

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Collocazione	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (col. 4 + 5 - 6)	Parate	Rimanente da portare (col. 10 - 8)	Totali impegni (col. 8 + 9)	In più (col. 10 - 7)	In meno (col. 7 - 10)
			In aumento (col. 7 - 4)	In diminuzione (col. 4 - 7)						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	Titolo I - Spese correnti	834.895,00	505.708,00	72.421,00	1.268.182,00	838.720,98	426.801,04	1.265.522,02	==	2.659,98
	Titolo II - Spese in conto capitale	57.778,00	4.774,00	7.700,00	54.852,00	46.964,71	7.353,84	54.318,55	==	533,45
	Titolo III - Estinzioni di mutui e anticipazioni									
	Titolo IV - Partite di giro	91.324,00	78.858,83	==	170.182,83	169.444,11	==	169.444,11	==	738,72
	TOTALE DELLE SPESE	983.997,00	589.340,83	80.121,00	1.493.216,83	1.055.129,80	434.154,88	1.489.284,68	==	3.932,15
	Disavanzo di amministrazione									
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	983.997,00	589.340,83	80.121,00	1.493.216,83	1.055.129,80	434.154,88	1.489.284,68	==	3.932,15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (col. 16 — 14)	Totali (col. 14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE RISpetto ALLE PREVISIONI		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (col. 9 + 15)
				In più (col. 16 — 13)	In meno (col. 13 — 16)			In più (col. 20 — 19)	In meno (col. 19 — 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
317.023,09	245.120,32	==	245.120,32	==	71.902,77	1.268.182,00	1.083.841,30	189.246,64	373.587,34	426.801,04
25.826,73	25.826,73	==	25.826,73	==	==	54.852,00	72.791,44	18.411,80	472,36	7.353,84
==	==	==	==	==	==	170.182,83	169.444,11	==	738,72	==
342.849,82	270.947,05	==	270.947,05	==	71.902,77	1.493.216,83	1.326.076,85	207.658,44	374.798,42	434.154,88
342.849,82	270.947,05	==	270.947,05	==	71.902,77	1.493.216,83	1.326.076,85	207.658,44	374.798,42	434.154,88

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Disponibilità al 1/1/2004			9.021,04
RISCOSSIONI (colonna 20 del riepilogo generale dell'Entrata)	354.605,96	1.031.353,21	1.385.959,17
PAGAMENTI (colonna 20 del riepilogo generale della Spesa)	270.947,05	1.055.129,80	1.326.076,85
Fondo di Cassa al 31 Gennaio 2005			68.903,36

IL TESORIERE

di cui 64.485,09 su c/c CRF
 4.418,27 su c/c postale
 68.903,36
 =====

QUADRO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	9.021,04
Riscossioni	{ in c/ competenza € 1.031.353,21 in c/ residui € 354.605,96	€ 1.385.959,17
Pagamenti	{ in c/ competenza € 1.055.129,80 in c/ residui € 270.947,05	€ 1.326.076,85
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	68.903,36
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti € 17.664,57 dell'esercizio € 377.668,82	€ 395.333,39
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti == dell'esercizio € 434.154,88	€ 434.154,88
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	30.081,87

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

C O N T O E C O N O M I C O D E L L ' E S E R C I Z I O 2 0 0 4

Parte Prima

Entrate e Spese finanziarie correnti

ENTRATA		IMPORTO	SPESA		IMPORTO
I	Aliquote contributive ecc.	==	I	Spese per gli organi dell'Ente	13.357,00
II	Quote partecipazione iscritti ecc.	==	II	Oneri per il personale in attività di servizio ..	148.703,57
III	Trasferimenti dallo Stato	240.110,13	III	Oneri per il personale in quiescenza	
IV	Trasferimenti dalle Regioni	53.621,37	IV	Spese per acquisto beni di consumo e servizio ...	282.086,67
V	Trasferimenti da Comuni e Province	20.000,00	V	Spese per prestazioni istituzionali	767.294,99
VI	Trasferimenti da Altri Enti	255.000,00	VI	Trasferimenti passivi	2.152,82
VII	Entrate derivanti dalla vendita di beni ..	62.700,48	VII	Oneri finanziari	5.339,42
VIII	Redditi e proventi patrimoniali	==	VIII	Oneri tributari	35.490,09
IX	Poste correttive e compensative di spese correnti	178.926,78	IX	Poste correttive e compensative di spese correnti	169.444,11
X	Entrate non classificabili in altre voci .	598.663,27	X	Spese non classificabili in altre voci	1.437,76
			XI	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	51.532,15
			XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.786,40
	Totale Parte Prima	1.409.022,03		Totale Parte Prima	1.479.624,98

