

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 171

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 171

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE
E RELIGIOSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 171

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LE RICERCHE
DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2004**

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVO			
Disponibilità		€	39.578,99
Cassa	€	91,94	
Unicredit S.p.a.	€	38.141,04	
Banco Posta	€	1.346,01	
Crediti		€	15.883,97
residui attivi	€	15.883,97	
Immobilizzazioni		€	214.464,82
mobili e arredi	€	50.406,51	
macchine ufficio	€	49.018,09	
software	€	1.952,21	
costi di ricerca	€	41.025,41	
Biblioteca:			
volumi destinati alla consultazione	€	51.103,98	
volumi destinati alla distribuzione	€	20.958,62	
TOTALE ATTIVO		€	269.927,78
PASSIVO			
Residui passivi		€	90.812,91
residui passivi	€	90.812,91	
Debiti bancari		€	177,21
Banca Popolare di Verona	€	97,26	
IntesaBci-CARIPLO	€	79,95	
Fondo ammortamento cespiti		€	85.104,32
Patrimonio netto al 31/12/2003		€	93.833,34
Patrimonio netto al 31/12/2003	€	101.843,24	
svalutazione volumi destinati alla distribuz.	€	-32,77	
Disavanzo Patrimoniale	€	-7.977,13	
TOTALE PASSIVO		€	269.927,78

RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004

ENTRATE ACCERTATE

CONTRIBUTI ORDINARI	€		99.071,43
Rendite ordinarie	€	80.193,42	
Contributi su specifiche iniziative	€	18.878,00	
Arrotondamenti-abbuoni	€	0,01	
ALTRE ENTRATE	€		1.157,97
Interessi attivi bancari	€	84,17	
Interessi attivi su titoli	€	1.073,80	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€		<u>100.229,40</u>

USCITE IMPEGNATE

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CONVEGNI	€		-32.759,21
Compensi a collaboratori	€	10.319,35	
Costi per convegni	€	11.175,76	
Costi tipografici per pubblicazioni Istituto	€	11.264,10	
SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE	€		-36.830,47
Cancelleria e stampati	€	813,15	
Spese telefoniche	€	2.076,47	
Spese postali e valori bollati	€	1.932,50	
Spese energia elettrica	€	973,09	
Manut. mob. macch. ufficio	€	779,64	
Spese internet	€	817,50	
Spese pulizie	€	2.097,24	
Spese di trasporto	€	54,05	
Prestazioni tecniche	€	1.737,06	
Elaborazione dati	€	1.946,40	
Compensi a professionisti	€	8.088,53	
Rimb. sp. viaggi e trasferte	€	1.015,13	
Fitti passivi	€	6.094,19	
Spese di rappresentanza	€	1.094,85	
Oneri bancari	€	1.449,04	
Interessi passivi su c/c	€	3.778,67	
Imposte e tasse deducibili	€	593,65	
Imposte e tasse indeducibili	€	258,31	
Accantonamento IRAP	€	1.231,00	
SPESE PER IL PERSONALE	€		-35.322,10
Spese per il personale	€	25.040,43	
Accanton. indenn. licenz.	€	2.628,03	
Contributi impiegati	€	7.653,64	
SPESE GENERALI E VARIE	€		-772,30
Spese varie	€	510,10	
Quote associative	€	258,23	
Abbuoni e arrotondamenti	€	3,97	
TOTALE	€		<u>-105.684,08</u>
DISAVANZO ECONOMICO DI COMPETENZA	€		-5.454,68

RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004

USCITE C/CAPITALE	€		-1.083,65
Acquisto mobili ed arredi	€	0,00	
Acquisto costi di ricerca	€	0,00	
Acquisto macch. elettr. ed elettroniche	€	197,26	
Acquisto volumi destinati alla consultazione	€	886,39	
GESTIONE STRAORDINARIA	€		-1.438,80
Sopravvenienze attive	€	41.126,83	
Sopravvenienze passive	€	42.565,63	
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€		<u>-108.206,53</u>
DISAVANZO PATRIMONIALE DI COMPETENZA 2004	€		<u>-7.977,13</u>

