

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 14
Annesso 173

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 173

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE E ARTI –
VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 173

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE,
LETTERE E ARTI – VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

RIASSUNTO GENERALE

	Somme stanziate bilancio prev. 03		Rendiconto consuntivo es. 03		Risultanze effettive consuntivo 2003	Situazione amm.va prevista fine eserc. 2003
	Definitive	in aumento	in diminuzione	Differenza con bilancio prev.		
	1	2	3	4	5	
1 - SITUAZIONE AMM.VA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2002	Disavanzo -82.925,30	Pareggio 2003 0,00	0,00	0,00	Disavanzo -82.925,30	
2 - RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003.						
A) Conto dei residui al 31.12.2002						
- Residui attivi : modificazioni redd. 2003, come pag. 09 - col. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Residui passivi : modificazioni redd. 2003, come pag. 13 - col. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- <i>Modificazione reddituale positiva in conto esercizio 2003</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(A)
B) Conto di competenza esercizio 2003.						
<u>Entrate di bilancio:</u>						
- Titolo I : Entrate correnti, come pagina 02	2.241.500,00	117.986,38	0,00	0,00	2.359.486,38	
- Titolo II : Entrate in conto capitale, come pagina 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Titolo III : Entrate per partite di giro, come pagina 03	200.500,00	28.902,71	0,00	0,00	229.402,71	
- Totale entrate di competenza, come pagina 03	2.442.000,00	146.889,09	0,00	0,00	2.588.889,09	
<u>Uscite di bilancio:</u>						
- Titolo I : Spese correnti, come pagina 06	2.175.000,00	106.484,24	0,00	0,00	2.281.484,24	
- Titolo II : Spese in conto capitale, come pagina 06	66.500,00	7.623,78	0,00	0,00	74.123,78	
- Titolo III : Spese per partite di giro, come pagina 07	200.500,00	28.902,71	0,00	0,00	229.402,71	
- Totale uscite di competenza (Titoli I - II - III), come pagina 07	2.442.000,00	143.010,73	0,00	0,00	2.585.010,73	
- Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Totale complessivo delle uscite, come pagina 07	2.442.000,00	143.010,73	0,00	0,00	2.585.010,73	
- Risultato Conto di competenza : avanzo	0,00	3.878,36	0,00	0,00	3.878,36	
C) Variazione conti finanziari :						
- Nessuna variazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) Risultato effettivo gestione exerc. 2003 : avanzo (A +/- B +/- C)						
	Pareggio 2003 0,00	0,00	0,00	0,00	Avanzo 2003 3.878,36	3.878,36
3 - SITUAZIONE AMM.VA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003	Dis. previsto -82.925,30	0,00	0,00	0,00	-79.046,94	Dis. effettivo -79.046,94
Approvazione : adunanza del <u>2 APRILE 2004</u>						

Capitoli	DESCRIZIONE	Somme stanziata bilancio prev. 03 Definitive	Conto di competenza - Entrate accertate		Differenze con bilancio prev. in più o meno	
			Somme riscosse	Da riscuotere Residui attivi		
		1	2	3	4	5
---	Avanzo di amm.ne a fine esercizio precedente (vedere pagina n. I).					
	ENTRATE DI BILANCIO					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	Contributi e finanziamenti pubblici.					
	Contributi erogati dallo Stato :					
I.01	a) Contributo ordinario annuale - Legge 534/96	90.000,00	104.158,00	0,00	104.158,00	14.158,00
	b) Contributi per stampa pubblicazioni e per particolari iniziative	17.450,00	45.449,92	0,00	45.449,92	27.999,92
	Contributi erogati da Enti del settore pubblico					
I.02	a) Contrib. della Regione Veneto (annuale e per particolari iniziative)	56.450,00	50.484,67	0,00	50.484,67	-5.965,33
	b) Contrib. del CNR, di Comuni, Province ed altri Enti	31.100,00	82.998,59	17.033,80	100.032,39	68.932,39
	Contributi e finanziamenti di privati.					
I.03	Contrib., concorsi e liberalità di Enti, Istituzioni, Banche e di privati	65.200,00	80.034,98	6.200,00	86.234,98	21.034,98
	Contributi di fondi amministrati.					
I.04	Contributi e trasferimenti del Fondo Angelo Mimich :					
	a) Per attività istituzionale e interventi straord. sede (cap. I.18 uscite)	1.589.000,00	1.389.000,00	175.000,00	1.564.000,00	-25.000,00
	b) Per interventi straordinari "Immobili Mimich" (cap. I.19 uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate derivanti dalle gestioni delle Contabilità speciali					
I.05	a) Contributi del Fondo Lascito Pompeo Molmenti	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
	b) Contributi per spese di gestione Fondi amministrati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Prestazione di servizi (IVA esclusa).					
	Proventi da prestazione di servizi :					
I.06	a) Organizzazione di manifestazioni, per ospitalità, ecc.	13.350,00	16.217,67	1.346,00	17.563,67	4.213,67
	b) Vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto	100.000,00	103.628,81	1.847,61	105.476,42	5.476,42
	c) Fotocopie biblioteca ed altri servizi	100,00	51,03	0,00	51,03	-48,97
	Proventi finanziari ed entrate varie.					
I.07	Proventi finanziari e rivalutazioni :					
	a) Interessi attivi netti su giacenze di cassa	2.126,00	2.868,88	0,00	2.868,88	742,88
	b) Rendite nette polizza coll. TFR (vedere cap. I.16 delle uscite)	3.500,00	3.560,19	0,00	3.560,19	60,19
	c) Rivalutazione anticipo TFR (Legge 140/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.08	Entrate correnti varie di gestione (compresa IVA Legge 398/91)	3.185,00	8.457,98	200,00	8.657,98	5.472,98
I.09	Entrate straord. e sopravvenienze attive, non classif. in altri capitoli	183.039,00	131.066,07	51.972,93	183.039,00	0,00
I.10	Rimborsi e recuperi, poste correttive e compensative di spese correnti	3.000,00	3.759,25	150,00	3.909,25	909,25
	- TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.241.500,00	2.104.736,04	254.750,34	2.359.486,38	117.986,38

