

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 149

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. 149

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTI DI STUDI STORICI POSTALI – PRATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 149

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

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI – PRATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

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

STATO PATRIMONIALE
(Movimenti dal 1/01/2004 al 31/12/2004)

T I V I T A			
cto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
3.500	Manut. Straord. Bu Beni di Terzi		7.373,06
3	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.373,06	
2.502	Macchinari e Impianti		2.050,00
2	IMPIANTI E MACCHINARI	2.050,00	
3.1	Attrezzatura varia e minuta		1.232,00
3.2	Mobili ed arredi		11.379,00
33.501	Macchine elettroniche d'ufficio		15.084,00
33.502	Libri e riviste Biblioteca		33.148,71
33	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	60.843,71	
11.6	Pubblicazioni c/rimanenze		29.472,57
11	RIMANENZE DI MAGAZZINO	29.472,57	
121.1	Fatture e doc. da emettere clienti terzi		561,60
121.500	Note di credito da ricev. fornitori terzi		123,75
121	FATTURE DA EMETTERE	685,35	
331.1	Ratei attivi		636,96
331.5	Risconti attivi		147,52
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	784,48	
411.15019	VACCARI SRL		1.266,00
411.15024	LICOSA SPA		87,00
411.15026	CASALINI LIBRI SPA		98,50
411.15031	NUOVA BOZZI ABBONAMENTI		46,80
411.15036	ARCHIVIO DI STATO GENOVA		78,00
411.15041	ARCHIVIO DI STATO PORDENONE		78,00
411.15045	CORTE DI CONTI - BIBL. ANTONINO DE STEFAN		78,00
411.15468	MAILTRADE SRL		12,95
411.15897	BIBLIOTECA UNIVERSIT. BOLOGNA		78,00
411.15898	BIBLIOTECA CENTRALE SIENA		78,00
411.15899	UNIVERSITA IULM MILANO		78,00
411	CLIENTI	1.979,25	
425.500	Credito Inail/Inps		179,00
425.504	Credito INPS C/crediti maternità		155,19
425	CREDITI VERSO IL PERSONALE	334,19	
429.554	Credito v/soci per quote		500,00
429.555	Credito v/enti per contributi 2004		16.900,00
429	CREDITI VARI	17.400,00	
535.502	Crediti v/Erario acconti IRAP		710,82
535.516	Erario c/Iva da compensare		21,90
535.519	Credito per Ritenute diverse subite		140,00

cto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
5	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	872,72	
1.1	Titoli di Stato		41.316,55
1	TITOLI NEGOZIABILI	41.316,55	
1.500	CaRiPrato c/c		787,58
71.515	Credito Coop.Area Pratese c/c ord.		2.192,13
71.604	Banco-Posta Posteitaliane Spa		7.403,12
71	BANCHE C/C	10.382,83	
81.3	Cassa		53,67
81	CASSA	53,67	
	TOTALE ATTIVITA'	173.548,38	
	Perdita del periodo	8.985,06	
	TOTALE A PAREGGIO	182.533,44	

