

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 2112
TAB. 13
Annesso 56

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

ANNESSE N. 56

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO VENETO DI SCIENZE,
LETTERE ED ARTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 56
allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE,
LETTERE ED ARTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

S. Marco, 2945 - 30124 Venezia - Cod. Fisc. 00452770274

Rendiconto consuntivo esercizio 2014

Pagina n. 1

Mastro	RIASSUNTO GENERALE	Somme stanziare bil. prev. 2014	Risultanze effettive consuntivo 2014
--	Situazione amm.va alla fine esercizio 2013 (consuntivo)	disavanzo -11.884,46	disavanzo -11.884,46
	RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014 :		
	a) Proventi esercizio 2014 :		
2001	Contributi dallo Stato	121.150,00	121.200,96
2005	Contributi da Enti Settore Pubblico	157.500,00	155.868,60
2201	Contributi e Finanziamenti privati	13.500,00	30.885,00
2401001	Contributi/Trasferimenti F.do Minich (attività istituzionali).....	1.000.000,00	1.000.000,00
2401002/5	Contributi/Trasferimenti F.do Minich (interventi str./attività).....	400.000,00	400.000,00
2405	Proventi Gestione Contabilità speciali	0,00	0,00
2601	Proventi da Prestazione dei Servizi	59.000,00	40.440,66
2801	Proventi Finanziari e Rivalutazioni	2.500,00	5.659,83
2805	Proventi gestione corrente	0,00	0,00
2810	Proventi straordinari	19.350,00	19.468,66
2815	Rimborsi, recuperi e compensazioni	5.000,00	6.699,59
	- Totale complessivo dei proventi	1.778.000,00	1.780.223,30
	b) Oneri esercizio 2014 :		
3001/3010	Stampa atti accademici, Memorie e pubblicazioni non periodiche	50.000,00	70.201,89
3015/3045	Manifestazioni, Attività Istituzionali, Premi, etc.	366.500,00	354.590,53
3015002	Spese convegni, corsi, ecc... c/o Palazzo Franchetti.....	400.000,00	400.000,00
3201/3220	Spese varie di funzionamento	295.500,00	292.281,77
3201016/21	Manutenzione straord. Sede e immobili Minich.....	0,00	0,00
3401/3420	Spese di personale e relativi oneri	578.800,00	572.285,16
3601/3605	Compensi e rimborsi professionisti e collaboratori occasionali	18.300,00	18.459,77
3801/3820	Oneri finanziari, fiscali ed altre spese	68.900,00	68.044,14
	- Totale complessivo degli oneri	1.778.000,00	1.775.863,26
	c) Risultato : avanzo gestione esercizio 2014 (a +/- b)	0,00	4.360,04
--	Situazione amm.va alla fine dell'esercizio 2014	-11.884,46	-7.524,42