Capitoli	DESCRIZIONE	Somme stanziate bilancio prev. 03 Definitive	Conto di competenza - Entrate accertate		Differenze con bilancio prev. in più o meno	
			Somme rimosse	Da riscuotere Residui attivi		TOTALE 2 + 3
		1	2	3	4	5
	<u>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>					
II.11	Alienazione di beni di cui ai capitoli II.36, 37 e 38 delle uscite (mobili, arredi, beni artistici, macchine, programmi ed attrezzature varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.12	Trasferimenti per spese in conto capitale/Titolo II					
	a) Dal Fondo Angelo Minich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dal Fondo Lascito Pompeo Molmenti (Contabilità speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.13	Contributi e concorsi dello Stato e amministrazioni pubbliche, di Enti, Istituzioni e privati per spese in conto capitale/Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>					
III.14	Ritenute di previdenza e di assistenza su retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente	28.000,00	27.981,10	0,00	27.981,10	-18,90
III.15	Ritenute erariali su retribuzioni, altri compensi e su trattamento di fine rapporto al personale dipendente	65.000,00	64.798,03	0,00	64.798,03	-201,97
III.16	Ritenute previdenziali ed erariali su compensi a terzi per incarichi professionali, collaborazioni e prestazioni	39.000,00	49.289,66	30,99	49.320,65	10.320,65
III.17	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente : somme accantonate in polizza coll. come da cap. I.16 uscite, che saranno rimborsate dalle assicurazioni (vedere versam. cap. III.42 delle uscite)	34.500,00	0,00	38.560,19	38.560,19	4.060,19
III.18	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi (v. cap. III.43 delle uscite)	0,00	9.027,86	214,88	9.242,74	9.242,74
III.19	Somme rimosse per conto di terzi (v. cap. III.44 delle uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.20	Altre entrate per partite di giro	34.000,00	36.374,61	3.125,39	39.500,00	5.500,00
	- TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	200.500,00	187.471,26	41.931,45	229.402,71	28.902,71
	- TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE DI COMPETENZA	2.442.000,00	2.292.207,30	296.681,79	2.588.889,09	146.889,09

