

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 14**  
**Annesso 108**

## **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**

---

**ANNESSO N. 108**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**ANNESSO N. 108**

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

**CONTO CONSUNTIVO**

**GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2006**

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI - BILANCIO CONSUNTIVO 2006

| TIT.                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |              |                    |                     | GESTIONE DEI RESIDUI    |               |               |                            | GESTIONE DI CASSA   |                         |                 |                  | RESIDUI finali<br>p = (c-h) |
|--|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
|  | previsioni<br>a        | ricosse<br>b | da riscuotere<br>c | totali<br>d = (b+c) | differenze<br>e = (d-a) | iniziali<br>f | riscorsi<br>g | da riscuotere<br>h = (f-g) | totali<br>i = (g+h) | variazioni<br>l = (i+f) | previsioni<br>m | ricosizioni<br>n |                             |
| <b>I ENTRATE CORRENTI</b>                  |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| Entrate contributive                       |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| Entrate da trasferimenti correnti          |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| - Trasferimenti da parte dello Stato       | 110.357,00             | 115.953,69   | -                  | 115.953,69          | 5.596,69                | -             | -             | -                          | -                   | -                       | 110.357,00      | 115.953,69       | 5.596,69                    |
| Altre entrate                              |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| - Vendite pubblicazioni                    | 600,00                 | 749,02       | 749,02             | 749,02              | 149,02                  | 175,00        | 175,00        | 175,00                     | 175,00              | -                       | 1.100,00        | -                | 924,02                      |
| - Ricetti e proventi patrimoniali          | 2.000,00               | 2.309,01     | 1.286,23           | 3.595,24            | 1.595,24                | 476,02        | 476,02        | 476,02                     | 476,02              | -                       | 2.000,00        | 0,40             | 785,03                      |
| - Poste correttive e compensative          |                        | 0,40         | 1.305,85           | 1.306,25            | 1.306,25                | -             | -             | -                          | -                   | -                       | 43,00           | -                | 43,00                       |
| - Entrate non classificabili in altre voci | 43,00                  | -            | -                  | 43,00               | 43,00                   | -             | -             | -                          | -                   | -                       | -               | -                | -                           |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>           |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| Entrate alienazione beni e risc. cred.     | -                      | -            | -                  | -                   | -                       | -             | -             | -                          | -                   | -                       | -               | -                | -                           |
| Entrate da trasferimenti c/capitale        | -                      | -            | -                  | -                   | -                       | -             | -             | -                          | -                   | -                       | -               | -                | -                           |
| Entrate per accensione prestiti            | -                      | -            | -                  | -                   | -                       | -             | -             | -                          | -                   | -                       | -               | -                | -                           |
| <b>II GESTIONI SPECIALI</b>                |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| <b>IV PARTITE DI GIRO</b>                  |                        |              |                    |                     |                         |               |               |                            |                     |                         |                 |                  |                             |
| Entrate aventi natura di partite di giro   | 18.000,00              | 3.275,86     | 9,72               | 3.285,58            | 14.714,42               | -             | -             | -                          | -                   | -                       | 18.000,00       | 3.275,86         | 14.724,14                   |
| Totale entrate                             | 131.000,00             | 121.538,96   | 3.350,82           | 124.889,78          | 6.110,22                | 651,02        | 476,02        | 175,00                     | 651,02              | -                       | 131.500,00      | 122.014,98       | 9.485,02                    |
| Utilizzo avanzo di amministrazione         | 112.000,00             | -            | -                  | 11.375,29           | 100.624,71              | -             | -             | -                          | -                   | -                       | 112.000,00      | 19.813,31        | 92.186,69                   |
| Totale generale                            | 243.000,00             | 121.538,96   | 3.350,82           | 136.265,07          | -106.734,93             | 651,02        | 476,02        | 175,00                     | 651,02              | -                       | 243.500,00      | 141.828,89       | -101.671,11                 |

