

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 34

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. 34

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FELICIANO ROSSITTO – RAGUSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 34

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

CONTO CONSUNTIVO

**ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FELICIANO ROSSITTO – RAGUSA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO N.	OGGETTO
/	Fondo complessivo di cassa
1	Crediti diversi
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	
2	Quote sociali
3	Contributo della Regione Siciliana
4	Contributo dello Stato - l. 17.10.96 n. 534 - artt. 1 e 8
5	Contributi da altri Enti Pubblici
6	Contributi da privati e rimborsi di spese per l'organizzazione di iniziative culturali
7	Entrate derivanti dalla cessione di macchine fuori uso e varie
8	Entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni destinate prevalentemente ai Soci
9	Interessi attivi sui c/c bancario e postale
10	Fitto figurativo dei locali adibiti a Sede e Biblioteca dell'Associazione
11	Contributo straordinario dello Stato a specifica destinazione - art. 7 legge 534/96

TOTALE DEL TITOLO I

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (col. 1+2-3)	SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	ACCERTAMENTI TOTALE (col. 5+6)
	col. 1	In + col. 2	In - col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7
	23.411,40	/	/	23.411,40	23.411,40	/	23.411,40
1	33.685,54	/	/	33.685,54	30.914,41	2.787,25	33.701,66
2	3.000,00	/	/	3.000,00	850,00	2.150,00	3.000,00
3	56.000,00	/	/	56.000,00	28.541,31	27.458,69	56.000,00
4	30.000,00	/	/	30.000,00	30.004,13	/	30.004,13
5	4.000,00	/	/	4.000,00	1.551,30	/	1.551,30
6	3.000,00	/	/	3.000,00	2.221,00	/	2.221,00
7	1.000,00	/	/	1.000,00	/	/	/
8	2.000,00	/	/	2.000,00	837,61	/	837,61
9	500,00	/	/	500,00	167,53	182,47	350,00
10	9.000,00	/	/	9.000,00	/	/	/
11	40.000,00	/	/	40.000,00	9.998,71	30.001,29	40.000,00
	148.500,00	/	/	148.500,00	74.171,59	59.792,45	133.964,04

CONTO N.	OGGETTO
	TITOLO II - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE
15	Vendita dell'immobile attuale Sede del Centro Studi
16	Donazione per acquisto immobile nuova Sede del Centro Studi
17	Mutuo per acquisto immobile nuova Sede del Centro Studi
18	Contributi per acquisto immobile nuova Sede del Centro Studi
19	Sottoscrizione per acquisto immobile nuova Sede del Centro Studi
	TOTALE DEL TITOLO II
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
22	Trattenute previdenziali ed assistenziali su assegni al Personale dipendente
23	Trattenute per I.R.P.E.F.
24	Anticipazioni per servizio cassa contanti
25	Entrate per conto di terzi
26	Trattenute previdenziali su collaborazioni professionali
27	Giroconti

TOTALE DEL TITOLO III

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004		VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (col. 1+2-3)	SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	ACCERTAMENTI TOTALE (col. 5+6)
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4				
	in +	in -						
15	240.000,00	/	/	240.000,00	/	/	/	/
16	50.000,00	/	/	50.000,00	/	/	/	/
17	100.000,00	/	/	100.000,00	/	/	/	/
18	100.000,00	/	/	100.000,00	/	/	/	/
19	10.000,00	/	/	10.000,00	/	/	/	/
	500.000,00	/	/	500.000,00	/	/	/	/
22	2.000,00	/	/	2.000,00	1.681,10	/	/	1.681,10
23	7.500,00	/	/	7.500,00	11.721,80	4,33	11.726,13	11.726,13
24	10.000,00	/	/	10.000,00	11.608,00	/	11.608,00	11.608,00
25	5.000,00	/	/	5.000,00	18.356,07	/	18.356,07	18.356,07
26	500,00	/	/	500,00	275,15	/	275,15	275,15
27	5.000,00	/	/	5.000,00	/	/	/	/
	30.000,00	/	/	30.000,00	43.642,12	4,33	43.646,45	43.646,45

CONTO N.	OGGETTO
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE
	Fondo complessivo di cassa
	Crediti diversi
	TITOLO I - Entrate Effettive
	TITOLO II - Entrate per movimenti di capitale
	TITOLO III - Entrate per Partite di giro
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