Capitoli	DESCRIZIONE	Somme stanziare bilancio prev. 03 Definitive	Conto di competenza - Uscite impegnate		Differenze con bilancio prev. in più o meno	
			Somme pagate	Da pagare Residui passivi		TOTALE 2 + 3
---		1	2	3	4	5
	Disavanzo di am.m.ne a fine esercizio precedente (vedere pagina n. 1).					
	USCITE DI BILANCIO					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	<i>Attività culturale istituzionale</i>					
I.01	Stampa degli ATTI accademici e dei relativi estratti - Ristampe	€ 50.000,00	€ 31.401,03	€ 20.563,01	€ 51.964,04	€ 1.964,04
I.02	Stampa delle MEMORIE delle due classi - Ristampe	€ 30.000,00	€ 507,13	€ 29.000,00	€ 29.507,13	€ -492,87
I.03	Stampa di pubblicazioni non periodiche :					
	a) ATTI di commissioni e comitati di studio - Ristampe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b) ATTI di manifestazioni organizzate dall'Istituto - Ristampe	€ 100.000,00	€ 2.491,20	€ 100.502,00	€ 102.993,20	€ 2.993,20
	c) Altre pubblicazioni particolari - Ristampe	€ 96.500,00	€ 96.466,00	€ 0,00	€ 96.466,00	€ -34,00
I.04	Manifestazioni e promozione attività istituzionale : organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, celebrazioni, ecc.. - Spese di ospitalità, rappresentanza, diffusione pubblicazioni	€ 925.000,00	€ 831.955,19	€ 139.207,88	€ 971.163,07	€ 46.163,07
I.05	Organizzazione e finanziamento di : opere ed iniziative scientifiche; pubblicazioni di terzi; studi, ricerche ed indagini; riordino e catalogazioni di carteggi, collezioni ed altri fondi particolari	€ 165.000,00	€ 105.658,78	€ 61.035,86	€ 166.694,64	€ 1.694,64
I.06	Organizzazione e finanziamento di premi e borse di studio banditi a concorso (escluse le Contabilità speciali). Spese diffusione concorsi	€ 4.000,00	€ 7.219,00	€ 2.500,00	€ 9.719,00	€ 5.719,00
I.07	Biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali, microfilm, ecc. (comprese le riviste mediche di cui al lascito testamentario Minich)	€ 12.500,00	€ 10.500,25	€ 222,30	€ 10.722,55	€ -1.777,45
I.08	Biblioteca. Spese di funzionamento, conduzione e conservazione degli archivi : schedature, rilegature e raccoglitori, riproduzioni fotografiche; sistemazioni e riordini interni; assicurazione RCT, ecc.	€ 21.000,00	€ 18.850,92	€ 2.153,76	€ 21.004,68	€ 4,68
I.09	Spese per le adunanze accademiche, sedute degli organi collegiali, riunioni di commissioni e comitati istituiti dall'Istituto	€ 31.000,00	€ 27.298,72	€ 3.496,36	€ 30.795,08	€ -204,92
I.10	Spese per gli organi dell'Ente (Soci, Presidenza, Revisori dei conti) : compensi e rimborsi, trasporti, annunci, diplomi, ecc.	€ 17.000,00	€ 16.318,46	€ 0,00	€ 16.318,46	€ -681,54
I.11	Contributi, finanziamenti e quote associative versati a Biblioteche, Enti ed Istituzioni varie	€ 2.000,00	€ 749,23	€ 1.000,00	€ 1.749,23	€ -250,77
I.12	<i>Spese di personale e relativi oneri</i>					
	Retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente :					
	a) Competenze correnti e conguagli dell'anno in corso	€ 305.000,00	€ 304.717,53	€ 0,00	€ 304.717,53	€ -282,47
	b) Competenze arretrate anni precedenti (tassazione separata)	€ 6.150,00	€ 6.254,28	€ 0,00	€ 6.254,28	€ 104,28
	- Segue titolo I -					

Capitoli	DESCRIZIONE	Somme stanziate bilancio prev. 03		Conto di competenza - Uscite impegnate			Differenze con bilancio prev. in più o meno
		Definitive	03	Somme pagate	Da pagare	TOTALE 2 + 3	
I.13	Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente	€.	8.000,00	2	3	4	5
I.14	Spese per missioni, trasporti, buoni pasto, vestiario, corsi aggiornamento, visite mediche ed altri oneri relativi al personale dipendente	€.	14.500,00	7.525,57	0,00	7.525,57	-474,43
I.15	Contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni infortuni per il personale dipendente - Quota a carico dell'Istituto	€.	65.000,00	14.068,70	137,80	14.206,50	-293,50
I.16	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente (vedere capitoli III.17 delle entrate e III.42 delle uscite): a) Accanton. rendite nette in polizza coll. TFR (v. cap. I.07/b entrate)	€.	3.500,00	58.284,25	10.073,17	68.357,42	3.357,42
	b) Accanton. quote annue in polizza coll. TFR e integr. anno in corso	€.	31.000,00	3.560,19	0,00	3.560,19	60,19
I.17	<u>Collaborazioni e prestazioni di terzi</u> Compensi e rimborsi a terzi per incarichi professionali, per collaborazioni e prestazioni occasionali (non rientranti nei capitoli I.01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 21 e 22)	€.	42.000,00	867,27	35.000,00	35.867,27	4.867,27
I.18	<u>Manutenzione e restauro sede e immobili</u> Spese di conduzione di Palazzo Loredan, sede dell'Istituto: a) Manutenzione, riparazione e restauro conservativo immobile, relativi impianti e pertinenze; lavori adattamento e sistemazione interna, norme antincendio; assicurazioni, direzione lavori, ecc.	€.	25.000,00	63.637,28	5.116,54	68.753,82	43.753,82
I.19	b) canone di concessione in uso	€.	Per memoria			Per memoria	
	Spese per gli "Immobili Mimich": conduzione e manutenz. ordinaria, lavori manutenz. straord. e restauro degli immobili, relativi impianti e pertinenze; sistemaz. interna, norme antincendio; assicurazioni, ecc.	€.	7.500,00	8.070,04	0,00	8.070,04	570,04
I.20	<u>Spese varie di funzionamento</u> Riparazione e manutenzione conservativa di: mobili e scaffalature, arredi e suppellettili; busti, altri beni mobili artistici e storici	€.	5.000,00	4.604,76	504,00	5.108,76	108,76
I.21	Riparazione, assistenza tecnica e manutenzione conservativa di: macchine, programmi software, impianti ed attrezzature per funz. servizi	€.	8.500,00	8.065,79	0,00	8.065,79	-434,21
I.22	Custodia, vigilanza e pulizia della sede e degli "Immobili Mimich"	€.	70.000,00	54.442,11	14.619,09	69.061,20	-938,80
I.23	Consumo di energia elettrica e forza motrice	€.	9.800,00	10.273,84	0,00	10.273,84	473,84
I.24	Consumo di gas per il riscaldamento	€.	18.500,00	18.814,00	389,00	19.203,00	703,00
I.25	Consumo di acqua per il funzionamento dei servizi	€.	1.000,00	306,00	193,76	499,76	-500,24
I.26	Spese postali, telegrafiche e di trasporto	€.	34.500,00	40.482,80	669,93	41.152,73	6.652,73
	- Segue titolo I -						

