

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA MARCHIGIANA DI SCIENZE,
LETTERE E ARTI – ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 20

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

CONTO CONSUNTIVO

**ACCADEMIA MARCHIGIANA DI SCIENZE,
LETTERE E ARTI – ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004							
DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Somme Iscritte a bilancio preventivo	Variazioni +	Previsione Definitiva (1+ - 2)	Residui Attivi al 31/12/04	Somme Riscosse	Residui Attivi per somme da riscuotere a chiusura	Totale accertamento (5+6)	ANNOTAZIONI	
ENTRATA									
1 Gestione dei Residui Attivi				1.048,43	531,97	516,46	1.048,43		
Avanzo di amministrazione									
Avanzo di cassa al 31/12 esercizio precedente									
Residui Attivi esercizio precedente									
Gestione dei fondi di competenza									
TITOLO I									
ENTRATE									
Categoria 1^a - CONTRIBUTI									
SUSSIDI E SOVVENZIONI VARIE									
2 Contributi ordinari e straordinari del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000,00		30.000,00		34.298,13		34.298,13		
3 Contributo dell'Ente Regione Marche per promozione attività culturali	6.800,00		6.800,00		7.287,02	2.100,99	9.388,01		
4 Contributo dell'Ente Regione Marche, Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali e di interesse locale									
5 Contributo del Comune di Ancona per attività culturali in programma	500,00		500,00						
6 Contributi di Istituti di Credito, Enti pubblici, Associazioni varie, a titoli diversi	5.000,00		5.000,00		5.015,50	13.000,00	18.015,50		
Totale della Categoria 1^a	42.300,00	-	42.300,00	-	46.600,65	15.100,99	61.701,64		
Categoria 2^a - DIRITTI									
7 Diritti servizi vari									
Totale della Categoria 2^a	-	-	-	-	-	-	-		
Totale delle entrate contributive	42.300,00	-	42.300,00	-	46.600,65	15.100,99	61.701,64		

INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004						ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni +	Previsione Definitiva (1+ - 2)	Residui Attivi al 31/12	Somme Riscosse	Residui Attivi per somme da riscuotere a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accertamento (5+6)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO II								
ENTRATE EXTRA								
Categoria 3^a - RENDITE PATRIMONIALI								
8 Interessi su titoli								
9 Interessi su conti correnti e diversi								
10 Altri proventi mobiliari								
Totale della Categoria 3^a	-							
Categoria 4^a - PROVENTI VARI								
11 Contributi volontari di soci e privati	5.000,00		5.000,00		3.450,00		3.450,00	
12 Proventi da pubblicazioni	2.500,00		2.500,00		2.686,00		2.686,00	
13 Proventi e recuperi vari								
Totale della Categoria 4^a	7.500,00		7.500,00		6.136,00		6.136,00	
Totale entrate extra	7.500,00		7.500,00		6.136,00		6.136,00	
Totale entrate contr.ed extra	49.800,00		49.800,00		52.736,65	15.100,99	67.837,64	

INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004						ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni + -	Previsione Definitiva (1+ - 2)	Residui Attivi al 31/12	Somme Riscosse	Residui Attivi per somme da riscuotere a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accantonamento (5+6)	8
1	2	3	4	5	6	7		
TITOLO IV								
CONTABILITA' SPECIALI								
Categoria 7^A - PARTITE DI GIRO								
18 Ritenute fiscali	3.200,00		3.200,00		1.199,74		1.199,74	
19 Altre ritenute di legge	2.500,00		2.500,00		678,30		678,30	
20 Diverse	-		-				-	
Totale della Categoria 7^A	5.700,00	-	5.700,00	-	1.878,04	-	1.878,04	-
Categoria 8^A - SERVIZI SPECIALI								
21 Dotazioni borse di studio							-	
22 Premi speciali							-	
23 Gestioni fondazioni e istituzioni diverse							-	
24 Varie							-	
Totale della Categoria 8^A	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 9^A - GESTIONI SPECIALI								
25 Trattamento di quiescenza del personale							-	
26 Varie							-	
Totale della Categoria 9^A	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale delle entrate per contab.speciali	5.700,00	-	5.700,00	-	1.878,04	-	1.878,04	-
Totale generate delle entrate	55.500,00	-	55.500,00	-	54.614,69	15.100,99	69.715,68	-

