



	RESIDUI	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			VARIAZIONI	
	Previsioni	Variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Incass/Pagato	Crediti compensabili	Da Incass/Pagare	IN +	IN -
ENTRATE									
TITOLO II									
CATEGORIA III									
Trasferimento da parte della STATO	104.000,00	64.272,43	168.272,43	168.272,43	168.272,43		-		
Contributo ordinario	- 104.000,00	64.272,43	168.272,43	168.272,43	168.272,43		-	-	-
TOT CAT. III	- 104.000,00	64.272,43	168.272,43	168.272,43	168.272,43	-	-	-	-
CATEGORIA IV									
Trasferimento da parte della REGIONE	4.000,00	62,50	4.062,50	4.062,50			4.062,50		
Contributo tabellare	- 4.000,00	62,50	4.062,50	4.062,50	-	-	4.062,50	-	-
TOT CAT. IV	- 4.000,00	62,50	4.062,50	4.062,50	-	-	4.062,50	-	-
CATEGORIA V									
Trasferimento da parte del COMUNE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		-		
Comune di Certaldo	- 8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
TOT CAT. V	- 8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
CATEGORIA VI									
Trasferimento da parte di ALTRI ENTI e PRIVATI			-	-	-		-		
Varie elargizioni - 5 per mille	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT CAT. VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TOT CAT. IV-V-VI	-	116.000,00	64.334,93	180.334,93	180.334,93	176.272,43	-	4.062,50	-	-
TOT TITOLO II	-	116.000,00	64.334,93	180.334,93	180.334,93	176.272,43	-	4.062,50	-	-
TITOLO III										
CATEGORIA V										
Proventi diversi		-	1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50				
Proventi diversi	-	-	1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50	-	-	-	-
TOT CAT. V	-	-	1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50	-	-	-	-
TOT TITOLO III	-	-	1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	-	116.000,00	65.530,43	181.530,43	181.530,43	177.467,93	-	4.062,50	-	-
USCITE										
TITOLO I										
CATEGORIA I										
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
Rimborsi alla Presidenza		500,00	- 500,00	-	-			-	-	-
Rimborsi ai componenti organi collegiali		1.000,00	- 1.000,00	-	-			-	-	-
Rimborsi al Collegio Sindaci Revisori		300,00	- 300,00	-	-			-	-	-
TOT CAT. I	-	1.800,00	- 1.800,00	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA II										
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.521,90	10.300,00	657,77	10.957,77	10.957,77	10.704,02	- 1.220,41	1.775,65		



Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	- 565,74	2.750,00	- 2.093,31	656,69	656,69	- 159,50		250,45		
Indennità rimborsi, spese trasporto, missioni	-	150,00	- 150,00	-	-			-		
Altri oneri a carico dell'Ente (inail)	6,36	30,00	11,71	41,71	41,71	48,07		-		
Trattamento di Fine Rapporto	459,28	770,00	- 27,82	742,18	742,18	1,00		1.200,46		
TOT CAT. II	1.421,80	14.000,00	- 1.601,65	12.398,35	12.398,35	10.593,59	- 1.220,41	3.226,56	-	-
CATEGORIA IV										
BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	10.900,00	- 7.396,51	3.503,49	3.503,49	3.503,49		-	-	-
Materiale di pulizia	-	-	24,38	24,38	24,38	24,38		-	-	-
Acqua	-	-	26,76	26,76	26,76	26,76		-	-	-
Cancelleria	23,18	250,00	431,54	681,54	681,54	704,72		-	-	-
Borse di Studio e assegni di ricerca		40.000,00	- 16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		-	-	-
materiale pubblicitario	-	-	105,06	105,06	105,06	105,06		-	-	-
Beneficenza a Polis per teatro ed Elitropia	-	-	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		-	-	-
Postali, bolli e bollati	48,00	190,00	- 43,79	146,21	146,21	194,21		-	-	-
Servizi informatici e illustrazioni digitali	-	4.500,00	- 3.551,33	948,67	948,67	948,67		-	-	-
premio di laurea	-	1.500,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-	-
Spese per viaggi e trasferte	124,00	1.500,00	624,00	2.124,00	2.124,00	2.045,23		202,77	-	-
Acquisto materiali e beni di consumo	-	-	130,07	130,07	130,07	130,07		-	-	-
manutenzione beni propri e di terzi	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Oneri e compensi per speciali incarichi, pubblicazioni	126,70	4.000,00	1.817,34	5.817,34	5.817,34	5.944,04		-	-	-