Capitoli	DESCRIZIONE	Somme stanziante bilancio prev. 03 Definitive			Conto di competenza - Uscite impegnate			Differenze con bilancio prev. in più o meno
		1	2	3	4	5		
I.27	Spese telefoniche, telefax e banche dati	€.	14.000,00	10.300,92	3.876,37	14.177,29	177,29	
I.28	Spese per i servizi informatici (segreterie, biblioteca e contabilità)	€.	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
I.29	Stampati, cancelleria ed altri beni di consumo per il funzionamento di uffici, di macchine ed attrezzature. Spese minute d'ufficio	€.	13.000,00	12.829,69	2.970,44	15.800,13	2.800,13	
I.30	Materiali ed attrezzature minute, beni di consumo e spese generali per la conduzione ed il funzionamento dei vari servizi	€.	3.000,00	3.271,65	457,14	3.728,79	728,79	
	<u>Oneri finanziari e fiscali ed altre spese</u>							
I.31	Oneri finanziari : interessi passivi, commissioni ed altre spese bancarie di Tesoreria, commissioni e tasse postali	€.	700,00	603,70	0,00	603,70	-96,30	
I.32	Oneri fiscali e accessori : imposte, tasse e tributi vari, valori bollati, IVA SIAE ; canoni, concessioni, licenze, diritti, soprattasse, ecc.	€.	35.000,00	33.483,60	6.210,40	39.694,00	4.694,00	
I.33	Spese correnti varie di gestione	€.	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
I.34	Oneri straordin. e sopravvenienze passive, non classif. in altri capitoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.35	Rimborsi e recuperi, poste correttive e compensative di entrate correnti	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	€.	2.175.000,00	1.833.874,23	447.610,01	2.281.484,24	106.484,24	
	<u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
II.36	Acquisto di : mobili e scaffalature, arredi e suppellettili, beni mobili artistici e storici	€.	20.000,00	9.032,90	470,00	9.502,90	-10.497,10	
II.37	Acquisto di : macchine, programmi software, attrezzature varie per il funzionamento degli uffici e della biblioteca	€.	23.000,00	8.044,48	25.554,00	33.598,48	10.598,48	
II.38	Acquisto di : impianti, materiale tecnico, attrezzature varie per il funzionamento dei servizi	€.	23.500,00	25.862,40	5.160,00	31.022,40	7.522,40	
	- TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€.	66.500,00	42.939,78	31.184,00	74.123,78	7.623,78	

Capitoli	DESCRIZIONE	Conto di competenza - Uscite impegnate				Differenze con bilancio prev. in più o meno
		Somme pagate	Da pagare Residui passivi	TOTALE		
		2	3	2 + 3	4	5
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
III.39	Versamento ritenute di previdenza e di assistenza su retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente	28.000,00	4.216,56	27.981,10	-18,90	
III.40	Versamento ritenute erariali su retribuzioni, altri compensi e su trattamento di fine rapporto al personale dipendente	65.000,00	9.635,57	64.798,03	-201,97	
III.41	Versamento ritenute previdenziali ed erariali su compensi a terzi per incarichi professionali, collaborazioni e prestazioni	39.000,00	5.369,48	49.320,65	10.320,65	
III.42	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente : somme accantonate in polizza coll. da versare al personale (vedere rimborsi dalle assicurazioni cap. III.17 delle entrate)	34.500,00	38.560,19	38.560,19	4.060,19	
III.43	Somme pagate per conto di terzi (vedere cap. III.18 delle entrate)	0,00	0,00	9.242,74	9.242,74	
III.44	Restituzioni di somme riscosse per conto di terzi (v. cap. III.19 entrate)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.45	Altre uscite per partite di giro	34.000,00	0,00	39.500,00	5.500,00	
		200.500,00	57.781,80	229.402,71	28.902,71	
	- TOTALE DELLE USCITE (Titoli I - II - III)	2.442.000,00	536.575,81	2.585.010,73	143.010,73	
	- Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- TOTALE COMPLESSIVO USCITE DI COMPETENZA	2.442.000,00	536.575,81	2.585.010,73	143.010,73	

