

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 14
Annesso 85

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. 85
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI – CREMONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 85

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI – CREMONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Riscosse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni in - |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| <u>E N T R A T A</u> | | | | | | | |
| Titolo I | | | | | | | |
| Cat. 1^ - Entrate correnti | | | | | | | |
| 1 | Interessi attivi | 2.500,00 | 2.116,19 | 768,76 | 2.884,95 | 384,95 | = |
| 2 | Proventi per vendita vol. | 15.000,00 | 11.688,50 | 4.307,86 | 15.996,36 | 996,36 | = |
| 3 | Entrate diverse ed event. | 500,00 | 3.980,77 | = | 3.980,77 | 3.480,77 | = |
| ----- | | | | | | | |
| | Totale Categoria 1^ | 18.000,00 | 17.785,46 | 5.076,62 | 22.862,08 | 4.862,08 | = |
| ===== | | | | | | | |
| Cat. 2^ - Contributi | | | | | | | |
| 4 | Proventi per contratti pubblicitari ((p.memoria) | | | | | | |
| 5 | Contributo statale ord. | 25.850 | 25.232,42 | = | 25.232,42 | = | 617,58 |
| 6 | Contributo ministeriale per l'Edizione Nazionale di Monteverdi | 36.150,00 | 23.298,71 | = | 23.298,71 | = | 12.851,29 |
| 7 | Contributi di enti e priv. | 15.500,00 | 3.968,71 | 20.000,00 | 23.968,71 | 8.468,71 | = |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Risorse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni in - |
|------|--|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 8 | Contributo della Comm.ne per l'Edizione Naz.le di V.Bellini per spese uffici cio di Londra | 7.000,00 | 7.000,00 | = | 7.000,00 | = | = |
| | Totale Cat. 2^ | 84.500,00 | 59.499,84 | 20.000,00 | 79.499,84 | 8.468,71 | 13.468,87 |
| | TOTALE TITOLO I | 102.500,00 | 77.285,30 | 25.076,62 | 102.361,92 | 13.330,79 | 13.468,87 |
| | TITOLO II | | | | | | |
| | MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | |
| 10 | Ricavo vendita titoli | 500,00 | 309,87 | = | 309,87 | = | 309,87 |
| 11 | Ricavo vendita volumi capitale di dotazione (p.memoria) | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO II | 500,00 | 309,87 | = | 309,87 | = | 309,87 |

| 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 anticipazioni | 15.000,00 | 6.949,12 | 5.350,00 | 12.299,12 | = | 2.700,88 | |
| 15 | Ritenute erariali in acc/ | 200,00 | 200,00 | = | 200,00 | = | = | |
| | Totale Cat. 1 [^] | 15.200,00 | 7.149,12 | 5.350,00 | 12.499,12 | = | 2.700,88 | |
| | Cat. 2 [^] - Amministrazioni separate | | | | | | | |
| 16 | Gestione vendita opere del Comune di Genova | 500,00 | = | = | = | = | 500,00 | |
| 17 | Gestione vendita opere del la Comm.ne Bellini | 15.000,00 | 14.950,95 | 1.705,00 | 16.665,95 | 1.655,95 | = | |
| | Totale Cat. 2 [^] | 15.500,00 | 14.950,95 | 1.705,00 | 16.655,95 | 1.655,95 | 500,00 | |
| | TOTALE TITOLO III | 30.700,00 | 22.100,07 | 7.055,00 | 29.155,07 | 1.655,95 | 3.200,88 | |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Risorse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni in - |
|------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|------|-----------------|
|------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|------|-----------------|

