

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 93

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. 93

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI – PESARO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 93

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI – PESARO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RIEPILOGO

ENTRATE				SPESA			
Previsione definitiva	Accertate		Previsione definitiva	Impegnate		T O T A L E	T O T A L E
	Riscosse	Rimaste da riscuotere		T O T A L E	Pagate		
840.645,77	626.464,46	202.077,99	828.542,45	858.058,97	562.611,52	255.715,30	818.326,82
Entrate e spese correnti							
5.071,49	4.994,84	0,00	4.994,84	5.071,49	5.071,49	0,00	5.071,49
Totale entrate e spese correnti e in conto capitale							
845.717,26	631.459,30	202.077,99	833.537,29	863.130,46	567.683,01	255.715,30	823.398,31
Entrate e spese per partite di giro							
72.402,92	67.940,17	2.888,90	70.829,07	72.402,92	68.972,49	1.856,58	70.829,07
Prelevamento avanzo di amministrazione							
26.014,12	26.014,12	0,00	26.014,12	-	-	-	-
T O T A L E G E N E R A L E							
944.134,30	699.399,47	204.966,89	904.366,36	935.533,38	636.655,50	257.571,28	894.227,38
Disavanzo di COMPETENZE . L.				Avanzo di COMPETENZE . L.			
L. : 904.366,36				L. : 904.366,36			

Approvato con delibera del 18.2.2005

IL SEGRETARIO
CATIA MARTI

IL COMMISSARIO
GOTT. PADOVANI DE' RIZZI

COMPTABILITÀ		RISULTATI				RISULTATI		RISULTATI	
CONTO		PER. INC.	RES. EFFIN.	RISORSO	ON RESOUSTERE	ACCENTUATO	IN (1)	IN (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I - ENTRATE EFFETTI, CORRENTI									
categoria I - entrate patrimoniali									
01	01	47.514,00	0,00	47.514,00	0,00	47.514,00	0,00	0,00	
02	02	49.500,00	-510,00	48.990,00	0,00	48.990,00	0,00	0,00	
03	03	500,00	0,00	500,00	25,55	474,45	0,00	2,31	
TOTALE categoria I - entrate patrimoniali		97.514,00	-510,00	97.004,00	25,55	96.729,55	0,00	2,31	
categoria 2 - entrate extrapatrimoniali									
04	04	90.000,00	0,00	90.000,00	26.314,57	63.685,43	0,00	1.235,29	
05	05	116.563,00	0,00	116.563,00	37.363,25	79.200,00	0,00	6.997,75	
TOTALE categoria 2 - entrate extrapatrimoniali		206.563,00	0,00	206.563,00	63.677,82	142.885,18	0,00	8.233,04	
categoria 3 - contributi corsi rimborso									
06	06	25.000,00	0,00	25.000,00	15.785,50	9.214,50	0,00	0,00	
07	07	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
08	08	85.000,00	-8.111,00	76.889,00	31.311,86	45.577,14	0,00	0,00	
09	09	31.000,00	0,00	31.000,00	25.850,00	5.150,00	0,00	0,00	
10	10	12.000,00	232,00	11.768,00	0,00	11.768,00	0,00	0,00	
11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	12	40.000,00	0,00	40.000,00	25.757,77	14.242,23	0,00	4.284,23	
13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE categoria 3 - contributi corsi rimborso		415.000,00	-8.111,00	406.889,00	257.953,27	148.935,73	0,00	4.284,23	
TITOLO II - ENTRATE PER MOV. TO CAPITALI E ASS. NE PRESTITI									
TITOLO III - ENTRATE PER PARTE DI GIRO									
TITOLO IV - PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									