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

Parte seconda

componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

E N T R A T A	IMPORTO	S P E S A	IMPORTO
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio:		A) - Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Contributi o premi per prestazioni istituzionali	=	Rimanenze iniziali di prodotti	"
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	=	Materie prime e materiali di consumo viveri	"
Redditi e proventi patrimoniali	=	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze ..	"
Vendita di prodotti e di materiali diversi	=	Spese per servizi esterni	"
Vendita di pubblicazioni	=	Spese diverse di amministrazione	"
Prestazioni di particolari servizi	=	Spese per trasferimenti	"
Ricavi pluriennali	=	Oneri finanziari	"
	=	Spese diverse	"
	=	Costi pluriennali	"
	=		"
B) - Produzioni e movimenti interni:		B) - Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura	=	Oneri in natura	"
Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	=		"
	=		"
C) - Trasferimenti attivi in natura (scambi e doni Biblioteca accademica)	=	C) - Trasferimenti passivi in natura (scambi e doni pubblicazioni accademiche)	"
	=		"
	=		"
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) - Ammortamenti e deperimenti:	
Sopravvenienze attive	=	Immobili	"
Insussistenze passive	=	Impianti, attrezzature e macchinari	"
	=	Automezzi, mobili e macchine	"
	=	Diversi	"
	=		"
E) - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	=	E) - Svalutazioni e deprezzamenti:	
	=	Svalutazione crediti	"
	=	Svalutazione titoli	"
	=	Deprezzamento, immobili, impianti, macchine	"
	=	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	"
	=		"

segue

		F) - Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
		Imposte e tasse da regolare	==
		Altri oneri da definire.....	==
		Accantonamenti diversi	==
		Accantonamenti a fondo rischi	==
		G) - Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
			9.659,70
		H) - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	==
		Insussistenze attive	==
		I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			==
			==
		Totale parte seconda	9.659,70
		Totale Generale (1 + 2)	1.489.284,68
		Avanzo economico	==
		Totale a pareggio	1.489.284,68
Totale parte seconda			
	1.409.022,03		
Totale Generale (1 + 2)			
	80.262,65		
Disavanzo Economico			
	1.489.284,68		
Totale a pareggio			

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

al 31 Gennaio 2005

CONSISTENZE					DIFFERENZE					CONSISTENZE					DIFFERENZE				
ATTIVITA'	AL 1.2.2004	AL 31.1.2005	IN PIU'	IN MENO	PASSIVITA'	AL 1.2.2004	AL 31.01.2005	IN PIU'	IN MENO										
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI TESORERIA														
BANCA C/C (C.R.F.)	1.574,01	64.485,09	62.911,08		Anticipazioni del Tesoriere														
Posta c/c postali	7.447,03	4.418,27		3.028,76	Scoperti di conto corrente														
	9.021,04	68.903,36	62.911,08	3.028,76															
RESIDUI ATTIVI					RESIDUI PASSIVI														
Crediti verso lo Stato e altri enti	386.817,43	379.969,83		6.847,60	Debiti verso lo Stato ed altri Enti		25.823,00	25.823,00											
Credito verso i terzi					Debiti verso terzi	3.754,91	7.075,83	3.320,92											
Crediti verso acquirenti	7.237,89			7.237,89	Debiti verso fornitori	170.630,50	90.265,96		80.364,54										
Crediti diversi		15.363,56	15.363,56		Debiti diversi	168.464,41	310.990,09	142.525,68											
	394.055,32	395.333,39	15.363,56	14.085,49		342.849,82	434.154,88	171.669,60	80.364,54										
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
Impianti, attrezzature e macchinari	1,00	1,00																	
Automezzi	1,00	1,00																	
Mobili e macchine da ufficio	1,00	1,00																	
Suppellettili artistiche	1,00	1,00																	
Materiale bibliografico	1,00	1,00																	
Mobili antiquariato	1,00	1,00																	
	6,00	6,00																	
TOTALE ATTIVITA'	403.082,36	464.242,75	61.160,39		TOTALE PASSIVITA'	342.849,82	434.154,88	91.305,06											
					PATRIMONIO NETTO														
					Avanzo economico dell'esercizio	60.232,54	30.087,87		30.144,67										
						403.082,36	464.242,75	91.305,06	30.144,67										
TOTALE A PAREGGIO	403.082,36	464.242,75	61.160,39		TOTALE A PAREGGIO	403.082,36	464.242,75	61.160,39											
T.F.R. (LIBRETTO C.R.F.)	62.661,09	60.861,03		1.800,06	T.F.R. (LIBRETTO C.R.F.)	62.661,90	60.861,03		1.800,06										