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <u>Titolo I</u> | | | | | | | |
| | Entrate effettive | 102.500,00 | 77.285,30 | 25.076,62 | 102.361,92 | 13.330,79 | 13.468,87 |
| <u>Titolo II</u> | | | | | | | |
| | Movimento di capitali | 500,00 | 309,87 | = | 309,87 | = | 190,13 |
| <u>Titolo III</u> | | | | | | | |
| | Contabilità speciali | 30.700,00 | 22.100,07 | 7.055,00 | 29.155,07 | 1.655,95 | 3.200,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| TOTALE GENERALE ENTRATA | | 133.700,00 | 99.695,24 | 32.131,62 | 131.826,86 | 14.986,74 | 16.859,88 |
|-------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| | da riscuotere | riscosse | ancora da riscuotere | accertate | + | - |
|---|------------------|-----------|-------------------------|-----------|---|---|
| - Interessi s/titoli e dep. | 472,11 | 472,11 | = | 472,11 | | |
| - Proventi per la vendita di pubblicazioni (2002 e prec.) | 12.144,55 | 11.036,86 | 1.107,69 | 12.144,55 | | |
| - Contributi straordinari di enti e privati | 50.000,00 | 28.646,40 | 21.353,60 | 50.000,00 | | |
| - Contributo Commiss.Bellini per mantenimento ufficio di Londra | 5.165,00 | 5.165,00 | = | 5.165,00 | | |
| - Rimborso anticipazioni | 4.991,91 | 3.282,91 | 1.709,00 | 4.991,91 | | |
| | 72.773,57 | 48.603,28 | 24.170,29 | 72.773,57 | = | = |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Riscosse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni | in - |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| S P E S A | | | | | | | | |
| 1 | Funzionamento degli Organi della Fondazione: | | | | | | | |
| | art.1 - Rimborso spese di viaggio ai Componenti del CdA e Collegio Revisori | 5.000,00 | 5.125,96 | = | 5.125,96 | 125,96 | = | |
| | art.2 - Compenso forfett. serv.segreteria | 14.300,00 | 14.272,96 | = | 14.272,96 | = | | 27,04 |
| | art.3 - Compenso forfett. Revisori Conti | 2.000,00 | 1.110,09 | = | 1.110,09 | = | | 889,91 |
| | art.4 - Spese p/riunioni del C.d.A. | 500,00 | = | 320,00 | 320,00 | = | | 180,00 |
| 2 | Acquisto e manutenzione attrezzature di ufficio | 2.000,00 | 1.557,64 | = | 1.557,64 | = | | 442,36 |
| 3 | Acquisto public.scientif. | 1.000,00 | 409,15 | = | 409,15 | = | | 590,85 |
| 4 | Spese diverse di ufficià (postali, telef. ecc.) | 9.500,00 | 9.088,39 | = | 9.088,39 | = | | 411,61 |
| 5 | Versamento imposte e tasse | 1.000,00 | 512,21 | 207,57 | 719,78 | = | | 280,22 |
| 6 | Spese per l'ufficio Londra | 3.000,00 | 2.221,65 | = | 2.221,65 | = | | 778,35 |
| 7 | Canoni affitto e spese | 21.235,00 | 22.612,73 | = | 22.612,73 | 1.377,73 | = | |
| Totale Cat. 1^ | | 59.535,00 | 56.910,78 | 527,57 | 57.438,35 | 1.503,69 | | 3.600,34 |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Riscosse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni in - |
|------|---|-----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| | Cat. 2 ^o - Spese per attività d'istituto | | | | | | |
| 8 | Spese per l'attività scientifica (pubblicazioni, ecc) | 30.000,00 | 15.943,12 | 27.150,00 | 43.093,12 | 13.093,12 | = |
| 9 | Spese per mostre, concerti ed incisioni discograf. | 10.965,00 | 215,71 | = | 215,71 | = | 10.749,29 |
| 10 | Spese per borse di studio (p.memoria) | | | | | | |
| 11 | Spese imprevidite | 2.000,00 | 509,04 | 1.000,00 | 1.509,04 | = | 490,96 |
| | Totale Cat. 2 ^o | 42.965,00 | 16.667,87 | 28.150,00 | 44.817,87 | 13.093,12 | 11.240,25 |
| | TOTALE TITOLO I | 102.500,00 | 73.578,65 | 28.677,57 | 102.256,22 | 14.596,81 | 14.840,59 |
| | TITOLO II | | | | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 15 | Acquisto titoli ed investimenti c/capitale | 500,00 | = | 309,87 | 309,87 | = | 190,13 |
| 16 | Impiego ricavi capitale di dotazione (p.memoria) | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO II | 500,00 | = | 309,87 | 309,87 | = | 190,13 |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Riscosse Pagate | A residuo | Accertate | in + | Variazioni | in - |
|------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|------|
| | TITOLO III | | | | | | | |
| | CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| | Cat. 1^ - Partite di giro | | | | | | | |
| 17 | Anticipazioni p/titoli div.15.000,00 | 12.299,12 | = | 12.299,12 | = | | 2.700,88 | |
| 18 | Versamento ritenute acc/ | 200,00 | = | 200,00 | = | | = | |
| | Totale Cat. 1^ | 12.499,12 | = | 12.499,12 | = | | 2.700,88 | |
| | Cat. 2^ - Amministrazioni separate | | | | | | | |
| 19 | Gestione vendita opere Comune di Genova | 500,00 | = | = | = | | 500,00 | |
| 20 | Gestione vendita opere Commiss. Bellini | 15.000,00 | 14.530,87 | 2.125,08 | 16.655,95 | 1.655,95 | = | |
| | Totale Cat. 2^ | 15.500,00 | 14.530,87 | 2.125,08 | 16.655,95 | 1.655,95 | 500,00 | |
| | TOTALE TITOLO III | 30.700,00 | 27.029,99 | 2.125,08 | 29.155,07 | 1.655,95 | 3.200,88 | |

