

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 14**  
**Annesso 39**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010**

## **TABELLA n. 14**

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali**  
**per l'anno finanziario 2008**

**ANNESSE N. 39**

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**ANNESSO N. 39**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2008**

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

## RENDICONTO FINANZIARIO 2006

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			ENTRATE		VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV.DEFINITI	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	IN +	IN -			
<b>TITOLI II</b>											
<b>ENTRATE DERIVANTI DA</b>											
<b>TRASFERIMENTI</b>											
<b>CORRENTI</b>											
<b>CATEGORIA III</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE</b>											
<b>DELLO STATO</b>											
Contributo ordinario	21.500,00	18.500,00	40.000,00	39.996,38	39.996,38	//					3,62
Contributo straordinario	//	//	//	//	//	//					//
<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.996,38</b>	<b>39.996,38</b>	<b>//</b>					<b>3,62</b>
<b>CATEGORIA IV</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA</b>											
<b>REGIONE</b>											
Contributo tabellare	8.300,00	-3.945,00	4.355,00	4.350,52	4.350,52	//					4,48
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-3.945,00</b>	<b>4.355,00</b>	<b>4.350,52</b>	<b>4.350,52</b>	<b>//</b>					<b>4,48</b>
<b>CATEGORIA V</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEL</b>											
<b>COMUNE</b>											
Comune di Certaldo	10.000,00	13.000,00	23.000,00	22.986,87	22.986,87	//					13,13
<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.986,87</b>	<b>22.986,87</b>	<b>//</b>					<b>13,13</b>
<b>CATEGORIA V</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI</b>											
<b>ENTI</b>											
Cassa di Risparmio di Firenze	//	//	//	//	//	//					//
Banca Toscana	//	//	//	//	//	//					//
Monte dei Paschi di Siena	//	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	//					//
Cassa Credito Cooperativo di Cambiano	//	//	//	//	//	//					//
<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	<b>//</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>//</b>					<b>//</b>

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO		ENTRATE		VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV.DEFINITI	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	IN +	IN -
<u>TITOLO III</u> <u>REDDITI ED ALTRI PROVENTI</u> <u>PATRIMONIALI</u>								
Interessi attivi su c/c bancari e postali	//	1,00	1,00	0,61	//			0,39
<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI</u> <u>IN ALTRE VOCI</u>								
Rimborsi e recuperi vari	//	800,00	800,00	786,43	//			13,57
<u>RIEPILOGO TITOLI</u>								
<u>TITOLO II</u>	39.800,00	67.555,00	107.355,00	107.333,77	67.333,77	40.000,00		21,23
<u>TITOLO III</u>	//	801,00	801,00	787,04	//		//	13,96
<u>TOTALE GENERALE</u>	39.800,00	68.356,00	108.156,00	108.120,81	68.120,81	40.000,00	//	35,19

USCITE									
CAPITOLO	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI		
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV.DEFINIT	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -	
<u>DENOMINAZIONE</u>									
<u>TITOLO I</u>									
<u>SPESE CORRENTI</u>									
<u>CATEGORIA I</u>									
<u>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>									
Assegni, indennita' e rimborsi alla presidenza	500,00	-500,00	//						
Compensi, indennita', rimborsi ai componenti organi collegiali di amministrazione	150,00	-150,00	//						
Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il collegio dei Sindaci Revisori	1.550,00	//	1.550,00	1.550,00	//	1.550,00	//	//	
<u>TOTALE CATEGORIA I</u>	2.200,00	-650,00	1.550,00	1.550,00	//	1.550,00	//	//	
<u>CATEGORIA II</u>									
<u>SPESE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</u>									
Contributo assegno di ricerca Universita' di Ferrara	5.800,00	-1.900,00	3.900,00	3.875,00	//	3.875,00	//	25,00	
<u>PROGETTI E SOTTOPROGETTI</u>									
Boccaccio mediterraneo	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.719,00	1.719,00	//	//	281,00	
Boccaccio e le Arti	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.365,44	1.000,00	2.365,44	//	134,56	
Case della Memoria	//	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	//	//	400,00	
<u>TOTALE CATEGORIA II</u>	15.800,00	-5.400,00	10.400,00	9.559,44	3.319,00	6.240,44	//	840,56	