| TIT.                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                |                     | GESTIONE DEI RESIDUI    |               |             |                        | GESTIONE DI CASSA   |                         |                 |                | RESIDUI finali<br>p = (c-h) |
|---|------------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
|   | previsioni<br>a        | pagate<br>b | da pagare<br>c | totali<br>d = (b+c) | differenze<br>e = (d-a) | iniziali<br>f | pagati<br>g | da pagare<br>h = (f-g) | totali<br>i = (g+h) | variazioni<br>l = (i+f) | previsioni<br>m | pagamenti<br>n |                             |
| <b>I USCITE CORRENTI</b>                  |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Funzionamento                             |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| - Uscite per gli Organi dell'Ente         | 7.000,00               | 3.711,62    | -              | 3.711,62            | 3.288,38                | 605,61        | 605,61      | -                      | 605,61              | -                       | 7.000,00        | 4.317,23       | 3.282,77                    |
| - Uscite per il personale in attività     | 63.500,00              | 66.794,26   | -              | 66.794,26           | 3.294,26                | 7,64          | 7,64        | -                      | 7,64                | -                       | 63.500,00       | 66.801,90      | 3.301,90                    |
| - Uscite per l'acquisto di beni e servizi | 133.500,00             | 54.439,50   | 1.978,81       | 56.418,31           | 77.081,69               | 7.024,80      | 7.024,80    | -                      | 7.024,80            | -                       | 137.150,00      | 61.464,30      | 75.685,70                   |
| Interventi diversi                        |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| - Oneri finanziari                        | 500,00                 | 272,20      | 20,52          | 292,72              | 207,28                  | 20,52         | 20,52       | -                      | 20,52               | -                       | 500,00          | 292,72         | 207,28                      |
| - Oneri tributari                         | 10.000,00              | 2.303,50    | -              | 2.303,50            | 7.696,50                | -             | -           | -                      | -                   | -                       | 10.000,00       | 2.303,50       | 7.696,50                    |
| - Poste correttive e compensative         |                        | 0,20        | -              | 0,20                | 0,20                    | -             | -           | -                      | -                   | -                       | 500,00          | 0,20           | 0,20                        |
| - Uscite non classificabili in altre voci | 500,00                 | -           | -              | 500,00              | 500,00                  | -             | -           | -                      | -                   | -                       | -               | -              | 500,00                      |
| Oneri comuni                              |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Treatmento di quiescenza int./scost.      |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| <b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>           |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Investimenti                              |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| - Acquisione di immobil. tecniche         | 10.000,00              | 3.363,46    | 95,42          | 3.458,88            | 6.541,12                | -             | -           | -                      | -                   | -                       | 10.000,00       | 3.363,46       | 6.638,54                    |
| Oneri comuni                              |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Accantonamento per uscite future          |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Accantonamento per ripristino Inv.        |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| <b>III GESTIONI SPECIALI</b>              |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| <b>IV PARTITE DI GIRO</b>                 |                        |             |                |                     |                         |               |             |                        |                     |                         |                 |                |                             |
| Uscite aventi natura di partite di giro   | 18.000,00              | 3.285,58    | -              | 3.285,58            | 14.714,42               | -             | -           | -                      | -                   | -                       | 18.000,00       | 3.285,58       | 14.714,42                   |
| Totale generale                           | 243.000,00             | 134.170,32  | 2.094,75       | 136.265,07          | -106.734,93             | 7.658,87      | 7.658,87    | -                      | 7.658,87            | -                       | 247.250,00      | 141.828,89     | -105.421,11                 |

