

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 14
Annesso 62

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSE N. 62

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE
GIOVANNI BOCCACCIO – CERTALDO (FIRENZE)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ANNESSO N. 62

**allo stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO –
CERTALDO (FIRENZE)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RENDICONTO FINANZIARIO 2005

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV. DEFINITIV	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	IN +	IN -
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
Contributo ordinario	21.500,00	+ 3.600,00	25.100,00	25.100,00	25.084,19	=	=	15,81
Contributo straordinario	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE CATEGORIA III	21.500,00	+ 3.600,00	25.100,00	25.100,00	25.084,19	=	=	15,81
CATEGORIA IV TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
Contributo tabellare	8.300,00	=	8.300,00	8.300,00	3.154,20	5.145,80	=	=
TOTALE CATEGORIA IV	8.300,00	=	8.300,00	8.300,00	3.154,20	5.145,80	=	=
CATEGORIA V TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE								
Comune di Certaldo	10.000,00	- 7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,50	=	=	3,50
TOTALE CATEGORIA V	10.000,00	- 7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,50	=	=	3,50
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI								
Cassa Risparmio di Firenze	30.000,00	- 23.000,00	7.000,00	7.000,00	=	7.000,00	=	=
Banca Toscana	5.000,00	- 5.000,00	=	=	=	=	=	=
Monte dei Paschi di Siena	15.000,00	- 15.000,00	=	=	=	=	=	=
Cassa Credito Cooperativo di Cambiano	10.000,00	- 10.000,00	=	=	=	=	=	=
TOTALE CATEGORIA VI	60.000,00	- 53.000,00	7.000,00	7.000,00	=	7.000,00	=	=

ENTRATE

CAPITOLO	PREVISIONE				ACCERTAMENTO				VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV.DEFIN IT.	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	IN +	IN -		
<u>DENOMINAZIONE</u>										
<u>TITOLO III</u> <u>REDDITI ED ALTRI PROVENTI</u> <u>PATRIMONIALI</u>	200,00	=	200,00	200,00	34,73	=	=	165,27		
Interessi attivi su c/c bancari e postali										
<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</u> <u>VOCI</u>										
Rimborsi e recuperi vari	=	+ 2,00	2,00	2,00	2,00	=	=	=		
<u>RIEPILOGO TITOLI</u>										
<u>TITOLO II</u>	99.800,00	- 56.900,00	42.900,00	42.900,00	30.734,89	12.145,80	=	19,31		
<u>TITOLO III</u>	200,00	+ 2,00	202,000	202,00	36,73	=	=	165,27		
<u>TOTALE GENERALE</u>	100.000,00	- 56.898,00	43.102,00	43.102,00	30.771,62	12.145,80	=	184,58		

USCITE

CAPITOLO	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI		
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREV. DEFINIT	ACCERTATE	PAGATE	DA PAG	IN +	IN -
TITOLO I									
<u>SPESE CORRENTI</u>									
CATEGORIA I									
<u>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>									
Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza	1.500,00	- 1.500,00							
Compensi, indennità, rimborsi ai componenti organi collegiali di amministrazione	150,00	- 150,00							
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei Sindaci Revisori	1.550,00			1.550,00			1.550,00		
TOTALE CATEGORIA I	3.200,00	- 1.650,00		1.550,00			1.550,00		
CATEGORIA II									
<u>SPESE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</u>									
Spese per studi, indagini, rilevazioni, concorsi	1.500,00	- 1.500,00							
<u>PROGETTI E SOTTOPROGETTI</u>									
Boccaccio visualizzato - L' amore ai tempi della peste	13.000,00	- 10.500,00		2.500,00	2.051,82	1.759,00	292,82		448,18
Boccaccio geografico- Boccaccio e la scienza	5.000,00	+ 1.000,00		6.000,00	5.905,60	5.905,60			94,40
Morte di Boccaccio - Commemorazione	2.000,00	- 1.300,00		700,00	606,00	606,00			94,00
<u>PROGETTI SPECIALI E SOTTOPROGETTI</u>									
Ricordo di Vittorio Branca- Commemorazione	15.000,00	- 13.000,00		2.000,00	1.876,00	1.876,00			124,00
Festa della Provincia di Firenze-Ninfale Fiesolano	5.000,00	- 3.500,00		1.500,00	1.126,00		1.126,00		374,00
TOTALE CATEGORIA II	41.500,00	- 28.800,00		12.700,00	11.565,42	10.146,60	1.418,82		1.134,58