## USCITE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO		VARIAZIONI		
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV. DEFINITI	PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -
<b>CATEGORIA IV</b> <b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI</b> <b>CONSUMO E DI SERVIZIO</b>							
Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	//	500,00	337,50	337,50		162,50
Materiale di consumo, nolo materiale tecnico	1.000,00	//	1.000,00	597,60	597,60		402,40
Manutenzione, riparazione, mobili, macchine, impianti	1.000,00	- 1.000,00	//	//	//		//
Mezzi di trasporto e noleggio	500,00	- 500,00	//	//	//		//
Canoni d'acqua	200,00	//	200,00	170,95	170,95		29,05
Luce e riscaldamento	2.000,00	- 1.500,00	500,00	401,75	401,75		98,25
Telefono	1.500,00	- 1.100,00	400,00	321,79	321,79		78,21
Oneri e compensi per speciali incarichi	6.000,00	- 2.600,00	8.600,00	8.522,54	2.786,78	5.735,76	77,46
Trasporti e facchinaggi	200,00	- 200,00	//	//	//		//
Premi di Assicurazione	2.200,00	//	2.200,00	2.167,99	2.167,99		32,01
Canoni di affitto	4.000,00	- 3.300,00	7.300,00	7.256,40	7.256,40		43,60
Spese varie		- 2.100,00	2.100,00	2.020,00	750,00	1.270,00	80,00
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	19.100,00	- 3.700,00	22.800,00	21.796,52	14.193,16	7.603,36	1.003,48
<b>CATEGORIA VII</b> <b>ONERI FINANZIARI</b>							
Spese postali e bancarie	200,00	- 300,00	500,00	491,77	491,77		8,23
Interessi passivi	1.000,00	- 1.000,00	//	//	//		//
<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	1.200,00	- 700,00	500,00	491,77	491,77		8,23
<b>CATEGORIA VIII</b> <b>IMPOSTE E TRIBUTI</b>							
Imposte, tasse e tributi vari	300,00	- 300,00	//	//	//		//
<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	300,00	- 300,00	//	//	//		//

## USCITE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	PREVISIONI	VARIAZIONE	PREV.DEFINITI	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE	IN + IN -
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA XII IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
Impianti, attrezzature e macchine	200,00	= 200,00	//	//	//	//	//
Ripristini, trasformazioni, manutenzione straordinaria impianti ecc...	1.000,00	10.300,00	11.300,00	11.246,78	11.246,78	//	53,22
TOTALE CATEGORIA XII	1.200,00	10.100,00	11.300,00	11.246,78	11.246,78	//	53,22
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I	38.600,00	-3.350,00	35.250,00	33.397,73	18.003,93	15.393,80	// 1.852,27
TITOLO II	1.200,00	10.100,00	11.300,00	11.246,78	11.246,78		53,22
TOTALE USCITE	39.800,00	6.750,00	46.550,00	44.644,51	29.250,71	15.393,80	// 1.905,49



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 31.12.2005:

Cassa	€	5.772,66	€	9.178,04
Libretto al portatore – Cassa di Risparmio di Firenze	€	10,43		
C/C 5292/00 – Cassa di Risparmio di Firenze	€	3.194,73		
C/C Poste Italiane	€	200,22		

ENTRATE – C/ESERCIZIO € 64.996,61 – C/RESIDUI € 3.154,20

C/C Libretto Cassa di Risparmio	€	68.120,20
C/C Postale	€	0,61

€ 68.120,81

10

€ 77.298,85

TOTALE AVANZO DI CASSA AL 31-12-2005 + ENTRATE 2006

USCITE – C/ESERCIZIO € 44.217,91 – C/RESIDUI € 2.671,44

C/C e libretto Cassa di Risparmio	€	46.824,35
C/C Postale	€	65,00

€ 46.889,35

Ratei Attivi  
Ratei Passivi

€ 40.000,00  
€ 34.205,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FONDO IMPEGNATO.....€ 36.204,20

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2006

CASSA	€	14.967,20
LIBRETTO AL PORTATORE CRF	€	10,43
C/C N. 5292/00 CRF	€	24.490,58
C/C POSTE ITALIANE	€	135,83
		-----

**TOTALE DISPONIBILITA'..... € 39.604,04**

---

---

RATEI ATTIVI

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI

Monte dei Paschi di Siena

€ 40.000,00

## RATEI PASSIVI

<u>ANNO 2003:</u>			
- Compenso Sindaci Revisori	€	1.550,00	€ 1.550,00
<u>ANNO 2004:</u>			
- Compenso Sindaci Revisori	€	1.550,00	
- Spese postali (Allegri)	€	90,00	
- <u>Oneri e compensi per speciali incarichi:</u>			
Allegri Francesca	€	3.750,00	
Barbetti Franco	€	4.992,00	€ 10.382,00
<u>ANNO 2005:</u>			
-Compenso Sindaci Revisori	€	1.550,00	
-Barbetti Franco	€	4.992,00	€ 6.542,00
<u>ANNO 2006:</u>			
- <u>Odiseo e Nausicaa</u>			
Orchestrai	€	2.261,00	
Pizzeria Osteria Borgobasso	€	40,00	
Maria Gregorio	€	64,44	
Licosa	€	337,50	
Sea Com	€	597,60	
Università di Ferrara	€	3.875,00	
Alle Murate	€	1.270,00	
Corpo Vigili Giurati	€	743,76	
Barbetti	€	4.992,00	€ 15.731,30
Compenso Sindacati Revisori	€	1.550,00	