(dettaglio uscite di competenza)

| Cat.     | USCITE   | Gestione di competenza |                   |                 |                   |                     |
|----------|--|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|          |  | preventivate           | pagate            | da pagare       | totale            | differenza          |
| <b>1</b> | <b><u>Titolo I - USCITE CORRENTI</u></b>                         |                        |                   |                 |                   |                     |
| 1.1      | <b>Funzionamento</b>   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Uscite per gli organi dell'Ente                                  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Rimborsi spese agli organi collegiali                          | 7.000,00               | 3.711,62          | -               | 3.711,62          | 3.288,38            |
|          | Oneri per il personale in attività di servizio                   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Stipendi e oneri personale comandato                           | 35.000,00              | 39.704,92         | -               | 39.704,92         | 4.704,92            |
|          | - Compensi collaboratori coordinati e continuativi a progetto    | 25.000,00              | 24.000,00         | -               | 24.000,00         | 1.000,00            |
|          | - Oneri previdenziali ass. a carico Ente lav. dip. e assimilati  | 3.500,00               | 3.089,34          | -               | 3.089,34          | 410,66              |
|          | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi            |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Acquisto cancelleria, libri, riviste, materiali e beni consumo | 2.500,00               | 1.883,96          | -               | 1.883,96          | 616,04              |
|          | - Energia elettrica, acqua, gas e telefono                       | 3.000,00               | 2.471,70          | 586,81          | 3.058,51          | 58,51               |
|          | - Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti       | 10.000,00              | 3.092,40          | -               | 3.092,40          | 6.907,60            |
|          | - Postali, varie e minute  | 2.000,00               | 319,31            | -               | 319,31            | 1.680,69            |
|          | - Servizi informatici  | 30.000,00              | 21.150,00         | -               | 21.150,00         | 8.850,00            |
|          | - Servizi di pulizia e diversi                                   | 10.000,00              | 5.550,32          | 144,00          | 5.694,32          | 4.305,68            |
|          | - Onorari e compensi a terzi                                     | 6.000,00               | 4.344,00          | 1.248,00        | 5.592,00          | 408,00              |
|          | - Attività editoriali (B.S.N.)                                   | 5.000,00               | -                 | -               | -                 | 5.000,00            |
|          | - Partecipazione attività CISH                                   | 20.000,00              | 12.548,75         | -               | 12.548,75         | 7.451,25            |
|          | - Iniziative scientifiche (congressi, convegni, ecc.)            | 30.000,00              | 2.679,06          | -               | 2.679,06          | 27.320,94           |
|          | - Contributi e quote ad altre Istituzioni e loro iniziative      | 15.000,00              | 400,00            | -               | 400,00            | 14.600,00           |
| 1.2      | <b>Interventi diversi</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Uscite per prestazioni istituzionali                             |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Trasferimenti passivi  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Oneri finanziari   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Interessi e spese su conti correnti                            | 500,00                 | 272,20            | 20,52           | 292,72            | 207,28              |
|          | Oneri tributari  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Imposte e tasse  | 10.000,00              | 2.303,50          | -               | 2.303,50          | 7.696,50            |
|          | Poste correttive e compensative di entrate correnti              |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Restituzioni, rimborsi e arrotondamenti                        | -                      | 0,20              | -               | 0,20              | 0,20                |
|          | Uscite non classificabili in altre voci                          |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Oneri e spese varie  | 500,00                 | -                 | -               | -                 | 500,00              |
| 1.3      | <b>Oneri comuni</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
| 1.4      | <b>Trattamento di quiescenza int. e sostitutivi</b>              |                        |                   |                 |                   |                     |
| 1.5      | <b>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>                    |                        |                   |                 |                   |                     |
| <b>2</b> | <b><u>Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</u></b>               |                        |                   |                 |                   |                     |
| 2.1      | <b>Investimenti</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari            | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                        | 10.000,00              | 3.363,46          | 95,42           | 3.458,88          | 6.541,12            |
|          | Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Concessione di crediti ed anticipazioni                          | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Indennità di anzianità al personale                              | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 2.2      | <b>Oneri comuni</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Rimborsi di mutui  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Rimborsi di anticipazioni passive                                | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Rimborsi di obbligazioni   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni             | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Estinzione di debiti diversi                                     | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 2.3      | <b>Accantonamento per uscite future</b>                          |                        |                   |                 |                   |                     |
| 2.4      | <b>Accantonamento per ripristino investimenti</b>                |                        |                   |                 |                   |                     |
| <b>3</b> | <b><u>Titolo III - GESTIONI SPECIALI</u></b>                     |                        |                   |                 |                   |                     |
| <b>4</b> | <b><u>Titolo IV - PARTITE DI GIRO</u></b>                        |                        |                   |                 |                   |                     |
| 4.1      | <b>Uscite aventi natura di partite di giro</b>                   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Versamento ritenute erariali                                   | 13.000,00              | 1.829,72          | -               | 1.829,72          | 11.170,28           |
|          | - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali              | 5.000,00               | 1.455,86          | -               | 1.455,86          | 3.544,14            |
|          | <b>Totale uscite</b>   | <b>243.000,00</b>      | <b>134.170,32</b> | <b>2.094,75</b> | <b>136.265,07</b> | <b>- 106.734,93</b> |