SPE. PER DESCRIZIONE	RIFORMAZIONI DEL 1952									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RESIDUI NELLE ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE EFFETTI CORRENTI	23.083,87	117.561,50	949.845,77	528.464,46	202.077,99	323.342,45	0,00	12.163,52		
IT - TITOLO II - ENTRATE PER NOV. TO CAPITALI E ASS. NE PRESTITI	0,00	3.071,49	3.071,49	4.394,84	0,00	4.394,84	0,00	71,45		
III - TITOLO III - ENTRATE PER PARTIE DI GIRO	1.032,72	1.570,00	72.403,72	57.740,17	2.888,30	70.879,67	0,00	1.573,85		
IV - TITOLO IV - PRELEVAMENTO SULL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	28.014,12	28.014,12	28.014,12	0,00	28.014,12	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE ENTRATE	794.116,79	150.017,11	944.134,30	728.413,59	204.966,29	739.389,48	0,00	15.713,92		

COMPAGNIA S.p.A.		R E S U M M O			I N F O R M A Z I O N I		
Società iscritta al Registro Imprese di Roma n. 1234567890		PREV. RENT.	PREV. DEST.	PAGATO	DE PAGARE	IMPEGNATO	IN (1)
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO I - SPESE EFFETTI, CORRENTI							
sezione 4 - spesa straordinaria							
	0,00	155.276,00	155.276,00	0,00	155.276,00	155.276,00	0,00
TOTALE sezione 4 - spesa straordinaria							
	155.082,31	155.276,00	155.276,00	582.411,52	555.713,70	818.328,82	39.772,15
TITOLO II - SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI E RIMBORSO PRESTITI							
MOMENTI DI CAPITALI (ACQUISTO TITOLI, ECC.)							
	0,00	5.071,49	5.071,49	5.071,49	0,00	5.071,49	0,00
TOTALE TITOLO II - SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI E RIMBORSO PRESTITI							
	0,00	5.071,49	5.071,49	5.071,49	0,00	5.071,49	0,00
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI BIRO							
PARTITE DI BIRO: VERSAMENTO DELLE RITENUTE EFFETTIVATE							
	70.800,00	1.370,00	71.170,00	87.335,37	1.886,58	65.796,15	1.373,85
PARTITE DI BIRO: ALTRE PARTITE DI BIRO							
	1.632,72	0,00	1.632,72	1.632,72	0,00	1.632,72	0,00
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI BIRO							
	71.432,72	1.370,00	72.802,72	88.968,09	1.886,58	70.328,87	1.373,85
TITOLO IV - FONDO DI RISERVA							
FONDO DI RISERVA							
	0,00	26.014,12	26.014,12	0,00	0,00	0,00	26.014,12
TOTALE TITOLO IV - FONDO DI RISERVA							
	0,00	26.014,12	26.014,12	0,00	0,00	0,00	26.014,12
RISULTATO DELLE SPESE							
TITOLO I - SPESE EFFETTI, CORRENTI							
	155.082,31	155.276,00	155.276,00	582.411,52	555.713,70	818.328,82	39.772,15
TITOLO II - SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI E RIMBORSO PRESTITI							
	0,00	5.071,49	5.071,49	5.071,49	0,00	5.071,49	0,00
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI BIRO							
	71.432,72	1.370,00	72.802,72	88.968,09	1.886,58	70.328,87	1.373,85
TITOLO IV - FONDO DI RISERVA							
	0,00	26.014,12	26.014,12	0,00	0,00	0,00	26.014,12
TOTALE SPESE							
	226.515,03	187.670,61	221.057,30	670.389,60	557.600,28	964.637,68	67.470,12

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**



FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI

61100 PESARO, PIAZZA OLIVIERI 5 - TEL. 0721 30053 - FAX 0721 31220

e-mail: fondazione@fondazionerossini.org - www.fondazionerossini.org

Cod. fisc. e part. IVA 00145980413

FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI



DELIBERA N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2004.