. S S I V I T A '			
C/c	Descrizione	Importo	Importo
		Mastro	Conto
1.504	Patrimonio netto		94.820,52
1	CAPITALE E RISERVE	94.820,62	
7.1	Fondo T.F.R.		1.393,06
7	FONDO T.F.R.	1.393,06	
12.502	Fondo amm.to macchinari e impianti		2.050,00
12	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	2.050,00	
33.1	F.do ammortamento attrezz.varia e minuta		1.232,00
33.2	Fondo ammortamento mobili e arredi		8.176,40
83.501	F.do amm.to macchine elettr.ufficio		12.101,70
83.502	F.do amm.to libri e riviste		33.148,71
83	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	54.658,81	
91.506	Fondo amm.to manut.rip.straor.beni terzi		1.474,61
91	FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	1.474,61	
122.1	Fatture e doc.da ricev.fornitori terzi		805,22
122	FATTURE DA RICEVERE	805,22	
331.502	Ricavi Sospesi		26,00
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	26,00	
451.86	TELECOM ITALIA SPA		134,50
451.91	ENEL S.P.A		109,56
451.2832	CECCHI ALDO IGINO		9.965,06
451.4383	TELE2 ITALIA SPA		50,23
451.6401	TISCALI SPA		48,30
451.9565	BARONTINI PAOLO		404,35
451.11485	ASS.PROF.BINI ZANOLLA COLZI LUMINI TOTTI		253,37
451.11841	PAY KATHERINE		3.001,00
451.15049	MEMOLI MESTICHERIA		28,75
451.15051	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO		4.089,80
451.15054	JAMES BENDON LTD		11,76
451.15073	HOTEL SAN MARCO SAS		60,00
451	FORNITORI	18.156,68	
461.1	INPS		1.128,04
461.2	INAIL		4,48
461.500	Debiti per contributi 14'		219,86
461.501	Debiti per contributi ferie non godute		541,24
461	ENTI PREVIDENZIALI	1.893,62	
463.1	Personale c/retribuzioni		1.342,86
463.500	Personale c/retribuzioni per 14'		723,62
463.501	Personale c/retribuz. ferie non godute		1.781,33

A S S I V I T A'			
nto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
3	DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.847,81	
11.1	Fondo svalut. crediti verso clienti		2.000,00
11	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	2.000,00	
31.6	Erario c/liquidazione Iva		43,51
31	ERARIO C/IVA	43,51	
33.1	Erario c/rit. su redditi lav. dipendente		320,18
33	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	320,18	
37.3	Debito v/Erario Ires		84,00
37.501	Debiti v/Erario IRAP		959,00
37.503	Debiti v/Erario Imposta Sostitutiva		0,32
37	ERARIO C/IMPOSTE	1.043,32	
	TOTALE PASSIVITA'	182.533,44	

CONTO ECONOMICO
(Movimenti dal 1/01/2004 al 31/12/2004)

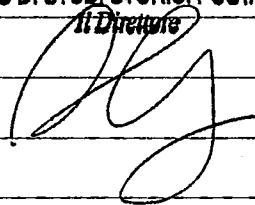
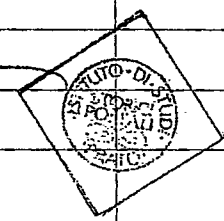
O S T I			
Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
15.503	Acquisti Pubblicazioni		12.097,66
15	ACQUISTI BENI DESTINATI ALLA VENDITA	12.097,66	
17.2	Attrezzatura rapido consumo		4,80
17	ACQUISTI DIVERSI	4,80	
19.502	Variazione rim.ze pubblicazioni		25.476,46
19	VARIAZIONI RIMANENZ.BENI PER LA PRODUZ.	25.476,46	
21.2	Energia elettrica		706,05
21.4	Spese telefoniche ordinarie		1.805,61
21.6	Gas		1.068,75
21	COSTI PER UTENZE	3.580,41	
725.9	Manutenzione su beni di terzi		2.022,56
725.500	Manutenzioni e riparazioni		763,54
725	MANUTENZIONI	2.786,10	
727.1	Canoni di locazione immobili		12.070,00
727.2	Canoni di locazione beni mobili		192,00
727	LOCAZIONI E CANONI	12.262,00	
731.1	Retribuzioni lorde		17.706,71
731.3	Oneri sociali		5.234,17
731.5	Quote T.P.R.		1.368,24
731.500	Contributi INAIL		14,60
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	24.323,72	
735.8	Rimborsi spese		651,12
735.500	Spese di amministrazione		1.222,91
735.503	Servizi e prestazioni varie		8.223,49
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	10.097,52	
741.7	Spese di rappresentanza		2.602,31
741.501	Spese viaggi e trasferte		7.325,63
741	SPESE COMMERCIALI	9.927,94	
742.1	Cancelleria varia		1.292,96
742.3	Postali		1.473,08
742	SPESE AMMINISTRATIVE	2.766,04	
743.4	Valori bollati e concessioni governative		1.383,67
743.6	Contributi associativi		305,46
743.7	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		93,16
743.9	Spese generali varie		202,29
743	SPESE GENERALI	1.984,58	

