

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 64

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. 64

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIUSEPPE E VERA MODIGLIANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 64

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

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIUSEPPE E VERA MODIGLIANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



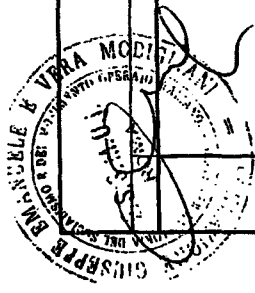
ENTRATE - anno 2004

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz. - 2	previsione definitiva 3	Somma riscossa 4	da riscuotere (resid.att.) 5	TOTALE 6	fra previs. e accertam.	
								7	8
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1	Cat.I - Trasferimenti dallo Stato	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 45.734,71		€ 45.734,71	€ 5.734,71	
2	Contributo annuo tabellare			€ -	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Contributi Straordinari								
3	Cat.II - Trasn. da altri Enti Pubblici			€ 2.000,00		€ 2.019,00	€ 2.019,00	€ 19,00	
3	Regione Lazio Tab. funzionamento					€ 54.237,05	€ 56.667,05	€ 56.667,05	
3	Regione Lazio finanziam. progetti								
4	Cat.III - Trasn. Dal sett. Pubb./ Privato								
4	UJL -								
5	Altri Contributi								
	TOTALE TITOLO I	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 58.184,71	€ 56.256,05	€ 114.420,76	€ 72.420,76	€ -
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
6	Cat.IV - Entrate da vendita di beni								
6	Vendita pubblic. Fondaz.	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 185,00	€ -	€ 185,00	€ 185,00	€ 6.815,00
	Cat. V - Redditi e proventi patrimoniali								
7	Interessi attivi su depositi e c/correnti	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 1.700,79	€ -	€ 1.700,79	€ 1.700,79	€ 2.799,21
8	Interessi su titoli			€ -			€ -		
	Cat. VI- Entrate non classif. altre voci								
9	Entrate eventuali	€ -		€ -	€ 1.185,65		€ 1.185,65	€ 1.185,65	
	TOTALE TITOLO II	€ 11.500,00		€ 11.500,00	€ 3.071,44	€ -	€ 3.071,44	€ 1.185,65	€ 9.814,21
					€ 61.236,15	€ 56.256,05	€ 117.492,20		

ENTRATE anno 2004

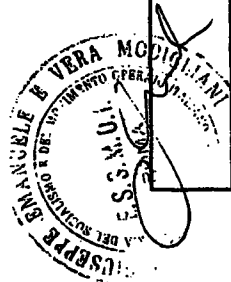


CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz. - 2	previsione definitiva 3	Somma riscossa 4	da riscuotere (resid. att.) 5	TOTALE 6	fra previs. e accertam. in+ 7	in- 8	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	Cat. VII - Entrate per partite di giro									
10	Ritenute di acconto (IRPEF-IMPS ecc.)	€ 5.100,00		€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ 2.152,54			
11	Altre partite di giro (IMPS INAIL a car colli)	€ -	€ -	€ -	€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ 2.152,54			
	TOTALE TITOLO III	€ 5.100,00	€ -	€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ 2.152,54			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 58.800,00	€ -	€ 58.800,00	€ 88.488,69	€ 124.744,74	€ 75.758,95	€ 8.614,21		
	Somma riscossa in più (B-7 entrate)	€ 66.144,74						€ 66.144,74		
	Somma pagate in più (B-7 uscite)	€ 174.714,81								
	Chevarzo (6 entr.-6 uscite)	€ 155.031,86								
	TOTALI A PAREGGIO	€ 337.291,41			€ 88.488,69	€ 124.744,74	€ 75.758,95	€ 8.614,21	€ 75.758,95	