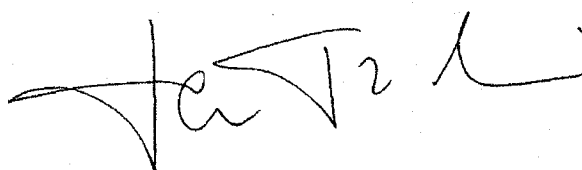
V. 2022

### TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                   | Gestione di competenza | Gestione di cassa |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Avanzo amministrativo anno 2005   | 236.630,78             | 243.638,33        |
| - Riscossioni in c/competenza     | 121.538,96             | 121.538,96        |
| - Riscossioni in conto residui    | 476,02                 | 476,02            |
| - Pagamenti in c/competenza       | - 134.170,32           | - 134.170,32      |
| - Pagamenti in c/residui          | - 7.658,57             | - 7.658,57        |
| - Residui attivi anni precedenti  | - 476,02               |                   |
| - Residui attivi dell'esercizio   | 3.350,82               |                   |
| - Residui passivi anni precedenti | 7.658,57               |                   |
| - Residui passivi dell'esercizio  | - 2.094,75             |                   |
| Avanzo amministrativo anno 2006   | <u>225.255,49</u>      | <u>223.824,42</u> |

### VERIFICA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|  | Gestione di competenza | Gestione di cassa |
|--|------------------------|-------------------|
| - Disponibilità in cassa al 31.12.2006 | 956,82                 | 956,82            |
| - Disponibilità in banca al 31.12.2006 | 222.867,60             | 222.867,60        |
| - Residui attivi al 31.12.2006         | 3.525,82               |                   |
| - Residui passivi al 31.12.2006        | - 2.094,75             |                   |
| Avanzo amministrativo anno 2006        | <u>225.255,49</u>      | <u>223.824,42</u> |



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE  | Gestione di competenza |                   | Gestione di cassa |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | parziali               | totali            | parziali          | totali            |
| - entrate contributive                             | 115.953,69             |                   | 115.953,69        |                   |
| - entrate derivanti da trasferimenti               | -                      |                   | -                 |                   |
| - altre entrate                                    | 5.650,51               |                   | 2.785,43          |                   |
| A) <u>Totale entrate correnti</u>                  |                        | 121.604,20        |                   | 118.739,12        |
| - entrate per alienazione patr. e risc. crediti    | -                      |                   | -                 |                   |
| - entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | -                      |                   | -                 |                   |
| - accensione di prestiti                           | -                      |                   | -                 |                   |
| B) <u>Totale entrate c/capitale</u>                |                        | -                 |                   | -                 |
| C) <u>Entrate gestioni speciali</u>                |                        | -                 |                   | -                 |
| D) <u>Entrate per partite di giro</u>              |                        | 3.285,58          |                   | 3.275,86          |
| <b>Totale entrate</b>                              |                        | <b>124.889,78</b> |                   | <b>122.014,98</b> |
| E) <u>Utilizzo avanzo iniziale</u>                 |                        | 11.375,29         |                   | 19.813,91         |
| <b>Totale a pareggio</b>                           |                        | <b>136.265,07</b> |                   | <b>141.828,89</b> |