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO 2004						
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE		a)	b)	c)	d)	(a-b)
		PREVENTIVATE	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	DIFFERENZE
CAP. I - CONTRIBUTI ORDINARI	€	193.200,00	99.071,43	87.495,43	11.576,00	94.128,57
Rendite ordinarie	€	87.000,00	80.193,42	74.117,42	6.076,00	6.806,58
Contributi su specifiche iniziative	€	106.200,00	18.878,00	13.378,00	5.500,00	87.322,00
Arrotondamenti-abbuoni	€	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
CAP. II - REDDITO DEL PATRIMONIO	€	800,00	1.157,97	1.157,96	0,01	-357,97
Interessi attivi bancari	€		84,17	84,16	0,01	-84,17
Interessi attivi su titoli	€	800,00	1.073,80	1.073,80	0,00	-273,80
TOTALE ENTRATE	€	194.000,00	100.229,40	88.653,39	11.576,01	93.770,60
TITOLO II USCITE EFFETTIVE		a)	b)	c)	d)	(a-b)
		PREVENTIVATE	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE O DA ACCANTONARE	DIFFERENZE
CAP. I - SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CONVEGNI	€	104.000,00	32.759,21	14.638,34	18.120,87	71.240,79
Compensi a collaboratori	€	15.000,00	10.319,35	9.600,80	718,55	4.680,65
Costi tipografici per pubblicazioni Istituto	€	30.000,00	11.264,10	-240,92	11.505,02	18.735,90
Costi per convegni	€	59.000,00	11.175,76	5.278,46	5.897,30	47.824,24
CAP. II - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE	€	39.500,00	36.830,47	21.020,02	18.932,79	2.669,53
Cancelleria e stampati	€	2.000,00	813,15	697,95	115,20	1.186,85
Spese telefoniche	€	3.000,00	2.076,47	1.834,00	242,47	923,53
Spese postali	€	3.500,00	1.932,50	1.932,50	0,00	1.567,50
Spese energia elettrica	€	1.000,00	973,09	846,23	126,86	26,91
Manut. mob. macch. ufficio	€	900,00	779,64	587,41	192,23	120,36
Spese Internet	€	0,00	817,50	241,50	576,00	-817,50
Spese pulizie	€	2.500,00	2.097,24	1.167,64	929,60	402,76
Spese di rappresentanza	€	500,00	1.094,85	1.007,56	87,29	-594,85
Spese di trasporto	€	1.000,00	54,05	54,05	0,00	945,95
Prestazioni tecniche	€	5.000,00	1.737,06	784,40	972,66	3.262,94
Elaborazione dati	€	0,00	1.946,40	0,00	1.946,40	-1.946,40
Compensi a professionisti	€	6.000,00	8.088,53	2.791,97	5.296,56	-2.088,53
Rimb. sp. viaggi e trasferte	€	1.000,00	1.015,13	843,99	171,14	-15,13
Fitti passivi	€	6.100,00	6.094,19	0,00	6.094,19	5,81
Oneri bancari	€	0,00	1.449,04	1.449,04	0,00	-1.449,04
Interessi passivi su c/c	€	5.000,00	3.778,67	3.778,67	0,00	1.221,33
Imposte e tasse deducibili	€	0,00	593,65	593,65	0,00	-593,65
Imposte e tasse indeducibili	€	0,00	258,31	258,31	0,00	-258,31
Erario c/rit. acconto compensi	€	0,00	0,00	3.122,34	0,00	0,00
Accantonamento IRAP	€	2.000,00	1.231,00	-951,19	2.182,19	769,00
CAP. III - SPESE PER IL PERSONALE	€	45.000,00	35.322,10	16.272,07	19.050,03	9.677,90
Spese per il personale	€	32.000,00	25.040,43	10.077,98	14.962,45	6.959,57
Accanton. indenn. licenz.	€	3.000,00	2.628,03	0,00	2.628,03	371,97
Contributi impiegati	€	10.000,00	7.653,64	6.194,09	1.459,55	2.346,36
CAP. IV - SPESE GENERALI E VARIE	€	500,00	772,30	772,30	0,00	-272,30
Spese varie.	€	500,00	510,10	510,10	0,00	-10,10
Quote associative	€	0,00	258,23	258,23	0,00	-258,23
Abbuoni e arrotondamenti	€	0,00	3,97	3,97	0,00	-3,97
CAP. V - GESTIONE STRAORDINARIA	€	0,00	1.438,80	0,00	0,00	-1.438,80
Sopravvenienze attive	€	0,00	41.126,83	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	€	0,00	42.566,63	0,00	0,00	0,00
USCITE CICAPITALE	€	5.000,00	1.083,65	1.043,65	40,00	3.916,35
Acquisto macch. elettr. ed elettroniche	€	0,00	197,26	197,26	0,00	-197,26
Acquisto volumi destinati alla consultazione	€	5.000,00	886,39	846,39	40,00	4.113,61
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€	194.000,00	108.206,53	53.746,38	56.143,69	85.793,47

IMMOBILIZZI

Mobili - Arredi - Impianti

* Consistenza all'01/01/2004	€ 50.406,51	
* Acquisti 2004	€ 0,00	
		€ 50.406,51

Macchine elettr. ed elettroniche

* Consistenza all'01/01/2004	€ 48.820,83	
* Acquisti 2004	€ 197,26	
		€ 49.018,09