USCITE

CAPITOLO	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREV. DEFINIT.	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -
DENOMINAZIONE								
CATEGORIA IV								
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI								
CONSUMO E DI SERVIZIO								
Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.500,00	- 1.700,00	800,00	729,40	668,20	61,20		70,60
Materiale di consumo, nolo materiale tecnico	2.000,00	=	2.000,00	1.703,26	1.033,66	669,60		296,74
Manutenzione, riparazione, mobili, macchine, impianti	2.000,00	- 800,00	1.200,00	1.165,44	1.129,44	36,00		34,56
Mezzi di trasporto e noleggio	500,00	=	500,00	264,00	264,00			236,00
Canoni d'acqua	200,00	=	200,00	20,30	20,30			179,70
Luce e riscaldamento	2.500,00	=	2.500,00	1.940,87	1.940,87			559,13
Telefono	2.000,00	=	2.000,00	1.447,40	1.447,40			552,60
Oneri e compensi per speciali incarichi	20.000,00	- 9.800,00	10.200,00	10.110,84	4.561,02	5.549,82		89,16
Trasporti e facchinaggi	300,00	- 300,00	=	=	=			=
Premi di assicurazione	2.200,00	=	2.200,00	2.165,02	2.165,02			34,98
Canoni di affitto	=	+ 10.200,00	10.200,00	10.140,00	10.140,00			60,00
TOTALE CATEGORIA IV	34.200,00	- 2.400,00	31.800,00	29.686,53	23.369,91	6.316,62		2.113,47
CATEGORIA VII								
ONERI FINANZIARI								
Spese postali e bancarie	500,00	=	500,00	268,25	268,25			231,75
Interessi passivi	=	+ 550,00	550,00	533,23	533,23			16,77
TOTALE CATEGORIA VII	500,00	+ 550,00	1.050,00	801,48	801,48			248,52
CATEGORIA VIII								
IMPOSTE E TRIBUTI								
Imposte, tasse e tributi vari	300,00	- 300,00	=	=	=			=
TOTALE CATEGORIA VIII	300,00	- 300,00	=	=	=			=

USCITE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -
CATEGORIA XII IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
Impianti, attrezzature e macchine	3.000,00	- 3.000,00	=	=	=	=	=
Ripristini, trasformazioni, manutenzione Straordinaria impianti ecc....	16.000,00	- 16.000,00	=	=	=	=	=
Mobili e macchine da ufficio	1.000,00	- 1.000,00	=	=	=	=	=
TOTALE CATEGORIA XII	20.000,00	- 20.000,00	=	=	=	=	=
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I	3.200,00	- 1.650,00	1.550,00	=	1.550,00	=	=
TITOLO II	96.500,00	- 50.950,00	45.550,00	34.317,99	7.735,44	=	3.496,57
TOTALE USCITE	99.700,00	- 52.600,00	47.100,00	34.317,99	9.285,44	=	3.496,57

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2005**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2004:

Cassa	€ 1.632,92
Libretto al portatore – Cassa di Risparmio di Firenze	€ 10,43
C/C n° 5292/00 – Cassa di Risparmio di Firenze	€ 7.855,57
C/C Postale	€ 3.225,49
	€ 12.724,41

ENTRATE – C/ Esercizio 30771,62 – C/ Residui =

C/c e libretto Cassa di Risparmio	€ 30.736,89
C/c postale	€ 34,73
	€ 30.771,62

TOTALE AVANZO DI CASSA AL 31/12/04 + ENTRATE 2005

€ 43.496,03

USCITE C/ Esercizio 31.083,37 – C/ Residui 3.234,62

C/c e libretto Cassa di Risparmio	€ 34.257,99
C/c postale	€ 60,00
	€ 34.317,99

DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2005

+ RATEI ATTIVI	€ 9.178,04
- RATEI PASSIVI	€ 12.145,80
	€ 21.217,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FONDO IMPEGNATO..... € 106.40

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2005

CASSA	€	5.772,66	
LIBRETTO AL PORTATORE CRF	€	10,43	1
C/C n. 5292/00 CRF	€	3.194,73	14
C/C POSTE ITALIANE	€	200,22	1

TOTALE DISPONIBILITA'.....€ 9.178,04

RATEI ATTIVI

ANNO 2005:

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE

- Contributo tabellare e 5.145,80

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI

- Cassa di Risparmio di Firenze e 7.000,00

TOTALE..... € 12.145,80



RATEI PASSIVI

<u>ANNO 2003:</u>		
- Compenso Sindaci Revisori		€ 1.550,00
		<u>€ 1.550,00</u>
 <u>ANNO 2004:</u>		
- Compenso Sindaci Revisori	€ 1.550,00	
- Spese postali e commissioni bancarie (Allegri)	€ 90,00	
- Oneri e compensi per speciali incarichi:		
Allegri Francesca	€ 3.750,00	
Barbetti Franco	€ 4.992,00	
		<u>€ 10.382,00</u>
 <u>ANNO 2005:</u>		
- Compenso Sindaci Revisori	€ 1.550,00	
- Oneri e compensi per speciali incarichi		
Corpo Vigili Giurati	€ 557,82	
Barbetti Franco	€ 4.992,00	
- Progetti Speciali: Festa della Provincia di Firenze		
Nuova Grafica Fiorentina	€ 876,00	
Nabucco srl	€ 250,00	
- Spese per l'organizzazione, partecipazione a convegni.....		
Sidi Copy	€ 292,82	
- Manutenzione, riparazione mobili, macchine, impianti		
Uno Erte Informatica	€ 36,00	
- Materiale di consumo e nolo materiale tecnico		
Sea Com	€ 669,60	
- Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		
Leggere per	€ 61,20	
		<u>€ 9.285,44</u>

		<u>€ 21.217,44</u>