| USCITE                                       | Gestione di competenza |                   | Gestione di cassa |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | parziali               | totali            | parziali          | totali            |
| - Funzionamento                              | 126.924,19             |                   | 132.583,43        |                   |
| - Interventi diversi                         | 2.596,42               |                   | 2.596,42          |                   |
| - Oneri comuni                               | -                      |                   | -                 |                   |
| - Trattamento di quiescenza integ. e sost.   | -                      |                   | -                 |                   |
| - Accantonamento a fondi rischi e oneri      | -                      |                   | -                 |                   |
| A) <u>Totale uscite correnti</u>             |                        | 129.520,61        |                   | 135.179,85        |
| - Investimenti                               | 3.458,88               |                   | 3.363,46          |                   |
| - Oneri comuni                               | -                      |                   | -                 |                   |
| - Accantonamento per spese future            | -                      |                   | -                 |                   |
| - Accantonamento per ripristino investimenti | -                      |                   | -                 |                   |
| B) <u>Totale uscite c/capitale</u>           |                        | 3.458,88          |                   | 3.363,46          |
| C) <u>Uscite gestioni speciali</u>           |                        | -                 |                   | -                 |
| D) <u>Uscite per partite di giro</u>         |                        | 3.285,58          |                   | 3.285,58          |
| <b>Totale uscite</b>                         |                        | <b>136.265,07</b> |                   | <b>141.828,89</b> |
| E) <u>Copertura disavanzo iniziale</u>       |                        | -                 |                   | -                 |
| <b>Totale a pareggio</b>                     |                        | <b>136.265,07</b> |                   | <b>141.828,89</b> |

12/20

(dettaglio entrate di competenza)

| Cat.     | ENTRATE  | Gestione di competenza |                   |                 |                   |                     |
|----------|--|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|          |  | preventivate           | riscosse          | da riscuotere   | totale            | differenza          |
| <b>1</b> | <b><u>Titolo I - ENTRATE CORRENTI</u></b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
| 1.1      | <b>Entrate contributive</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Aliquote contributive  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Quote di partecipazione  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 1.2      | <b>Entrate da trasferimenti correnti</b>   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Trasferimenti da parte dello Stato   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Contributo ordinario Ministero Beni Culturali<br>(quota parte della voce in Tabella) | 110.357,00             | 115.953,69        | -               | 115.953,69        | 5.596,69            |
|          | - Contributo straordinario Ministero Beni Culturali                                    | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte delle Regioni   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte di Comuni e Province  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte di altri Enti   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 1.3      | <b>Altre entrate</b>   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Entrate dalla vendita di beni e prest. servizi   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Entrate dalla vendita di pubblicazioni   | 600,00                 | -                 | 749,02          | 749,02            | 149,02              |
|          | Redditi e proventi patrimoniali  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Interessi su depositi e conti correnti   | 2.000,00               | 2.309,01          | 1.286,23        | 3.595,24          | 1.595,24            |
|          | Poste correttive e compensative di spese correnti                                      |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Restituzioni, rimborsi e arrotondamenti  | -                      | 0,40              | 1.305,85        | 1.306,25          | 1.306,25            |
|          | Entrate non classificabili in altre voci   |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Entrate eventuali  | 43,00                  | -                 | -               | -                 | 43,00               |
| <b>2</b> | <b><u>Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u></b>                                    |                        |                   |                 |                   |                     |
| 2.1      | <b>Entrate alienazione beni e riscossione crediti</b>                                  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Alienazione di immobili e diritti reali  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni                                     | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Realizzo di valori immobiliari   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Riscossione di crediti e anticipazioni   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 2.2      | <b>Entrate da trasferimenti in conto capitale</b>                                      |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Trasferimenti da parte dello Stato   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte delle Regioni   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte di Comuni e Province  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Trasferimenti da parte di altri Enti   | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| 2.3      | <b>Accensione di prestiti</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | Assunzione di mutui  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Assunzione di altri debiti finanziari  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
|          | Emissione di obbligazioni  | -                      | -                 | -               | -                 | -                   |
| <b>3</b> | <b><u>Titolo III - GESTIONI SPECIALI</u></b>   |                        |                   |                 |                   |                     |
| <b>4</b> | <b><u>Titolo IV - PARTITE DI GIRO</u></b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
| 4.1      | <b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>  |                        |                   |                 |                   |                     |
|          | - Ritenute erariali  | 13.000,00              | 1.820,00          | 9,72            | 1.829,72          | 11.170,28           |
|          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali  | 5.000,00               | 1.455,86          | -               | 1.455,86          | 3.544,14            |
|          | <b>Totale entrate</b>  | <b>131.000,00</b>      | <b>121.538,96</b> | <b>3.350,82</b> | <b>124.889,78</b> | <b>- 6.110,22</b>   |
|          | Avanzo di amministrazione utilizzato   | 112.000,00             |                   |                 | 11.375,29         | - 100.624,71        |
|          | <b>Totale generale</b>   | <b>243.000,00</b>      | <b>121.538,96</b> | <b>3.350,82</b> | <b>136.265,07</b> | <b>- 106.734,93</b> |