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui attivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui attivi riscossi nell'eserc. 2003	Modificazioni redituali in conto es. 02	Residui attivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui attivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
	<u>GESTIONE CONTO DEI RESIDUI ATTIVI</u>					
	<u>RESIDUI ATTIVI - TITOLI</u>					
	<u>Contributi e finanziamenti pubblici.</u>					
	Contributi erogati dallo Stato :					
I.01	a) Contributo ordinario annuale - Legge 534/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Contributi per stampa pubblicazioni e per particolari iniziative	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	0,00
	Contributi erogati da Enti del settore pubblico					
I.02	a) Contrib. della Regione Veneto (annuale e per particolari iniziative)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Contrib. del CNR, di Comuni, Province ed altri Enti	34.150,89	34.150,89	0,00	17.033,80	17.033,80
	<u>Contributi e finanziamenti di privati.</u>					
I.03	Contrib., concorsi e liberalità di Enti, Istituzioni, Banche e di privati	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	<u>Contributi di fondi amministrati.</u>					
I.04	Contributi e trasferimenti del Fondo Angelo Minich :					
	a) Per attività istituzionale e interventi straord. sede (cap. I.18 uscite)	110.000,00	110.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	b) Per interventi straordinari "Immobili Minich" (cap. I.19 uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.05	Entrate derivanti dalle gestione delle Contabilità speciali					
	a) Contributi del Fondo Lascito Pompeo Molmenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Contributi per spese di gestione Fondi amministrati	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Prestazione di servizi (IVA esclusa).</u>					
I.06	Proventi da prestazione di servizi :					
	a) Organizzazione di manifestazioni, per ospitalità, ecc.	2.083,33	2.083,33	0,00	1.346,00	1.346,00
	b) Vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto	8.007,68	7.586,78	0,00	1.847,61	2.268,51
	c) Fotocopie biblioteca ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Proventi finanziari ed entrate varie.</u>					
I.07	Proventi finanziari e rivalutazioni :					
	a) Interessi attivi netti su giacenze di cassa	597,84	597,84	0,00	0,00	0,00
	b) Rendite nette polizza coll. TFR (vedere cap. I.16 delle uscite)	2.290,08	2.290,08	0,00	0,00	0,00
	c) Rivalutazione anticipo TFR (Legge 140/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.08	Entrate correnti varie di gestione (compresa IVA Legge 398/91)	416,67	416,67	0,00	200,00	200,00
I.09	Entrate straord. e sopravvenienze attive, non classif. in altri capitoli	56.769,05	56.769,05	0,00	51.972,93	51.972,93
I.10	Rimborsi e recuperi, poste correttive e compensative di spese correnti	1.072,06	1.072,06	0,00	150,00	150,00
	- TOTALE RESIDUI ATTIVI - TITOLI	232.381,31	231.960,41	0,00	254.750,34	255.171,24

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui attivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui attivi riscossi nell'eserc. 2003	Modificazioni redituali in conto es. 03	Residui attivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui attivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
	<u>RESIDUI ATTIVI - TITOLO II</u>					
II.11	Alienazione di beni di cui ai capitoli II.36, 37 e 38 delle uscite (mobili, arredi, beni artistici, macchine, programmi ed attrezzature varie) €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.12	Trasferimenti per spese in conto capitale/Titolo II					
	a) Dal Fondo Angelo Minich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dal Fondo Lascito Pompeo Molmenti (Contabilità speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.13	Contributi e concorsi dello Stato e amministrazioni pubbliche, di Enti, Istituzioni e privati per spese in conto capitale/Titolo II €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TOTALE RESIDUI ATTIVI - TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RESIDUI ATTIVI - TITOLO III</u>					
III.14	Ritenute di previdenza e di assistenza su retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.15	Ritenute erariali su retribuzioni, altri compensi e su trattamento di fine rapporto al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.16	Ritenute previdenziali ed erariali su compensi a terzi per incarichi professionali, collaborazioni e prestazioni	7,57	7,57	0,00	30,99	30,99
III.17	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente : somme accantonate in polizza coll. come da cap. I.16 uscite, che saranno rimborsate dalle assicurazioni (vedere versam. cap. III.42 delle uscite)	190.921,54	21.930,67	0,00	38.560,19	207.551,06
III.18	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi (v. cap. III.43 delle uscite)	980,32	980,32	0,00	214,88	214,88
III.19	Somme riscosse per conto di terzi (v. cap. III.44 delle uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.20	Altre entrate per partite di giro	506,29	506,29	0,00	3.125,39	3.125,39
	- TOTALE RESIDUI ATTIVI - TITOLO III	192.415,72	23.424,85	0,00	41.931,45	210.922,32
	- TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	424.797,03	255.385,26	0,00	296.681,79	466.093,56