Il giorno 18 febbraio 2005, con l'assistenza del Segretario,
il Commissario Straordinario

Udita la relazione al bilancio consuntivo per l'anno 2004 predisposta dal Segretario che evidenzia un avanzo complessivo di € 1.757,71;

- Preso atto che l'avanzo di esercizio sommato con il Fondo di Riserva al 1.1.2004 è di Euro 27.501,93, oltre agli accertamenti in conto capitale di € 26.014,12 che determinano un Fondo di Riserva al 31.12.2004 di € 55.273,74 come riportato nella situazione finanziaria effettiva al 31.12.2004 sotto indicata:

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA AL 31.12.2004

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	5.172,76
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	725.413,59
b) in conto residui degli es. prec.	€	201.938,76
	€	927.352,35 (a+b)
3) Totale	€	932.525,11 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenze	€	636.655,50
d) in conto residui degli es. prec.	€	182.821,08
	€	819.476,58 (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	113.048,53 (3-4)

B) AVANZO (DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	904.366,36
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	894.227,38
Avanzo/Disavanzo di competenza	€	10.138,98
8) Differenza maggiori/minori incassi/pagamenti/radiazioni residui	€	- 8.381,27



FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI

61100 PESARO, PIAZZA OLIVIERI 5 - TEL. 0721 30053 - FAX 0721 31220

e-mail: fondazione@fondazionerossini.org - www.fondazionerossini.org

Cod. fisc. e part. IVA 00145980413

9) **Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio** € 1.757,71 (6-7+/-8)

C) AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio	€ 204.966,89	
10) Attivi		€ 290.128,22
anni precedenti	€ 85.161,33	
dell'esercizio	€ 257.571,88	
11) Passivi		€ 347.902,99
anni precedenti	€ 90.331,11	
12) Differenza		€ - 57.774,77(10-11)
13) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 113.048,53 (rigo 5)
14) AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		€ 55.273,76 (12+13)

D) FONDO DI RISERVA

15) Fondo di riserva al 01/01/2004	€ 27.501,93
16) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 1.757,71 (rigo 9)
17) Accertamenti in conto capitale	€ 26.014,12
17) Fondo di riserva al 31/12/2004	€ 55.273,76

L'esercizio di competenza si è chiuso con un avanzo tra entrate accertate ed uscite impegnate di Euro 10.138,98 che è stato rettificato con la radiazione di residui attivi per € 14.099,27 e passivi per € 5.718,00 per cui il **l'avanzo complessivo a fine esercizio ammonta ad € 1.757,71.**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2004 si è ritenuto opportuno accertare, per maggiore precisione, tutte le disponibilità finanziarie e quindi il fondo di cassa alla fine dell'esercizio comprende le seguenti voci:

- saldo attivo del c/c aperto presso la Banca Popolare dell'Adriatico	€ 87.034,41
- saldo attivo del c/c postale aperto presso l'Ufficio postale di Pesaro	€ 13.903,76
- saldo attivo del libretto a risparmio n. 600/133148L aperto presso la Banca Pop. dell'Adriatico agenzia n 10 - Sede centrale di Pesaro	€ 194,88
-denaro contante in cassa	€ 1.869,48



FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI

61100 PESARO, PIAZZA OLIVIERI 5 - TEL. 0721 30053 - FAX 0721 31220

e-mail: fondazione@fondazionerossini.org - www.fondazionerossini.org

Cod. fisc. e part. IVA 00145980413

-CCT-DC 99/06 TV (valore stimato)	€ 5.015,00
-BTP - 1 ST06 2,75 (valore stimato)	€ 5.031,00

TOTALE FONDO DI CASSA € **113.048,53**

- residui passivi al 31.12.2004 € - 347.902,99

- residui attivi al 31.12.2004 € 290.128,22

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE € **55.273,76**

Il totale delle disponibilità finanziarie corrisponde al Fondo di Riserva sopra indicato; l'elenco analitico dei residui attivi e passivi è conservato tra la documentazione contabile della Fondazione.


DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo dell' Ente per l'anno 2004.

F.to Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo De Biagi

Copia conforme all'originale

Il Segretario
Catia Amati