*Handwritten signature*



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006

| Debitore          | Rif.                   | Causale                                     |   | Importo         |
|-------------------|------------------------|---|---|-----------------|
| Editrice Laterza  | Rendiconto 2006        | diritti su vendite pubblicazioni anno 2006  | € | 749,02          |
| ACEA Spa          | Ft. 050 del 07.12.2006 | rimborso utenza energia elettrica           | € | 457,89          |
| Telecom Spa       | Nc. 134 del 12.12.2006 | rimborso anno 2005                          | € | 820,80          |
| INAIL             | prospetto Consulpaghe  | credito da comp. saldo contributi 2006      | € | 27,16           |
| Ritenute erariali | buste paga dicembre    | credito da comp. maggiori imposte lav. dip. | € | 9,72            |
| Banca di Roma     | Estratto conto         | interessi netti 4 <sup>a</sup> trim.        | € | 1.286,23        |
|                   |                        | Totale                                      | € | <u>3.350,82</u> |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

| Creditore         | Rif.                    | Causale                                    |   | Importo         |
|-------------------|-------------------------|--|---|-----------------|
| Corporate express | Ft. 672 del 22.12.2006  | residuo fatt. acquisto macch. elettroniche | € | 95,42           |
| ACEA Spa          | Ft. 062 del 27.12.2006  | utenza energia elettrica                   | € | 31,31           |
| Telecom Spa       | Ft. 626 del 06.12.2006  | utenza telefonica                          | € | 139,00          |
| Telecom Spa       | Ft. 941 del 06.12.2006  | utenza telefonica                          | € | 173,50          |
| Telecom Spa       | Ft. 592 del 06.12.2006  | utenza telefonica                          | € | 243,00          |
| CR Appalti Srl    | Ft. 2715 del 31.12.2006 | servizi di pulizia dicembre 2006           | € | 144,00          |
| Banca di Roma     | Estratto conto          | canone tenuta conto dicembre 2006          | € | 2,07            |
| Banca di Roma     | Estratto conto          | bolli 4 <sup>a</sup> trim 2006             | € | 18,45           |
| Dott. C. Franci   | Avviso parcella         | saldo compenso professionale anno 2006     | € | 1.248,00        |
|                   |                         | Totale                                     | € | <u>2.094,75</u> |

*[Handwritten signature]*