine ufficio	€ 500,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 788,40	€ 788,40	€ 788,40	€ 11,60
TOTALE CATEGORIA 12°	€ 7.000,00	€ 2.872,64	€ 7.000,00	€ 2.872,64	€ 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

PAGINA BIANCA

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>	18959,68

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>	51494,42

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>	54111,94

DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2003 16342,15

Più Ratei Attivi		4260,03
Meno Ratei Passivi		18261,78

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
	<hr/>
T O T A L E	16342,15
	<hr/> <hr/>

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 PASIVI ANNO 2003

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

Merino Ferraro

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0072020