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004						ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni + -	Previsione Definitiva (1+ -2)	Residui Passivi al 31/12	Somme Pagate	Residui per somme da pagare a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accertamento (5+6)	
	1	2	3	4	5	6	7	
						8		
SPESA								
1 Gestione dei Residui Passivi				13.517,03	8.375,27	5.141,76	13.517,03	
Disavanzo di amministrazione								
Scoperto cassa al 31/12 esercizio precedente								
Residui Passivi esercizio precedente								
Gestione dei fondi di competenza								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria 1^ - SPESE DI AMMINISTRATIVE								
2 Gettoni di presenza, indennità e rimborso spese agli Amministratori, ai Revisori, ai membri di Commissioni e Comitati	750,00		750,00		552,44		552,44	
3 Spese di rappresentanza								
4 Compensi a collaboratori consulenti ed esperti	2.500,00		2.500,00		2.066,91	2.845,00	4.911,91	
5 Stipendi e paghe al personale	9.000,00		9.000,00		7.713,80	1.256,07	8.969,87	
6 Compensi per lavoro straordinario								
7 Spese ed indennità per missioni del personale								
8 Indennità varie								
9 Oneri per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza	3.500,00		3.500,00		2.797,13		2.797,13	
10 Fitti e pigioni	3,00		3,00					
11 Spese per il funzionamento uffici ed acquisto beni di consumo	7.700,00		7.700,00		8.619,50	54,23	8.673,73	
12 Spese per redazione e stampa pubblicazioni	3.000,00		3.000,00					
13 Spese per il servizio di cassa	347,00		347,00					
Totale della Categoria 1^	26.800,00	-	26.800,00	-	21.749,78	4.155,30	25.905,08	

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004							
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni + -	Previsione Definitiva (1+ - 2)	Residui Passivi al 31/12	Somme Pagate	Residui per somme da pagare a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accertamento (5+6)	ANNOTAZIONI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Categoria 2^a - ONERI E SPESE PATRIMONIALI									
14 Interessi di mutui passivi e di debiti diversi	1.000,00		1.000,00		712,75		712,75		
15 Manutenzione ed assicurazione di stabili e di immobili	500,00		500,00		348,07		348,07		
16 Ammortamenti di beni patrimoniali	-		-				-		
Totale della Categoria 2^a	1.500,00	-	1.500,00	-	1.060,82	-	1.060,82		
Categoria 3^a - SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI									
17 Convegni e congressi	3.000,00		3.000,00		9.987,85		9.987,85		
18 Conferenze, incontri e manifestazioni varie	-		-				6.465,04		
19 Mostre e rassegne d'arte	-		-				-		
20 Spese per studi, ricerche, indagini e rilevazioni	3.000,00		3.000,00				-		
Totale della Categoria 3^a	6.000,00	-	6.000,00	-	9.987,85	6.465,04	16.452,89		
21 Fondo di riserva	15.000,00		15.000,00				-		
Totale delle spese correnti	49.300,00	-	49.300,00	-	32.798,45	10.620,34	43.418,79		

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004						
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni +	Previsione Definitiva (1+2)	Residui Passivi al 31/12	Somme Pagate	Residui per somme da pagare a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accertamento (5+6)	ANNOTAZIONI
	1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 4^a - INVESTIMENTI PATRIMONIALI								
22 Acquisto di stabili e restauri straordinari	-		-					
23 Acquisto di mobili ed attrezzature e spese per la biblioteca	500,00		500,00		160,00		160,00	
24 Acquisto di titoli	-		-					
Totale della Categoria 4^a	500,00	-	500,00	-	160,00	-	160,00	
Categoria 5^a - MUTUI								
25 Mutui attivi	-		-					
26 Ammortamento mutui passivi	-		-					
27 Depositi cauzionali	-		-					
Totale della Categoria 5^a	-	-	-	-	-	-	-	
Totale delle spese in conto capitale	500,00	-	500,00	-	160,00	-	160,00	