| Cap. | Oggetto delle previsioni | Previsione definitiva | Riscosse Pagate | A residuo | Accertate | Variazioni in + | Variazioni in - |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <u>RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA</u> | | | | | | | |
| | <u>Titolo I</u> | | | | | | |
| | Spese effettive | 102.500,00 | 73.578,65 | 28.677,57 | 102.256,22 | 14.596,81 | 14.840,59 |
| | <u>Titolo II</u> | | | | | | |
| | Spese in c/capitale | 500,00 | = | 309,87 | 309,87 | = | 190,13 |
| | <u>Titolo III</u> | | | | | | |
| | Contabilità speciali | 30.700,00 | 27.029,99 | 2.125,08 | 29.155,07 | 1.655,95 | 3.200,88 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 133.700,00 | 100.608,64 | 31.112,52 | 131.721,16 | 16.252,76 | 18.231,60 |

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| | da pagare | pagate | ancora da pagare | accertate | + - |
|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| - Spese p/riunioni CdA | 280,00 | 273,36 | = | 273,36 | = 6,64 |
| - Versamento imposte e tasse | 127,47 | 127,47 | = | 127,47 | |
| - Spese attività scientifica | 125.426,33 | 4.059,00 | 121.367,33 | 125.426,33 | |
| - Spese p/mostre, concerti e incisioni discogr. | 48.572,23 | = | 48.572,23 | 48.572,23 | |
| - Investim. c/capitale | 173,37 | = | 173,37 | 173,37 | |
| - Spese impreviste | 1.150,00 | 1.150,00 | = | 1.150,00 | |
| - Anticipazioni p/titoli div. | 9.647,04 | 9.647,04 | = | 9.647,04 | |
| Totale | 185.376,44 | 15.256,87 | 170.112,93 | 185.369,80 | = 6,64 |

1 - CONTO DI CASSA 2003

- Pagamenti effettuati nell'esercizio 2003

| | | |
|---------------------|-------------------|------------|
| a) sui residui | 12.256,87 | |
| b) sulla competenza | <u>100.608,64</u> | 115.865,51 |

- Riscossioni effettuate nell'eserc.2003

| | | |
|---------------------|------------------|------------|
| a) sui residui | 48.603,28 | |
| b) sulla competenza | <u>99.695,24</u> | 148.298,52 |

| 15 |

+ 32.433,01

Avanzo di cassa al 1 Gennaio 2003

113.177,32

AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003

145.610,33
=====

Cremona, 31 Dicembre 2003

2 - CONTO DI AMMINISTRAZIONE 2003

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| - Residui passivi al 31 Dicembre 2003 : | | |
| a) di esercizi precedenti | 170.112,93 | |
| b) dell'esercizio 2003 | <u>31.112,52</u> | 201.225,45 |
| | | |
| - Residui attivi al 31 Dicembre 2003 : | | |
| a) di esercizi precedenti | 24.170,29 | |
| b) dell'esercizio 2003 | <u>32.131,62</u> | <u>56.301,91</u> |
| | | |
| Avanzo di cassa al 31 Dicembre 2003 | | <u>144.923,54</u> |
| | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003 | | <u>145.610,33</u> |
| | | ===== |
| | | 686,79 |

Cremona, 31 Dicembre 2003