	Previsioni iniziali 2004	Variazioni alle previsioni		Previsioni definitive (col. 1+2-3)	Some incassate	Somme da incassare	Accertamenti Totale (col. 5 + 6)
		in + col. 2	in - col. 3				
F.C.	23.411,40	/	/	23.411,40	23.411,40	/	23.411,40
C.D.	33.685,54	/	/	33.685,54	30.914,41	2.787,25	33.701,66
T. I	148.500,00	/	/	148.500,00	74.171,59	59.792,45	133.964,04
T. II	500.000,00	/	/	500.000,00	/	/	/
T. III	30.000,00	/	/	30.000,00	43.642,12	4,33	43.646,45
	735.596,94	/	/	735.596,94	172.139,52	62.584,03	234.723,55

CONTO N.	OGGETTO
1	Debiti diversi
2	<p style="text-align: center;">TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</p> Retribuzioni lorde al Personale dipendente
3	Indennità di licenziamento al Personale dipendente
4	Spese per consulenze, collaborazioni e prestazioni professionali diverse
5	Spese per i servizi e gli strumenti informatici
6	Fitto figurativo dei locali adibiti a Sede del Centro Studi
7	Spese per manutenzione, pulizia e riscaldamento locali
8	Spese postali, telegrafiche e per valori bollati
9	Spese per consumo di energia elettrica e per telefono
10	Spese per cancelleria, registri, stampati, carta per fotocopie, toner, ecc.
11	Imposte, tasse ed oneri vari
12	Spese generali, impreviste e varie
13	Spese per manutenzione di macchine ed arredi di ufficio
14	Acquisto di mobili, arredi e macchine di ufficio

da riportare

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004		VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (Col. 1+2-3)	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (col. 5+6)
	col. 1	col. 2	in + col. 3	in - col. 3				
1	57.014,21	/	/	/	57.014,21	9.475,09	41.100,25	50.575,34
2	16.000,00	500,00	/	/	16.500,00	16.495,30	/	16.495,30
3	1.900,00	/	/	/	1.900,00	/	1.900,00	1.900,00
4	5.500,00	2.000,00	/	/	7.500,00	7.456,68	/	7.456,68
5	1.000,00	/	/	/	1.000,00	787,90	/	787,90
6	6.000,00	/	/	/	6.000,00	/	/	/
7	2.000,00	1.000,00	/	/	3.000,00	2.971,87	/	2.971,87
8	1.000,00	500,00	/	/	1.500,00	1.479,30	/	1.479,30
9	6.000,00	/	2.500,00	/	3.500,00	3.291,88	/	3.291,88
10	2.000,00	/	800,00	/	1.200,00	1.105,43	/	1.105,43
11	2.000,00	/	500,00	/	1.500,00	1.477,73	/	1.477,73
12	1.500,00	1.200,00	/	/	2.700,00	2.531,50	/	2.531,50
13	2.000,00	/	1.000,00	/	1.000,00	769,00	/	769,00
14	3.000,00	/	2.000,00	/	1.000,00	878,00	/	878,00
	49.900,00	5.200,00	6.800,00	/	48.300,00	39.244,59	1.900,00	41.144,59

CONTO N.	OGGETTO																		
	Ripporto																		
15	Spese per collaborazioni culturali																		
16	Acquisto di sussidi audiovisivi																		
17	Acquisto di materiale archivistico, microfilms, ecc.																		
18	Spese varie per la rivista "Pagine dal Sud" destinata prevalentemente ai Soci																		
19	Spese per le iniziative culturali decentrate																		
20	Spese per convegni, congressi, seminari, dibattiti ed iniziative culturali varie																		
21	Spese per la stampa di pubblicazioni destinate prevalentemente ai Soci																		
22	Spese per studi, ricerche, indagini, ecc.																		
23	Spese varie per la biblioteca:																		
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td align="right">Prev. iniz.</td> <td align="right">Prev. defin.</td> </tr> <tr> <td>a) Spese per incremento della biblioteca</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> <tr> <td>b) Spese per il Personale addetto</td> <td align="right">10.000,00</td> <td align="right">14.100,00</td> </tr> <tr> <td>c) Fitto figurativo dei locali</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>d) Spese per scaffali, schedari, informatizzazione</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right"><u>15.000,00</u></td> <td align="right"><u>16.000,00</u></td> </tr> </table>		Prev. iniz.	Prev. defin.	a) Spese per incremento della biblioteca	1.000,00	1.400,00	b) Spese per il Personale addetto	10.000,00	14.100,00	c) Fitto figurativo dei locali	3.000,00	200,00	d) Spese per scaffali, schedari, informatizzazione	1.000,00	300,00		<u>15.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
	Prev. iniz.	Prev. defin.																	
a) Spese per incremento della biblioteca	1.000,00	1.400,00																	
b) Spese per il Personale addetto	10.000,00	14.100,00																	
c) Fitto figurativo dei locali	3.000,00	200,00																	
d) Spese per scaffali, schedari, informatizzazione	1.000,00	300,00																	
	<u>15.000,00</u>	<u>16.000,00</u>																	