USCITE anno 2004

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz. - 2	previsione definitiva 3	Somma pagata 4	(resid. pass. 2005 e anni successi) 5	TOTALE		fra provis. e impegno.	
							6	7	In +	In -
8										
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Cat. I - Spese per Organi Fondazione									
1	Rimborso spese Presidente	€		€		€				
2	Compensi e indenn. Organi Amm/VI	€	2.000,00	€	2.000,00	€				€ 2.000,00
3	Compensi e indenn. Organi Controllo	€	3.000,00	€	3.000,00	€	1.440,00	€	1.440,00	€ 1.560,00
	Cat. II - Oneri Collabor. attiv. editoriale									
4	Compensi collaboratori/ricercatori	€	22.200,00	€	22.200,00	€	17.639,34	€	153.276,08	€ 148.715,42
	Cat. III - Spese acquisto beni e servizi									
5	Manutenzione e pulizia locali	€	2.500,00	€	2.500,00	€	1.951,44	€	494,61	€ 353,95
6	Affitto locali e spese condominiali	€	23.400,00	€	23.400,00	€	14.432,92	€	14.432,92	€ 8.967,08
7	Luce, riscaldamento, telefono	€	2.000,00	€	2.000,00	€	1.814,16	€	156,00	€ 29,84
8	Postali	€	500,00	€	500,00	€	760,17	€	760,17	€ 260,17
9	Acquisto materiale e cancelleria	€	500,00	€	500,00	€	600,89	€	500,00	€ 600,89
10	Spese Rappres. per attiv. istituzionali	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-	€ 500,00
	Cat. IV - Spese attività istituzionali									
11	Spese attività editoriale Fondazione	€	7.000,00	€	7.000,00	€		€	3.500,00	€ 3.500,00
12	Attività culturali, Borse studio, etc.	€	3.000,00	€	3.000,00	€		€	-	€ 3.000,00
	Cat. V - Trasferimenti passivi									
13	Contributi a manifest. Celebr. E pub.	€	-	€	-	€	-	€	-	
	Cat. VI - Oneri finanziari									
14	Interessi passivi e spese bancarie	€	800,00	€	800,00	€	501,62	€	501,62	€ 298,38
	Totale parziale titolo I	€	67.400,00			€	38.840,54	€	157.926,89	€ 149.576,48
								€	196.797,23	€ 20.209,25



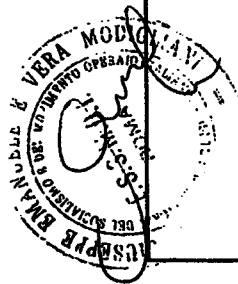
USCITE - anno 2004

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE		Somma da pagare (resid. pass.)	TOTALE	DIFFERENZA	
		Somma prevista	summento + diminuz.-			fra previs. e impegno.	in- in-
		1	2	5	6	7	8
	Cat. VII - Oneri tributari						
15	Imposte e tasse	€ 700,00	€ -	€ 712,08	€ 712,08	€ 12,08	
	Cat. VIII - Spese non classific. in altre v.						
16	Varie non classific. in altre voci	€ 9.500,00		€ 3.473,86	€ 55.488,00	€ 45.988,00	
	TOTALE TITOLO I	€ 77.600,00	€ -	€ 49.026,48	€ 282.987,31	€ 196.676,56	€ 20.209,25
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Cat. IX - Acquisizioni di immobilizzazioni						
17	Acquisto mobili, arredi, attrezzature			€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 19.556,75	
18	Potenziamento patrimonio librario			€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 20.209,25
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
19	Versamento irpef-irpe-irrali etc.	€ 5.100,00		€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ -	
	TOTALE TITOLO III	€ 5.100,00		€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ -	
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 82.700,00	€ -	€ 60.279,02	€ 279.776,60	€ 216.133,31	€ 40.419,60
	Somma pagata in più (8-7 uscite)						€ 174.714,91
	Disavanzo (8 usc.-6 entr.)					€ 165.031,86	
	Avanzo economico (4 usc.-4 entr.)			€ 18.209,67			
	TOTALI A PAREGGIO	€ 82.700,00	€ -	€ 68.488,69	€ 434.808,48	€ 215.133,31	€ 215.133,31



SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2004			
RESIDUI ATTIVI anni precedenti INCASSATI NEL 2004		RESIDUI PASSIVI anni precedenti PAGATI NEL 2004	
Quota contrib Reg. L. 42/97 P.02-03	€ 30.689,90	Compensi su progetti finanziati	€ 54.508,76
Vendita volumi Olschky rendic.2002	€ 404,94	Spese generali	€ 3.725,04
Competenze su c/c banca	€ 66,27	Irpef-irps ecc su compensi	€ 21.200,95
		Attiv. Editoriale su progetti finanziati	€ 11.327,94
		Lacaita transazione	€ 1.803,00
		Spese bancarie	€ 133,05
		varie	€ 381,70
		Acquisto mat. Informatico su finanziam.	€ 9.326,37
	€ 31.163,01		€ 102.406,81
RESIDUI ATTIVI da riportare al 2005		RESIDUI PASSIVI da riportare al 2005	
VEDI ALL. A)			
Contributo Regione L.42/97 P.2002 Completamento Ristrutt.Bibliot.A. del Monte (saldo netto da erogare)	€ 18.595,55	Residui passivi gestione compresa parcella legale cont. Averardi	€ 9.150,61
Contributo Regione L. 42/97 piano 2004 "Socialismo Ebraismo" concesso da erogare	€ 16.800,00	Residui passivi (compresi oneri Fondazione su contributi Regione)	€ 220.346,97
Contrib. Regione L.42/97 P.03 arretri biblioteca 1a parte - saldo da erogare	€ 1.878,90		
Contrib. Regione L.42/97 P.04 arretri biblioteca 2a parte - concesso da erogare	€ 9.000,00		
Contrib. Regione L.42/97 P.03 e 04 Periodici Lazio	€ 5.091,00		
Contrib. Regione L.42/97 P.03 acquisto attrezz. informatiche	€ 2.871,60		
Contrib. Regione Lazio Tab 2004 conc. Da erogare	€ 2.019,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 56.256,05	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 229.497,58
			PAG. 6

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



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

ENTRATE 2004	EURO	SPESE 2004	EURO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Contributo Ministero Tabella 2004	€ 39.442,71	Compensi lordi: Organi controllo Fondaz.- Collab. ricercatori su contributi e Coll. Fondazione	€ 94.789,05
Contributo integrazione tab Ministero da rendicontare	€ 6.292,00	Spese Generali	€ 27.552,26
Contributo Min. "Bollettino" L.534/98 P.04	€ 10.000,00	Spese in conto capitale	€ 18.834,78
Contrib. L.R. 42/97 per funzionamento	€ 1.882,90	Tipografia	€ 3.622,53
Contributi Reg. Lazio su progetti	€ 31.238,90	Spese banca	€ 634,67
Vendita volumi	€ 589,94		
Profitti	€ 1.769,06		
Varie	€ 1.185,65		
		TOTALE	€ 145.433,29
		totale entrate	€ 92.399,16
TOTALE ENTRATE	€ 92.399,16	Disavanzo di gestione (V.libro Mastro)	€ 53.034,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