Software

* Consistenza all'01/01/2004		€ 1.952,21
* Acquisti 2004		€ 0,00

Costi di ricerca

* Consistenza all'01/01/2004		€ 41.025,41
* Acquisti 2004		€ 0,00

TOTALE € 142.402,22

BIBLIOTECA

Volumi destinati alla consultazione

* Consistenza all'01/01/2004	€ 50.217,59	
* Acquisti 2004	€ 886,39	
		€ 51.103,98

Volumi destinati alla distribuzione

* Consistenza all'01/01/2004	€ 20.991,39	
* omaggi 2004	-€ 32,77	
		€ 20.958,62

TOTALE € 72.062,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 214.464,82

QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2004

Rendiconto Finanziario

	IN C/RESIDUI	IN C/COMP.ZA	TOTALE
Totale riscossioni	75.344,22	88.653,40	163.997,62
Totale pagamenti	70.849,46	53.746,38	124.595,84
Fondo cassa accertato (cassa + disp.bancarie)			39.401,78
Residui attivi	1.433,43	14.450,54	15.883,97
Totale			55.285,75
Residui passivi	34.819,79	55.993,12	90.812,91
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004			-35.527,16

Rendiconto Economico

Fondo cassa 1.1.04			53.236,52
residui attivi 1.1.04			65.808,10
			<u>119.044,62</u>
residui passivi 1.1.04			146.594,65
Disavanzo di amministrazione al 1.1.04			-27.550,03
(*) Entrate accertate esercizio 2004	100.229,40		
(**) Uscite impegnate esercizio 2004	<u>108.206,53</u>		
Disavanzo di competenza 2004			-7.977,13
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004			-35.527,16

RESIDUI ATTIVI

1975

* SIP C/CAUZIONE € 15,49

1996

* ERARIO C/CREDITO € 217,94
€ 217,94

2003

* REGIONE DEL VENETO € 1.200,00
€ 1.200,00

2004

* COMUNE DI VICENZA € 3.551,00
* REGIONE VENTO € 5.000,00
* FONDAZIONE CASSA MARCA € 500,00
* ACCONTO IRAP 2004 € 2.182,19
* ERARIO C/RIT. INT. ATT. € 5,25
* ERARIO C/CRED. IMP. TFR € 372,56
* QUOTE ASSOCIATIVE DA RISCOUTERE € 2.525,00
* CREDITO INAIL € 64,45
* CREDITO IRPEF € 250,09
€ 14.450,54

TOTALE

€ 15.883,97

RESIDUI PASSIVI

1996

* Edizioni di Storia e Letteratura - Roma	€ 1.020,00	(in sospeso) € 1.020,00
---	------------	----------------------------

1997

* Libreria Spazio più	€ 185,92	(in sospeso) € 185,92
-----------------------	----------	--------------------------

2000

* Edizioni di Storia e Letteratura - Roma	€ 104,58	€ 104,58
---	----------	----------

2002

* Di-Effe Impianti di Domenico F.	€ 303,68	
* Editrice di Storia e Letteratura	€ 386,74	
* Libreria G. Traverso Sas	€ 151,52	
		€ 841,94

2003

* Libreria G.Traverso	€ 57,80	
* Lomastro Francesca	€ 100,56	
* Tnt global express spa	€ 58,82	
* Viella srl	€ 104,74	
		€ 321,92

2004

* Comune di Vicenza - ex Ipai	€ 6.094,19	
* Copymac srl	€ 1.236,66	
* La Grafica	€ 408,00	
* Nuova Lux	€ 929,60	
* A.I.M. Vicenza spa	€ 126,86	
* Documento riepilogativo	€ 4.319,44	
* Edizioni di Storia	€ 11.505,02	
* Publiadige srl	€ 87,29	
* Spazio Più Multimedia srl	€ 576,00	
* Edizioni Orientalia	€ 40,00	
* Dema di Passuello	€ 43,43	
* Telecom Italia spa	€ 242,47	
* Hind Elisabeth	€ 230,00	
* Prestige srl	€ 111,00	
* Omelyanyuk Andriy	€ 1.000,00	
* ft.da ricevere Studio Giacoppo	€ 1.946,40	
* ft.da ricevere Eureka	€ 1.547,52	
* ft.da ricevere De Paolis	€ 3.749,04	
		€ 34.192,92

RESIDUI PASSIVI

* Collab. C/comp.da liquidare	€ 482,40	
* Dipendenti c/stipendi da liquidare	€ 1.825,00	
* INPS dipendenti e co.co.co.	€ 1.524,00	
* IRPEF co.co.co.	€ 236,15	
* Erario c/ritenute passive compensi	€ 486,08	
* Dipendenti - ferie differite	€ 13.387,54	
* TFR dipendenti 2004	€ 2.628,03	
* IRAP	€ 1.231,00	€ 21.800,20
		€ 32.345,43
		€ 90.812,91

TOTALE