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
46.500	Imposte e tasse		290,18
46.501	Imposte e Tasse non deducibili		486,10
46.502	IRAP		959,00
46.505	Ires		84,00
46	ONERI TRIBUTARI	1.819,28	
47.5	Spese e perdite indeducibili		802,64
47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	802,64	
761.5	Commissioni e spese bancarie		608,45
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	608,45	
763.7	Interessi passivi commerciali		0,37
763.8	Interessi passivi versam.iva trimestrali		1,29
763.500	Atrofond.e abbuoni passivi		4,14
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	5,80	
781.501	Amm.to Manut. Straord. su Beni di Terzi		1.474,61
781	AMMORTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.474,61	
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi		659,40
782.500	Amm.to Beni Strum.li inf.1 Milione		1.897,93
782.501	Amm.to ordinario macch.elettr.d'ufficio		1.325,00
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	3.882,33	
795.5	Acc.ti sval. crediti diversi		2.000,00
795	SVALUTAZIONE CREDITI	2.000,00	
	TOTALE COSTI	115.900,34	

I C A V I			
Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
11.514 11	Vendita pubblicazioni e abb.ti rivista VENDETE PRODOTTI FINITI E MERCI	4.620,70	4.620,70
117.1 117	Prestazioni di servizi RICAVI DA PRESTAZIONI	1.057,65	1.057,65
531.501 631	Variazione rimanenze pubblicazioni VARIAZIONI RIMANENZE	29.472,57	29.472,57
643.1	Contributi in conto esercizio		59.702,63
643.8	Altri ricavi e proventi imponibili		458,87
643.11	Proventi da soci per corsi		3.360,00
643.500	Contributi e/o liberalita' di terzi		2.356,00
643.506 643	Quota associativa da socio PROVENTI DIVERSI	69.165,72	3.288,22
647.3 647	Sopravvenienze attive PROVENTI STRAORDINARI	297,54	297,54
665.500 665	Interessi Attivi su Titoli PROVENTI DA TITOLI	2.114,30	2.114,30
667.5	Interessi attivi bancari		128,92
667.7	Interessi att. su crediti verso clienti		4,96
667.500 667	Arrotond.e abbuoni attivi PROVENTI FINANZIARI VARI	186,80	52,92
	TOTALE RICAVI	106.915,28	
	Perdita del periodo	8.985,06	
	TOTALE A PAREGGIO	115.900,34	

ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI onlus

Il Direttore

Bilancio di Previsione 2005
CONTO ECONOMICO

Costi		
	Descrizione	Importo
	Acquisti beni destinati alla vendita	10.000,00
	Acquisti diversi	500,00
	Variazione rimanenze beni per la produzione	29.472,00
	Costi per utenze	4.000,00
	Manutenzioni	3.000,00
	Locazioni e canoni	13.000,00
	Costi personale dipendente	25.000,00
	Costi per servizi e consulenze	11.000,00
	Spese commerciali	10.000,00
	Spese amministrative	3.500,00
	Spese generali	2.000,00
	Oneri tributari	2.000,00
	Altri costi d'esercizio	1.000,00
	Oneri finanziari verso banche	1.000,00
	Oneri finanziari diversi	100,00
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.500,00
	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	10.000,00
	Accantonamenti svalutazione crediti	2.000,00
	TOTALE COSTI	129.072,00

Ricavi		00.94
	Descrizione	Importo
	Vendite prodotti finiti e merci	5.000,00
	Ricavi da prestazioni	1.000,00
	Variazioni rimanenze	33.000,00
	Proventi diversi	79.000,00
	Proventi straordinari	100,00
	Proventi da titoli	2.000,00
	Proventi finanziari diversi	150,00
	TOTALE RICAVI	120.250,00
	Perdita prevista	8.822,00
	TOTALE A. PAREGGIO	129.072,00

ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI onlus

Il Direttore