ATTIVITA'	EURO	PASSIVITA'	EURO
Disponibilità: Cassa al 31.12.2004	€ 179,08	Patrimonio netto al 31.12.2003	€ 345.163,38
Banca	€ 96.255,50	Spese in conto capitale	€ 18.834,78
Totale attivo al 31.12.2004	€ 96.434,58	Acquisizioni Magazzino	€ -
Titoli BTB (scad. 15.02.2005) Ex art. 5 Stat.	€ 103.000,00	Acquisizioni Dori	€ -
			€ 363.998,16
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:		Avanzo economico al 31.12.2004	€ 18.209,67
Acquisto volumi e arredi nel 2004	€ 18.834,78	Residui passivi 2003	-€ 102.406,81
Volumi e arredi in patrimonio al 31.12.2003	€ 89.878,84	Residui attivi 2003	€ 31.163,01
Riparto magazzino	€ 2.615,73		
PATRIMONIO AL 31.12.2004	€ 310.984,03		€ 310.984,03
		AVANZO/DISAVANZO AMMINISTRATIVO	
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2003	€ 345.163,38		
Avanzo o Disavanzo Maestro	-€ 92.399,16		
Acquisto beni mobili	€ 9.326,37	Avanzo economico 2004	€ 18.209,67
	€ 282.090,59	Residui passivi anno successivo e seguenti (v. All. A)	-€ 229.497,58
		Residui attivi anno successivo (v. All. A)	€ 56.256,05
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002			
Consistenza inizio esercizio: CASSA	€ 494,94		
Consistenza inizio esercizio: BANCA	€ 251.973,77		
TOTALE CONSISTENZA INIZIO ESERCIZIO 2004	€ 252.468,71		
Riscossioni in c/competenza 2004	€ 61.236,15	ATTIVO cassa-banca AL 31.12.2004	€ 96.434,58
Riscossioni in c/residui 2004	€ 31.163,01	DISAVANZO AMMINISTRATIVO	-€ 58.597,28
Pagamenti in conto competenza 2004	-€ 43.026,48	eccezione investita in Titoli di Stato ex art 3 Stat.)	€ 103.000,00
Pagamenti in conto residui 2004	-€ 102.406,81	AVANZO (tenuto conto della copertura patrim. Titoli)	€ 44.402,72
Residui passivi fine esercizio 2004	-€ 229.497,58		
Residui attivi fine esercizio	€ 56.256,05		



ALLEGATO A) AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI fine esercizio 2004

ENTI EROGATORI E PROGETTI	EROGATI	DA EROGARE	SOMME DA UTILIZZARE ESERC. SUCCESSIVI
Ministero Contr. Integrat. TAB/03 - Residuo	€ 2.484,13		€ 2.848,13
Ministero Contr. Integrat. TAB/04	€ 6.282,00		€ 6.282,00
Ministero L. 53/486 P. 02 (ex Regionalment)	€ 19.848,30		€ 19.848,30
Ministero L. 53/486 P. 03 (Bolettino)	€ 10.000,00		€ 10.000,00
Ministero L. 513/69 P. 01 (Archivi etc)	€ 95.770,65		€ 95.770,65
Regione Lazio L. 42/87 P. 03 Arredi bibl. 1a parte	€ 4.384,10	€ 1.876,80	€ 7.828,75
Regione Lazio L. 42/87 P. 03 Acquisto attr. informat.	€ -	€ 2.871,60	€ 478,00
Regione Lazio L. 42/87 P. 04 "Soc. Ebraismo"	€ -	€ 16.800,00	€ 18.887,00
Regione Lazio L. 42/87 P. 04 Arredi bibl. 2a parte	€ -	€ 9.000,00	€ 11.250,00
Regione Lazio L. 42/87 P. 02 Rest. cons. A. del M. Residuo	€ 13.288,31	€ 18.595,55	€ 43.514,14
Regione Lazio L. 42/87 P. 03 Periodici Lazio	€ -	€ 1.041,00	€ -
Regione Lazio L. 42/87 P. 04 Periodici Lazio	€ -	€ 4.050,00	€ 4.050,00
Regione Lazio L. 42/87 P. 04 cont. Tab funzionamento	€ -	€ 2.019,00	€ -
RESIDUI PASSIVI GESTIONE ISTITUTO			
Telecom 4° trim 04			€ 156,00
SCS -pulizia ufficio 4° trim 04			€ 494,61
compreso parcella legale corticciolo A. del Monte			€ 8.500,00
TOTALI	€ 151.877,49	€ 56.266,05	€ 228.487,68

NOTA: Le somme indicate da utilizzare negli esercizi successivi sono comprensive degli oneri a carico dell'Istituto sui contributi Regionali

Contab/res.at/pes