RESIDUI ATTIVI ANNO 2004

Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico:

Contributo FISS 2004	€ 180.000,00	€ 180.000,00
----------------------	--------------	--------------

Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi:

Ricavi "Crusca per Voi"	€ 2.902,50	€ 2.902,50
-------------------------	------------	------------

Entrate eventuali da Enti c/o privati:

Saldo contributo CASSA RISPARMIO DI FIRENZE (Progetto SIRCLI) 457.000,00 – 306.432,67	€ 150.567,33	
Contributo MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 25.000,00	
Contributo IST.SAN PAOLO DI TORINO (saldo)	€ 12.500,00	
Contributo ASS.NE PANIFICATORI MILANO (saldo)	€ 5.000,00	
Contributo ERA/Varese (saldo)	€ 5.000,00	
Contributo C.RISPARMIO PISTOIA E PESCIA (F.Giacomelli)	€ 9.000,00	
Contributo BIBLIOTECA NAZ.CENTRALE (Saldo)	€ 5.164,57	€ 212.231,90

Partite di giro:

Ritenute erariali dipendenti e co.co.co. (da incassare)	€ 198,99	€ 198,99
---	----------	----------

<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO 2004.....</u>	<u>€ 395.333,39</u>
--	----------------------------

RESIDUI PASSIVI ANNO 2004:**Spese per gli organi dell'Ente:**

Indennità di carica Sindaci Revisori	€	1.187,88	
Rimborso spese ai Consiglieri ed Accademici (compreso il Presidente)	€	5.887,95	
		<u>=====</u>	€ 7.075,83

Acquisto di materiale di consumo,stampati,cancelleria e varie:

PINI fatt. 574 del 15/11/2004	€	39,00	
PINI fatt. 589 del 15/11/2004	€	378,00	
PINI fatt. 600 del 26/11/2004	€	162,00	
PINI fatt. 616 del 1/12/2004	€	172,32	
		<u>=====</u>	€ 751,32
MICHELOTTI fatt. 1522 del 30/12/2004	€	110,59	
ROLL PROGRESS fatt. 6186 del 30/11/2004	€	114,78	
TIRRENIA fatt. 1308 del 24/11/2004	€	1.041,18	
		<u>=====</u>	€ 2.017,87

Manutenzione ordinaria macchine e mobili:

POLLESCHI fatt.785 del 20/12/2004	€	86,40	
		<u>=====</u>	€ 86,40
<u>Fitto locali</u>	€	25.823,00	
		<u>=====</u>	€ 25.823,00

Manutenzione ordinaria immobili e impianti:

MARINAI fatt.86 del 16.11.2004	€	879,32	
USL 10 fatt.23394 del 22.12.2004	€	94,54	
BRM ELETTROIMPIANTI fatt. 456 del 1.12.2004	€	434,68	
KONE man.ord.ascensore 4° trim.2004	€	1.800,00	
JOLLY ESTINTORI fatt. 9509 del 9.11.2004	€	403,20	
JOLLY ESTINTORI fatt.11164 del 23.12.2004	€	462,77	
		<u>=====</u>	€ 4.074,51
riporto.....	€		39.077,61

		riporto.....	€ 39.077,61
<u>Combustibile per riscaldamento:</u>			
CHITI fatt.2016 del 14.12.2004	€ 5.121,43		
CHITI fatt.2142 del 24.12.2004	€ 4.954,10		
	=====	€	10.075,53
<u>Onorari e compensi professionisti:</u>			
Dr.Batistini notula del 30.12.2004	€ 5.000,00		
	=====	€	5.000,00
<u>Pulizia locali e sorveglianza:</u>			
COOPLAT fatt.9135 del 15.10.2004	€ 3.573,00		
COOPLAT fatt.9605 del 30.10.2004	€ 988,80		
COOPLAT fatt.10148 del 12.11.2004	€ 3.306,92		
COOPLAT fatt.10730 del 9.12.2004	€ 988,80		
COOPLAT fatt.11064 del 15.12.2004	€ 3.306,92		
COOPLAT fatt.11680 del 31.12.2004	€ 988,80		
COOPLAT fatt.11985 del 31.12.2004	€ 3.496,98		
	=====	€	16.650,22
ARGO vigilanza 4° trim.2004	€ 649,55		
	=====	€	17.299,77
<u>Spese di rappresentanza:</u>			
PAGINE GIALLE fatt.1100617/n del 21.12.2004	€ 304,92		
LA BUONA TAVOLA fatt.222 del 10.12.2004	€ 264,00		
	=====	€	568,92
<u>Crusca per voi:</u>			
STAB.GRAFICO COMM.LE fatt.140 del 30.12.2004 (CPV n.29)	€ 2.964,00		
	=====	€	2.964,00
<u>Citati:</u>			
MATTEONI PAOLO fatt.17 del 15.11.2004	€ 748,80		
	=====	€	748,80
<u>Convegno "Lingua italiana e scienze"</u>			
Pubblicazione atti del convegno	€ 29.095,00		
	=====	€	29.095,00
<u>CASSA RISPARMIO FIRENZE/ progetto SIRCLI:</u>			
PER COMPLETAMENTO PROGETTO	€ 310.421,17		
	=====	€	310.421,17
		RIPORTO.....	€ 415.250,80

RIPORTO..... € 415.250,80

Pubblicazioni di testi, studi ed attività connesse:

STAB.GRAFICO COMM.LE fatt.118 del 31.10.2004 (Gramm.ital. per inglesi)	€ 8.222,24	
STAB.GRAFICO COMM.LE fatt.128 del 30.11.2004 (L'Accademia per C.A.Ciampi)	€ 3.328,00	
	=====	€ 11.550,24

Acquisto di libri e manoscritti:

DEA fatture nn° 4261 – 4184 – 4545 – 4546 – 4547 – 5111 – 5112 – 5113 – 5758 – 5759	€ 1.633,35	
CASALINI fatture nn° 49750 – 51080 – 53633 – 55090 – 55740 – 56477 – 59436 – 61871 – 62636 – 61177 – 64636 – 65788 – 65964 – 66806 – 67098 – 68373 – 70126	€ 2.003,31	
CASA ED.LEO S.OLSCHKI fatture nn° 015665 – 017938 – 017483 – 018527 – 018749 – 019229 – 019067	€ 315,00	
LIBR.SALIMBENI fatture nn° 202 – 397 – 413 – 448 – 487	€ 2.543,60	
LIBR.TICCI fatt. 162 e q.p. fatt.171 del 4.12.2004	€ 551,38	
SISMEL fatt. 2974 del 30.12.2004	€ 143,20	
MAX NIEMEYER VERLAG fatt. 58299 del 29.11.2004	€ 114,00	
SALERNO EDITRICE fatt. 2026 del 1.12.2004	€ 50,00	
	=====	€ 7.353,84

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2004..... € 434.154,88