da riportare

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (col. 1+2-3)	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI TOTALE (col. 5+6)
		in + col. 2	in - col. 3				
	49.900,00	5.200,00	6.800,00	48.300,00	39.244,59	1.900,00	41.144,59
15	4.100,00	1.900,00	/	6.000,00	5.946,25	/	5.946,25
16	1.000,00	/	1.000,00	/	/	/	/
17	1.000,00	/	1.000,00	/	/	/	/
18	6.000,00	/	2.000,00	4.000,00	3.951,82	/	3.951,82
19	/	/	/	/	/	/	/
20	12.000,00	7.500,00	/	19.500,00	19.366,70	/	19.366,70
21	6.000,00	/	200,00	5.800,00	5.572,32	/	5.572,32
22	2.000,00	/	2.000,00	/	/	/	/
23	15.000,00	1.000,00	/	16.000,00	15.695,97	/	15.695,97
	97.000,00	15.600,00	13.000,00	99.600,00	89.777,65	1.900,00	91.677,65

CONTON.	OGGETTO
24	Riporti Acquisto ed abbonamento a giornali e periodici diversi
25	Spese per la pubblicazione degli Scritti della prof.ssa Paola Pelagatti
26	Quote di adesione all'Associazione per la Libera Università degli Iblei ed al Consorzio Univ. per la Prov. di Ragusa
27	Fondo di riserva
28	Fondo ammortamento beni mobili
	TOTALE DEL TITOLO I TITOLO II - USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE
30	Fondo ammortamento immobile - Sede del Centro Studi
31	Spese per l'acquisto dell'immobile nuova Sede del Centro Studi
32	Spese straordinarie per lavori di rifinitura locali Sede del Centro Studi

TOTALE DEL TITOLO II

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (col. 1 + 2 - 3)	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI TOTALE (col. 5 + 6)
		in + col. 2	in - col. 3				
	97.000,00	15.600,00	13.000,00	99.600,00	89.777,65	1.900,00	91.649,12
24	2.000,00	300,00	/	2.300,00	2.234,25	/	2.234,25
25	40.000,00	/	/	40.000,00	/	38.125,00	40.000,00
26	500,00	/	/	500,00	/	500,00	500,00
27	3.000,00	/	2.900,00	100,00	/	/	/
28	3.000,00	/	/	3.000,00	/	3.000,00	3.000,00
	145.500,00	15.900,00	15.900,00	145.500,00	92.011,90	43.525,00	137.383,37
30	3.000,00	/	/	3.000,00	/	3.000,00	3.000,00
31	500.082,73	/	/	500.082,73	/	/	/
32	/	/	/	/	/	/	/
	503.082,73	/	/	503.082,73	/	3.000,00	3.000,00

CONTO N.	OGGETTO
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO
33	Versamento contributi previdenziali ed assistenziali su assegni al Personale dipendente
34	Versamento trattenute per I.R.P.E.F.
35	Anticipazioni per servizio di cassa contanti
36	Uscite per conto di terzi
37	Versamento contributi previdenziali su collaborazioni professionali
38	Giroconti
	TOTALE DEL TITOLO III RIEPILOGO DELLE USCITE Debiti Diversi Titolo I - Uscite Effettive Titolo II - Uscite per movimento di capitali Titolo III - Uscite per partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

CONTO N.	PREVISIONI INIZIALI 2004		VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE (Col. 1+2-3)	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI TOTALE (col. 5+6)
	col. 1	col. 2	in + col. 2	in - col. 3				
33	2.000,00	/	/	/	2.000,00	1.681,10	/	1.681,10
34	7.500,00	/	/	/	7.500,00	10.164,86	1.562,67	11.727,53
35	10.000,00	/	/	/	10.000,00	11.608,00	/	11.608,00
36	5.000,00	/	/	/	5.000,00	18.356,07	/	18.356,07
37	500,00	/	/	/	500,00	266,20	/	266,20
38	5.000,00	/	/	/	5.000,00	/	/	/
	30.000,00	/	/	/	30.000,00	42.076,23	1.562,67	43.638,90
D.D.	57.014,21	/	/	/	57.014,21	9.475,09	41.100,25	50.575,34
T.I	145.500,00	15.900,00	15.900,00		145.500,00	92.011,90	45.400,00	137.411,90
T.II	503.082,73	/	/	/	503.082,73	/	3.000,00	3.000,00
T.III	30.000,00	/	/	/	30.000,00	42.076,23	1.562,67	43.638,90
	735.596,94	15.900,00	15.900,00		735.596,94	143.563,22	91.062,92	234.626,14