Convegni, mostre, manifestazioni, commemorazioni e ospitalità	60,02	21.000,00	- 9.682,33	11.317,67	11.317,67	11.375,69		2,00	-	-
Spese servizi vari (contabilità, lavoro, legali e ricariche)	1.751,37	2.000,00	1.143,32	3.143,32	3.143,32	1.241,47		3.653,22	-	-
TOT CAT. IV	2.133,27	85.840,00	- 31.031,49	54.808,51	54.808,51	53.083,79	-	3.857,99	-	-
CATEGORIA VII										
ONERI FINANZIARI										
Interessi passivi				-		-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	21,50	350,00	- 135,57	192,93	192,93	192,93	-	21,50	-	-
Trasferimenti passivi								-		
TOT CAT. VII	21,50	350,00	- 135,57	192,93	192,93	192,93	-	21,50	-	-
CATEGORIA VIII										
ONERI TRIBUTARI										
Imposte, tasse, siae e tributi vari		10,00	61,16	71,16	71,16	71,16	-	-	-	-
TOT CAT. VIII	-	10,00	61,16	71,16	71,16	71,16	-	-	-	-
TOT TITOLO I	3.576,57	102.000,00	- 34.507,55	67.470,95	67.470,95	63.941,47	- 1.220,41	7.106,05	-	-
TITOLO II										
CATEGORIA XII										
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Impianti, attrezzature, macchinari	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Ripristino trasformazioni, manutenzioni straordinarie impianti	-	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Mobili, macchine ufficio	-	1.000,00	- 855,10	144,90	144,90	144,90	-	-	-	-
TOT CAT. XII	-	2.000,00	- 1.855,10	144,90	144,90	144,90	-	-	-	-



CATEGORIA XIII										
VALORI MOBILIARI										
Acquisto beni librari		12.000,00	- 12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOT CAT. XIII		12.000,00	- 12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOT TITOLO II		14.000,00	13.855,10	144,90	144,90	144,90	-	-	-	-
TOTALE USCITE	3.576,57	116.000,00	- 48.362,65	67.615,85	67.615,85	64.086,37	- 1.220,41	7.106,05	-	-

AVANZO DI GESTIONE 2022	113.914,58
AVANZO GESTIONE ANNI PRECEDENTI	159.530,82
TOTALE AVANZO AL 31/12/2022	273.445,40

BANCA 01/01	€ 162.929,67	
CASSA 01/01	€ 77,72	
COMP DEL 2022	€ -	
ENTRATE	€ 177.467,93	
COMP. RINV. 2023	-€ 1.220,41	
USCITE	-€ 64.086,37	
	€ 275.168,54	
BANCA 31/12	€ 274.807,18	
CASSA 31/12	€ 361,36	
	€ 275.168,54	€ -



Dettagli al 31/12/2022

Disponibilità Finanziarie

Valori	Euro
Cassa	361,36
CRF c/c 5292	274.807,18
Totale	275.168,54

Cassa

Saldo iniziale	77,72
Entrate	1.700,00
Uscite	- 1.416,36
Saldo Finale	361,36

Banca

Saldo iniziale	162.929,67
Entrate	177.467,93
Uscite	- 65.590,42
Saldo Finale	274.807,18

Depositi Cauzionali

Saldo iniziale	100,00
Entrate	-
Uscite	-
Saldo Finale	100,00

**Residui attivi**

Saldo iniziale	828,43
Entrate	5.282,91
Uscite	828,43
Saldo Finale	5.282,91

Residui passivi

Saldo iniziale	4.512,46
Entrate	5.905,59
Uscite	4.512,46
Saldo Finale	5.905,59

TFR

Saldo iniziale	459,28
Entrate	742,18
Uscite	1,00
Saldo Finale	1.200,46

Fatture da ricevere

Saldo iniziale	1.751,37
Entrate	3.630,04
Uscite	1.751,37
Saldo Finale	3.630,04

Erario c/ritenute



Saldo iniziale	61,00
Entrate	-
Uscite	61,00
Saldo Finale	-

Banche per comp,ze (ratei passivi)

Saldo iniziale	21,50
Entrate	21,50
Uscite	21,50
Saldo Finale	21,50

Debiti v/fornitori

Saldo iniziale	60,02
Entrate	-
Uscite	60,02
Saldo Finale	-

Debiti previdenziali +ratei

Saldo iniziale	6,36
Entrate	250,45
Uscite	6,36
Saldo Finale	250,45

Debiti v/dipendenti retr. + ratei

Saldo iniziale	2.350,77
----------------	----------



Entrate	1.775,65
Uscite	2.350,77
Saldo Finale	1.775,65

Rimborsi ant. Prof. Zamponi

Saldo iniziale	261,88
Entrate	227,95
Uscite	261,88
Saldo Finale	227,95

Certaldo 14-04-2023

Presidente Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

Prof.ssa Giovanna Frosini