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui passivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui passivi pagati nell'eserc. 2003	Modificazioni reddituali in conto es. 03	Residui passivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui passivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
	<u>GESTIONE CONTO DEI RESIDUI PASSIVI</u>					
	<u>RESIDUI PASSIVI - TITOLO I</u>					
	<i>Attività culturale istituzionale.</i>					
I.01	Stampa degli ATTI accademici e dei relativi estratti - Ristampe	€. 11.236,80	€. 11.236,80	0,00	€. 20.563,01	€. 20.563,01
I.02	Stampa delle MEMORIE delle due classi - Ristampe	€. 37.029,20	€. 37.029,20	0,00	€. 29.000,00	€. 29.000,00
I.03	Stampa di pubblicazioni non periodiche :					
	a) ATTI di commissioni e comitati di studio - Ristampe	€. 0,00	€. 0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
	b) ATTI di manifestazioni organizzate dall'Istituto - Ristampe	€. 22.232,08	€. 22.232,08	0,00	€. 100.502,00	€. 100.502,00
	c) Altre pubblicazioni particolari - Ristampe	€. 18.076,40	€. 14.076,40	0,00	€. 0,00	€. 4.000,00
I.04	Manifestazioni e promozione attività istituzionale : organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, celebrazioni, ecc.. - Spese di ospitalità, rappresentanza, diffusione pubblicazioni	€. 75.135,43	€. 58.075,76	0,00	€. 139.207,88	€. 156.267,55
I.05	Organizzazione e finanziamento di : opere ed iniziative scientifiche; pubblicazioni di terzi; studi, ricerche ed indagini; riordino e catalogazioni di carteggi, collezioni ed altri fondi particolari	€. 222.622,41	€. 107.555,96	0,00	€. 61.035,86	€. 176.102,31
I.06	Organizzazione e finanziamento di premi e borse di studio banditi a concorso (escluse le Contabilità speciali). Spese diffusione concorsi	€. 858,00	€. 858,00	0,00	€. 2.500,00	€. 2.500,00
I.07	Biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali, microfilm, ecc. (comprese le riviste mediche di cui al lascito testamentario Minich)	€. 728,69	€. 728,69	0,00	€. 222,30	€. 222,30
I.08	Biblioteca. Spese di funzionamento, conduzione e conservazione degli archivi : schedature, rilegature e raccoglitori, riproduzioni fotografiche, sistemazioni e riordini interni; assicurazione RCT, ecc.	€. 5.415,36	€. 5.399,04	0,00	€. 2.153,76	€. 2.170,08
I.09	Spese per le adunanze accademiche, sedute degli organi collegiali, riunioni di commissioni e comitati istituiti dall'Istituto	€. 4.170,50	€. 4.170,50	0,00	€. 3.496,36	€. 3.496,36
I.10	Spese per gli organi dell'Ente (Soci, Presidenza, Revisori dei conti) : compensi e rimborsi, trasporti, annunci, diplomi, ecc.	€. 0,00	€. 0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
I.11	Contributi, finanziamenti e quote associative versati a Biblioteche, Enti ed Istituzioni varie	€. 520,00	€. 520,00	0,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
I.12	<i>Spese di personale e relativi oneri.</i>					
	Retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente :					
	a) Competenze correnti e conguagli dell'anno in corso	€. 0,00	€. 0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
	b) Competenze arretrate anni precedenti (tassazione separata)	€. 0,00	€. 0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
	<i>- Segue titolo I -</i>					