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	NOTE
CONTO DI CASSA				
Fondo Cassa al 31.12.2003	/	/	23.411,40	
Incassi effettuati nel 2004	30.914,41	117.813,71	148.728,12	
TOTALE			172.139,52	
Pagamenti effettuati nel 2004	9.475,09	134.088,13	143.563,22	
Fondo Cassa al 31.12.2004			28.576,30	V. Allegato A
CONTO DI AMMINISTRAZIONE				
Somme da incassare al 31.12.2004	2.787,25	59.796,78	62.584,03	V. Allegato B
TOTALE			91.160,33	
Somme da pagare al 31.12.2004	41.100,25	49.962,67	91.062,92	V. Allegato C
Avanzo di amministrazione risultante al 31.12.04			97,41	

ALLEGATO A - FONDO CASSA AL 31.12.2004

Il fondo cassa complessivo di Euro 28.576,30 risultante al 31.12.2004 è così costituito e giacente:

1) presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa -- c/c N. 1518.63	Euro 27.026,60
2) presso l'Ufficio Postale di Ragusa -- c/c p. N. 10173979	Euro 943,68
3) presso la Cassa del Centro Studi -- in contanti	<u>Euro 606,02</u>
TOTALE	<u>Euro 28.576,30</u>

ALLEGATO B - CREDITI DIVERSI ALL'1.1.2005

Diversi Soci – Quote sociali arretrate	Euro 4.937,25	
Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. – Saldo sussidio 2004	Euro 27.458,69	—
Interessi attivi su c/c bancario e postale	Euro 182,47	20
Trattenute I.R.P.E.F.	Euro 4,33	—
Contributo straordinario dello Stato – art. 7 legge 534/96 per la pubblicazione degli Scritti di Paola Pelagatti	Euro 30.001,29	
TOTALE	<u>Euro 62.584,03</u>	

ALLEGATO C – DEBITI DIVERSI ALL'1.1.2005

• Spese per la pubblicazione degli Scritti della Prof.ssa Paola Pelagatti	Euro 40.000,00
• Pubblicazione Atti del Convegno sui 2600 anni di Camarina	Euro 11.036,42
• Quote di adesione alla Libera Università degli Iblei (2004 e anni pregressi)	Euro 3.563,83
• Fondo ammortamento mobili	Euro 2.000,00
• Fondo ammortamento immobile	Euro 31.000,00
• Versamento trattenute I.R.P.E.F. cod. 1040 mese di dicembre 2004	Euro 1.562,67
• T.F.R. al personale dipendente – quota 2004 -	<u>Euro 1.900,00</u>
TOTALE	Euro 91.062,92

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2004**

ATTIVITA'

OGGETTO	Consistenza Al 31.12.2003	Variazioni		Consistenza Al 31.12.2004
		In +	In -	
PATRIMONIO PERMANENTE				
Beni Mobili				
I - Biblioteca	28.403,77	1.357,36	/	29.761,13
II - Emeroteca	16.342,93	2.234,25	/	18.577,18
III - Mobili, arredi e macchine di ufficio	47.398,42	264,98	/	47.663,40
Beni Immobili				
IV - Immobili di proprietà	215.878,98	/	/	215.878,98
PATRIMONIO FINANZIARIO				
I - Fondo Cassa	23.411,40	5.164,90	/	28.576,30
II - Crediti Diversi	33.685,54	28.898,49	/	62.584,03
TOTALE	365.121,04	37.919,98	/	403.041,02
BENI DI TERZI				
I - Fondo per pagamento TFR	17.090,59	1.981,01	18.356,07	715,53
II - Quadri in deposito	7.772,68	/	/	7.772,68
TOTALE GENERALE	389.984,31	39.900,99	18.356,07	411.529,23

PASSIVITA'

OGGETTO	Consistenza All'1.1.2004	Variazioni		Consistenza All'1.1.2005
		In +	In -	
PATRIMONIO FINANZIARIO				
I - Debiti Diversi	57.014,21	34.048,71	/	91.062,92
TOTALE	57.014,21	34.048,71	/	91.062,92
BENI DI TERZI				
I - Personale dipendente - c/ TFR	17.090,59	1.981,01	18.356,07	715,53
II - Artisti vari - c/ deposito quadri	7.772,68	/	/	7.772,68
TOTALE GENERALE	81.877,48	36.029,72	18.356,07	99.551,13
PATRIMONIO NETTO	308.106,83	3.871,27	/	311.978,10
TOTALI A PAREGGIO	389.984,31	39.900,99	18.356,07	411.529,23

IL PRESIDENTE

Ferdinando Rossitto

