SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1818
TAB. 14
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º 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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI MODENA – MODENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TIPOGRAFIA DEL SENATO (180)

ANNESSO N. 18

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

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI MODENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2006

ENTRATE	
Tot. Entrate	**90.549,09**
SPESE	
PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	
CAP. I - PERSONALE	50.265,24
CAP. II - SPESE DI GESTIONE ACCADEMIA	14.228,99
CAP. III - SPESE PER ATTIVITA' ACCAD.	39.109,87
CAP. IV - SPESE VARIE	1.395,29
CAP. V - SPESE STRAORDINARIE	0,00
Tot. Spese di funzionamento	**104.999,39**
PARTE II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
CAP. I - ATTREZZATURE	992,54
CAP. II - RISTRUTT. STRAORDINARIA IMMOBILE	0,00
Tot. Spese c/capitale	992,54
Tot. Spese (di funzionamento e c/cap.)	**105.991,93**

	BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2006										
	DIFFERENZA ENTRATE E SPESE						-15.442,84				

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2006

RICONCILIAZIONE CON CASSA E BANCHE:

DIFFERENZA ENTRATE E SPESE	**-15.442,84**
Anticipi in c/spese Opere Spallanzani	**200,00**
Spese non pagate al 31/12:	
- Accantonamento TFR	**2.057,46**
- Ammortamenti su acquisti 2006	**867,79**
DISAVANZO DI GESTIONE	**-12.317,59**

SITUAZIONE DI CASSA E BANCHE:

Disponibilità	**al 01/01/2006**	**al 31/12/2006**	**Differenza**	
c/c 3501 BPN SGSP	8.726,56	-7.184,25	-15.910,81	
c/c 3499 BPN SGSP	1.147,20	482,53	-664,67	
c/c 1147203 BPER	17.874,81	22.374,80	4.499,99	
Banco Posta	833,12	591,87	-241,25	
Cassa	110,94	109,96	-0,98	
	28.692,63	16.374,91	-12.317,72	**-12.317,72**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2006

Portafoglio TITOLI al 31/12/2006

Titolo POPVRNO04/11 66A TV	5.000,00	sottoscritto il 26/04/2004
Titolo ARCA BT PORT	1.677,16	sottoscritto l'11/05/2004

Il Presidente

Il Segretario Generale

L'Economo

I Revisori dei Conti

Capitolo I: ENTRATE

CAPITOLI		
I	Contributi ordinari da Ministero Beni Culturali	30.000,00
II	Ministero Università e Ricerca	//
III	Contributi straordinari Ministero Beni Culturali	10.000,00
IV	Contributi da Università di MO e RE	10.000,00
V	Contributi Centro di Documentaz. di MO	2.000,00
VI	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	3.950,00
VII	Contributi da Enti vari, Soci, Celebrazioni Roncaglia	11.449,27
VIII	Entrate straordinarie per ristrutturazione	//
IX	Rimborsi diversi	154,42
X	Interessi attivi	308,74
XI	Rimborso Titoli BPV	//
XII	Contributi straordinari per Celebrazione Orazio Vecchi	22.686,66
Totale Parte I		90.549,09

PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

Capitolo I: PERSONALE

CAPITOLI			
I	1	Retribuzioni personale dip.	20.659,00
I	4	IRPEF e contributi per dipendenti e Inail dipendenti	3.512,07
I	2	Accantonamento TFR	2.057,46
I	3	Contratti d'opera e prestaz. Profess.	11.540,00
I	4	Inps dipendenti	8.388,00
I	4	Inps collaboratori	1.866,00
I	4	IRPEF lav. Aut. Occ.e prest. Professionali	2.242,71
Totale Parte I			50.265,24
Capitolo I: Personale			

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

CAPITOLI			
II	1	Valori bollati	2.524,86
II	2	Cancelleria	1.367,95
II	3	Canone telefonico	749,00
II	4	Canoni collegamento	3.727,89
II	5	META	1.106,22
II	6	Pulizie sede	//
II	7	Manutenz. Locali e caldaie	129,38
II	8	Assicurazioni	393,02
II	9	Manutenz. Macch. Ufficio	//
II	10	Spese elab. contabilità e paghe	3.362,88
		Ammortamenti	867,79
Totale Parte I			14.228,99
Capitolo II: Spese di Gestione			

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

CAPITOLI			
III	1	Rappresentanza	477,91
III	2	Rimborsi conferenzieri e traduttori	4.907,88
III	3	Materiale x conferenze e altre attività accad.	//
III	4	Spese accoglienza invitati	954,40
III	5	Attività editoriale	22.750,17
III	6	Tipografia	3.562,00
III	7	Spese per materiale consumo	//
III	8	Spese generali varie	397,51
III	9	Rimborso conferenzieri e traduttori Centenario Orazio Vecchi	5.900,00
III	9	Rimborso conferenzieri e traduttori Opere Spallanzani	160,00
Totale Parte I			39.109,87
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	166,46
IV	2	Spese tenuta c/c n. 3501 BPV BSGSP	887,07
IV	2	Spese tenuta c/c n. 1147203 BPER	97,96
IV	2	Spese tenuta conto Banco Posta c/c 16992414	243,80
Totale Parte I			1.395,29
Capitolo IV: Spese varie			

PARTE II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo II: ATTREZZATURE

CAPITOLI			
II	1	Acquisto materiale inventariabile	
		Macchine Ufficio	992,54
Totale Parte II			
Capitolo II: Attrezzature			992,54

Capitolo II: ARREDI

II	2	Arredi	0
Totale Parte II			
Capitolo II: Arredi			

Capitolo IV: STRAORDINARIE

II	3	Ristrutturazione straordinaria immobile	
Totale Parte II			
Capitolo II: Straordinarie			0,00