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI - VENEZIA

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui passivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui passivi pagati nell'eserc. 2003	Modificazioni reddituali in conto es. 03	Residui passivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui passivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
I.13	Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.14	Spese per missioni, trasporti, buoni pasto, vestiario, corsi aggiornamento, visite mediche ed altri oneri relativi al personale dipendente	31,80	31,80	0,00	137,80	137,80
I.15	Contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni infortuni per il personale dipendente - Quota a carico dell'Istituto	9.112,29	9.112,29	0,00	10.073,17	10.073,17
I.16	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente (vedere capitoli III.17 delle entrate e III.42 delle uscite) : a) Accanton. rendite nette in polizza coll. TFR (v. cap. I.07/b entrate)	2.290,08	2.290,08	0,00	0,00	0,00
	b) Accanton. quote annue in polizza coll. TFR e integr. anno in corso	16.800,00	16.800,00	0,00	35.000,00	35.000,00
I.17	<u>Collaborazioni e prestazioni di terzi</u> Compensi e rimborsi a terzi per incarichi professionali, per collaborazioni e prestazioni occasionali (non rientranti nei capitoli I.01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 21 e 22)	8.381,14	8.381,14	0,00	7.711,20	7.711,20
I.18	<u>Manutenzione e restauro sede e immobili.</u> Spese di conduzione di Palazzo Loredan, sede dell'Istituto : a) Manutenzione, riparazione e restauro conservativo immobile, relativi impianti e pertinenze; lavori adattamento e sistemazione interna, norme antincendio; assicurazioni, direzione lavori, ecc.	9.542,16	9.542,16	0,00	5.116,54	5.116,54
	b) canone di concessione in uso	Per memoria			Per memoria	
I.19	Spese per gli "Immobili Mimich" : conduzione e manutenz. ordinaria, lavori manutenz. straord. e restauro degli immobili, relativi impianti e pertinenze; sistemaz. interna, norme antincendio; assicurazioni, ecc.	175,72	175,72	0,00	0,00	0,00
I.20	<u>Spese varie di funzionamento.</u> Riparazione e manutenzione conservativa di : mobili e scaffalature, arredi e suppellettili; busti, altri beni mobili artistici e storici	6.826,01	6.826,01	0,00	504,00	504,00
I.21	Riparazione, assistenza tecnica e manutenzione conservativa di : macchine, programmi software, impianti ed attrezzature per funz. servizi	653,14	653,14	0,00	0,00	0,00
I.22	Custodia, vigilanza e pulizia della sede e degli "Immobili Mimich"	11.832,33	11.147,56	0,00	14.619,09	15.303,86
I.23	Consumo di energia elettrica e forza motrice	237,58	237,58	0,00	0,00	0,00
I.24	Consumo di gas per il riscaldamento	4.015,00	4.015,00	0,00	389,00	389,00
I.25	Consumo di acqua per il funzionamento dei servizi	90,00	90,00	0,00	193,76	193,76
I.26	Spese postali, telegrafiche e di trasporto	888,31	888,31	0,00	669,93	669,93

- Segue titolo I -

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI - VENEZIA

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui passivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui passivi pagati nell'eserc. 2003	Modificazioni reddituali in conto es. 03	Residui passivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui passivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
I.27	Spese telefoniche, telefax e banche dati	904,92	904,92	0,00	3.876,37	3.876,37
I.28	Spese per i servizi informatici (segreterie, biblioteca e contabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.29	Stampati, cancelleria ed altri beni di consumo per il funzionamento di uffici, di macchine ed attrezzature. Spese minute d'ufficio	1.502,48	1.502,48	0,00	2.970,44	2.970,44
I.30	Materiali ed attrezzature minute, beni di consumo e spese generali per la conduzione ed il funzionamento dei vari servizi	500,46	500,46	0,00	457,14	457,14
	<i>Oneri finanziari e fiscali ed altre spese.</i>					
I.31	Oneri finanziari : interessi passivi, commissioni ed altre spese bancarie di Tesoreria, commissioni e tasse postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.32	Oneri fiscali e accessori : imposte, tasse e tributi vari, valori bollati; IVA SIAE ; canoni, concessioni, licenze, diritti, soprattasse, ecc.	677,40	677,40	0,00	6.210,40	6.210,40
I.33	Spese correnti varie di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.34	Oneri straord. e sopravvenienze passive, non classif. in altri capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.35	Rimborsi e recuperi, poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TOTALE RESIDUI PASSIVI - TITOLO I	472.485,69	335.658,48	0,00	447.610,01	584.437,22
	<u>RESIDUI PASSIVI - TITOLO II</u>					
II.36	Acquisto di : mobili e scaffalature, arredi e suppellettili, beni mobili artistici e storici	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
II.37	Acquisto di : macchine, programmi software, attrezzature varie per il funzionamento degli uffici e della biblioteca	0,00	0,00	0,00	25.554,00	25.554,00
II.38	Acquisto di : impianti, materiale tecnico, attrezzature varie per il funzionamento dei servizi	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
	- TOTALE RESIDUI PASSIVI - TITOLO II	0,00	0,00	0,00	31.184,00	31.184,00