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2004						ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	Somme iscritte a bilancio preventivo	Variazioni + -	Previsione Definitiva (1+ - 2)	Residui Passivi al 31/12	Somme Pagate	Residui Passivi per somme da pagare a chiusura (4-5) (3-5)	Totale accertamento (5+6)	8
1	2	3	4	5	6	7		
TITOLO III								
CONTABILITA' SPECIALI								
Categoria 6^ - PARTITE DI GIRO								
28 Versamento ritenute fiscali	3.200,00		3.200,00		1.192,95	6,79	1.199,74	
29 Versamento altre ritenute di legge riguardanti il personale	2.500,00		2.500,00		678,30		678,30	
30 Diverse	-		-				-	
Totale della Categoria 6^	5.700,00	-	5.700,00	-	1.871,25	6,79	1.878,04	
Categoria 7^ - SERVIZI SPECIALI								
31 Dotazioni borse di studio	-		-				-	
32 Premi speciali	-		-				-	
33 Gestioni fondazioni e istituzioni diverse	-		-				-	
34 Varie	-		-				-	
Totale della Categoria 7^	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria 8^ - GESTIONI SPECIALI								
35 Trattamento di quiescenza del personale	-		-				-	
36 Varie	-		-				-	
Totale della Categoria 8^	-	-	-	-	-	-	-	
Totale spese per contabilità speciali	5.700,00	-	5.700,00	-	1.871,25	6,79	1.878,04	
Totale generale delle spese	55.500,00	-	55.500,00	-	34.829,70	10.627,13	45.456,83	

GESTIONE DI CASSA

Saldo di Cassa al 01/01/2004	-29.651,23	
Riscossioni 2004	55.146,66	
Pagamenti 2004	43.204,97	3
Saldo Cassa al 31/12/2004	-17.709,54	

Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti

Distinta Residui Anno 2004 *del 31/12/04*

RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Anno	Oggetto	Importo
5	2002	Contr. Comune di Ancona	516,46
3	2004	Saldo Contr. Regione Marche	2.100,99
6	2004	Contributo Provincia Ancona	5.000,00
6	2004	Contributo Fondazione Cariverona	8.000,00
TOTALE			15.617,45

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Anno	Oggetto	Importo
18	2003	Tipografia Anniballi	5.141,76
4	2004	Compenso Impicci	541,00
4	2004	Compenso Rag. Capici	407,57
4	2004	Compenso Studio Volpe	1.896,43
5	2004	Stipendi Dicembre 2004	1.256,07
11	2004	Marche Pulizia	54,23
18	2004	Compenso Conferenze	1.600,00
18	2004	Reporter	822,24
18	2004	Tipografia Anniballi	4.042,80
28	2004	Ritenute INAIL	6,79
TOTALE			15.768,89



Accademia Marchigiana di Scienze Lettere ed Arti
RIEPILOGO DEL CONTO FINANZIARIO ANNO 2004

	Gestione Residui anno 2003	Gestione Competenza	Gestione Finanziaria corrente	Gestione finanziaria complessiva
SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2004				-29.651,23
Riscossioni	531,97	54.614,69	55.146,66	55.146,66
Pagamenti	8.375,27	34.829,70	43.204,97	43.204,97
Risultato di cassa al 31/12/2004			11.941,69	-17.709,54
Residui Attivi al 31/12/2004	516,46	15.100,99	15.100,99	15.617,45
TOTALE			27.042,68	-2.092,09
Residui Passivi al 31/12/2004	5.141,76	10.627,13	10.627,13	15.768,89
Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00
Disavanzo di Amministrazione				-17.860,98

L'Amministratore

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

fu copia conforme
all'originale

Il Vice Presidente
[Signature]
Stefano Antonelli

