SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3614
TAB. 14
Annesso 25

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. 25

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI MODENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 25

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

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI MODENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2004

ENTRATE	
Tot. Entrate	**129.072,63**
SPESE	
PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	
CAP. I - PERSONALE	46.954,22
CAP. II - SPESE DI GESTIONE ACCADEMIA	22.344,50
CAP. III - SPESE PER ATTIVITA' ACCAD.	43.564,04
CAP. IV - SPESE VARIE	802,46
CAP. V - SPESE STRAORDINARIE	7.560,00
Tot. Spese di funzionamento	**121.225,22**
PARTE II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
CAP. I - ATTREZZATURE	2.170,87
Tot. Spese c/capitale	2.170,87
Tot. Spese (di funzionamento e c/cap.)	**123.396,09**
DIFFERENZA ENTRATE E SPESE	**5.676,54**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2004

RICONCILIAZIONE CON CASSA E BANCHE:

DIFFERENZA ENTRATE E SPESE	**5.676,54**
Anticipi in c/spese Opere Spallanzani	**102,00**
Spese non pagate al 31/12:	
- Accantonamento TFR	**1.726,30**
- Ammortamenti su acquisti 2004	**217,09**
AVANZO DI GESTIONE	**7.517,93**

SITUAZIONE DI CASSA E BANCHE:

Disponibilità	**al 01/01/2004**	**al 31/12/2004**	**Differenza**	
c/c 3501 BPN SGSP	16.484,52	18.886,87	2.402,35	
c/c 3499 BPN SGSP	703,39	395,99	-307,40	
c/c 1147203 BPER	0,00	5.138,89	5.138,89	
Banco Posta	567,41	956,49	389,08	
Cassa	0,00	14,64	14,64	
	17.755,32	25.392,88	7.637,56	**7.637,56**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2004

Portafoglio TITOLI al 31/12/2004

Titolo POPVRNO04/11 66A TV	5.000,00	sottoscritto il 26/04/2004
Titolo ARCA BT PORT	164,57	sottoscritto l'11/05/2004

Il Presidente

Ferdinando Paolelli

Il Segretario Generale

Francesco Bacchini

L'Economo

Patrizia Parodini

I Revisori dei Conti

Capitolo I: ENTRATE

CAPITOLI		
I	Contributi straordinario da Ministero Beni Culturali	22.796,92
II	Ministero Università e Ricerca	48.500,00
III	Contributi ordinari Ministero Beni Culturali	12.851,21
IV	Contributi da Università di MO e RE	9.995,35
V	Contributi Centro di Documentaz. di MO	3.197,42
VI	Fondazione Cassa Risparmio di Vignola	7.900,00
VII	Contributi da Enti vari, Soci, Celebrazioni Roncaglia	13.884,95
VIII	Contributi ordinari Ministero Beni Cultuari per pubblicazioni	5.975,42
IX	Pubblicazione atti e memorie	99,00
X	Interessi attivi	336,71
XI	Rimborso Titoli BPV	2.000,00
XII	Rimborsi diversi	1.535,65
Totale Parte I		129.072,63

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo I: PERSONALE

CAPITOLI			
I	1	Retribuzioni personale dip.	15.571,07
I	4	IRPEF e contributi per dipendenti e Inail dipendenti	4.123,46
I	2	Accantonamento TFR	1.726,30
I	3	Contratti d'opera e prestaz. Profess.	13.695,19
I	4	Inps	8.370,00
I	4	IRPEF lav. Aut. Occ.	3.468,20
Totale Parte I Capitolo I: Personale			46.954,22

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo II : SPESE GESTIONE ACCADEMIA

CAPITOLI			
II	1	Valori bollati	1.431,77
II	2	Cancelleria	1.225,08
II	3	Canone telefonico	977,50
II	4	Canoni collegamento	6.118,40
II	5	META	4.129,09
II	6	Pulizie sede	1.793,77
II	7	Manutenz. Locali e caldaie	150,95
II	8	Assicurazioni	493,03
II	9	Manutenz. Macch. Ufficio	512,46
II	10	Spese elab. contabilità e paghe	5.295,36
		Ammortamenti	217,09
Totale Parte I			22.944,50
Capitolo II: Spese di Gestione			

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo III : SPESE PER ATTIVITA' ACCADEMIA

CAPITOLI			
III	1	Rappresentanza	874,23
III	2	Rimborsi conferenzieri e traduttori	1.700,00
III	3	Materiale x conferenze e altre attività accad.	44,17
III	4	Spese accoglienza invitati	1.341,75
III	5	Attività editoriale	25.917,72
III	6	Tipografia	8.705,00
III	7	Spese per materiale consumo	0,00
III	8	Spese generali varie	4.981,17
Totale Parte I			43.564,04
Capitolo III: Spese per attività accademia			

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo IV: SPESE VARIE

CAPITOLI			
IV	1	Spese tenuta c/c n. 3499 BPV BSGSP	121,21
IV	2	Spese tenuta c/c n. 3501 BPV BSGSP	501,19
IV	2	Spese tenuta c/c n. 1147203 BPER	64,28
IV	2	Spese tenuta conto Banco Posta c/c 16992414	115,78
Totale Parte I			802,46
Capitolo IV: Spese varie			

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo V: SPESE STRAORDINARIE

CAPITOLI			
IV	1	Ammanchi 2004 da conto corrente bancario	7.560,00
Totale Parte I			7.560,00
Capitolo V: Spese straodinarie			

PARTE II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo II: ATTREZZATURE

CAPITOLI			
II	1	Acquisto materiale inventariabile	
		Macchine Ufficio	2.170,87
Totale Parte II			
Capitolo II: Attrezzature			2.170,87

Capitolo II: ARREDI

II	2	Arredi	0
Totale Parte II			
Capitolo II: Arredi			

Capitolo II: SICUREZZA

II	3	Interventi straordinari su impianti e sui locali	0
Totale Parte II			
Capitolo II: Sicurezza			