Capitoli	D E S C R I Z I O N E	Residui passivi all'inizio dell'eserc. 2003	Residui passivi pagati nell'eserc. 2003	Modificazioni reddituali in conto es. 03	Residui passivi eserc. 2003 come col. 3 c/compet.	Residui passivi alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	5
	RESIDUI PASSIVI - TITOLO III					
III.39	Versamento ritenute di previdenza e di assistenza su retribuzioni ed altri compensi al personale dipendente	3.940,71	3.940,71	0,00	4.216,56	4.216,56
III.40	Versamento ritenute erariali su retribuzioni, altri compensi e su trattamento di fine rapporto al personale dipendente	10.286,45	10.286,45	0,00	9.635,57	9.635,57
III.41	Versamento ritenute previdenziali ed erariali su compensi a terzi per incarichi professionali, collaborazioni e prestazioni	4.345,64	4.345,64	0,00	5.369,48	5.369,48
III.42	Trattamento di fine rapporto al personale dipendente : somme accantonate in polizza coll. da versare al personale (vedere rimborsi dalle assicurazioni cap. III.17 delle entrate)	190.921,54	21.930,67	0,00	38.560,19	207.551,06
III.43	Somme pagate per conto di terzi (vedere cap. III.18 delle entrate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.44	Restituzioni di somme riscosse per conto di terzi (v. cap. III.19 entrate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.45	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TOTALE RESIDUI PASSIVI - TITOLO III	209.494,34	40.503,47	0,00	57.781,80	226.772,67
	- TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI	681.980,03	376.161,95	0,00	536.575,81	842.393,89

CONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE AMM.VA A FINE ESERCIZIO 2003

			Annotazioni
1	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2002	€.	174.257,70
2	Conto di competenza		
	- Entrate di gestione, somme riscosse (pagina 3 - colonna 2)	€.	2.292.207,30
	- Uscite di gestione, somme pagate (pagina 7 - colonna 2)	€.	-2.048.434,92
	- Differenza, aumento di cassa	€.	243.772,38
3	Condo dei residui		
	- Entrate, residui attivi riscossi (pagina 09 - colonna 2)	€.	255.385,26
	- Uscite, residui passivi pagati (pagina 13 - colonna 2)	€.	-376.161,95
	- Differenza, diminuzione di cassa	€.	-120.776,69
4	Variatione conti finanziari		
	- Nessuna variazione	€.	0,00
5	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2003	€.	297.253,39
6	Residui attivi accertati :		
	a) Da riscuotere a fine esercizio 2002	€.	424.797,03
	b) Riscossi nell'esercizio 2003	€.	-255.385,26
	c) Modificazioni reddituali accertate nell'esercizio 2003	€.	0,00
	d) Rimanenza residui degli esercizi precedenti	€.	169.411,77
	e) Residui attivi dell'esercizio 2003 (pagina 9 - colonna 4)	€.	296.681,79
	f) Residui attivi a fine esercizio 2003 (pagina 9 - colonna 5)	€.	466.093,56
7	Residui passivi accertati :		
	a) Da pagare a fine esercizio 2002	€.	-681.980,03
	b) Pagati nell'esercizio 2003	€.	376.161,95
	c) Modificazioni reddituali accertate nell'esercizio 2003	€.	0,00
	d) Rimanenza residui degli esercizi precedenti	€.	-305.818,08
	e) Residui passivi dell'esercizio 2003 (pagina 13 - colonna 4)	€.	-536.575,81
	f) Residui passivi a fine esercizio 2003 (pagina 13 - colonna 5)	€.	-842.393,89
8	Situazione amm.va risultante a fine esercizio 2003 : disavanzo	€.	-79.046,94
(*)	Fondo di cassa così suddiviso :		
	- Nel conto 221430-25/Tesoreria c/o la Banca IntesaBci-Fil. 221-VE	€.	295.352,13
	- Nel Conto corrente postale n. 19163302	€.	1.901,26

	D. E. S. C. R. I. Z. I. O. N. E	Situazione alla fine dell'eserc. 2002		Variazioni intervenute nell'esercizio 2003		Situazione alla fine dell'eserc. 2003
		1	2	3	4	
<u>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003</u> <u>E VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 2003.</u>						
01 - PARTE ATTIVA.						
	a) Conto di Tesoreria presso la Banca IntesaBci di Venezia	€ 174.051,17	2.545.855,30	-2.424.554,34	121.300,96	295.352,13
	b) Conto corrente postale	€ 206,53	1.737,26	-42,53	1.694,73	1.901,26
	c) Residui attivi (crediti)	€ 424.797,03	296.681,79	-255.385,26	41.296,53	466.093,56
	- TOTALI PARTE ATTIVA	€ 599.054,73	2.844.274,35	-2.679.982,13	164.292,22	763.346,95
	d) Disavanzo di amministrazione	€ 82.925,30	0,00	-3.878,36	-3.878,36	79.046,94
	- TOTALI A PAREGGIO	€ 681.980,03	2.844.274,35	-2.683.860,49	160.413,86	842.393,89
02 - PARTE PASSIVA.						
	a) Residui passivi (debiti)	€ 681.980,03	536.575,81	-376.161,95	160.413,86	842.393,89
	b) Avanzo di amministrazione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TOTALI A PAREGGIO	€ 681.980,03	536.575,81	-376.161,95	160.413,86	842.393,89