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

S. Marco, 2945 - 30124 Venezia - Cod. Fisc. 00452770274

Rendiconto consuntivo esercizio 2014

Pagina n. 2

Mastro/ conto	Descrizione conto	Somme stanziare bilancio prev. 14	Somme accertate anno 2014	Differenza con variazioni bil. 14
	<u>Proventi esercizio 2014</u>			
2001	Contributi dallo Stato			
2001001	contributo ord. Annuale L. 534/96	€. 111.500,00	111.544,96	44,96
2001005	contributo pubblicazioni ed altre iniziative	€. 9.650,00	9.656,00	6,00
2005	Contributi da Enti Settore Pubblico			
2005001	Contributi Regione Veneto	€. 146.500,00	145.000,00	-1.500,00
2005005	Contributi CNR, Comuni, Prov. Altri	€. 11.000,00	10.868,60	-131,40
2201	Contributi e Finanziamenti privati			
2201001	Liberalità Enti, Istituzioni, Banche Private	€. 13.500,00	30.885,00	17.385,00
2401	Contributi/Trasferimenti F.do Minich			
2401001	Attività Istituzionali (stampa, convegni,, ecc..)	€. 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2401002	Attività Istituzionali presso Palazzo Franchetti	€. 400.000,00	400.000,00	0,00
2401003	Interventi straordinari Sede Palazzo Loredan.....	€. 0,00	0,00	0,00
2401005	Interventi straordinari immobili Minich	€. 0,00	0,00	0,00
2405	Proventi Gestione Contabilità speciali			
2405005	Contributi gestione F.di amministrati	€. 0,00	0,00	0,00
2601	Proventi da Prestazione dei Servizi			
2601001	Manifestazioni, ospitalità, etc.	€. 40.000,00	18.862,66	-21.137,34
2601005	Pubblicazioni edite dall'Istituto	€. 19.000,00	21.578,00	2.578,00
2601010	Fotocopie biblioteca ed altri servizi	€. 0,00	0,00	0,00
2801	Proventi Finanziari e Rivalutazioni			
2801001	Interessi attivi c/c Istituto	€. 20,00	20,07	0,07
2801005	Rendite polize collegate TFR	€. 2.480,00	5.639,76	3.159,76
2801010	Rivalutazione anticipo TFR	€. 0,00	0,00	0,00
2805	Proventi gestione corrente			
2805001	Entrate correnti varie di gestione	€. 0,00	0,00	0,00
2810	Proventi straordinari			
2810001	Soppravvenienze attive	€. 19.350,00	19.468,66	118,66
2815	Rimborsi, recuperi e compensazioni			
2815001	Rimborsi e compensazioni	€. 5.000,00	6.699,59	1.699,59
	TOTALE PROVENTI	€. 1.778.000,00	1.780.223,30	2.223,30

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

S. Marco, 2945 - 30124 Venezia - Cod. Fisc. 00452770274

Rendiconto consuntivo esercizio 2014

Pagina n. 3

Mastro/ conto	Descrizione conto	Somme stanziare bilancio prev. 14	Somme accertate anno 2014	Differenza con variazioni bil. 14
	<u>Oneri esercizio 2014</u>			
3001	Stampa atti accademici e ristampe			
3001001	Stampa atti ed estratti	€. 10.000,00	15.201,89	5.201,89
3001005	Ristampe	€. 0,00	0,00	0,00
3005	Stampa Memorie 2 classi e ristampe			
3005001	Stampa Memorie	€. 15.000,00	25.000,00	10.000,00
3005005	Ristampe	€. 0,00	0,00	0,00
3010	Stampa pubblicazioni non periodiche			
3010001	Atti commissioni, comitati e ristampe	€. 0,00	0,00	0,00
3010005	Atti manifestazioni Istituto-ristampe	€. 25.000,00	30.000,00	5.000,00
3010010	Atti pubblicazioni particolari-ristampe	€. 0,00	0,00	0,00
3010015	Editoria digitale	€. 0,00	0,00	0,00
3015	Manifestazioni e promozioni Attività Istituzionali			
3015001	Org. Convegni, corsi celebrazioni etc.	€. 265.000,00	277.759,38	12.759,38
3015002	Spese convegni, corsi, ecc... c/o Palazzo Franchetti.....	€. 400.000,00	400.000,00	0,00
3015005	Partecipazione convegni, corsi etc.....	€. 6.500,00	3.723,33	-2.776,67
3015006	Partecipaz. convegni diritti d'autore.....	€. 0,00	0,00	0,00
3015010	Spese ospitalità.....	€. 20.000,00	2.223,00	-17.777,00
3015015	Spese rappresentanza.....	€. 0,00	0,00	0,00
3015020	Spese diffusione pubblicazioni.....	€. 500,00	0,00	-500,00
3020	Organizzazione e fin. Iniziative varie e Premi			
3020001	Opere ed iniziative scientifiche	€. 0,00	650,00	650,00
3020002	Iniziative scientifiche (contratti progetto)	€. 0,00	0,00	0,00
3020005	Pubblicazioni terzi.....	€. 0,00	0,00	0,00
3020010	Studi ricerche ed indagini.....	€. 0,00	0,00	0,00
3020015	Riordino e catalog. carteggi e collezioni	€. 0,00	0,00	0,00
3020020	Premi e borse di studio banditi a concorsi	€. 11.000,00	11.000,00	0,00
3020025	Spese diffusione concorsi	€. 500,00	0,00	-500,00
3025	Biblioteca c/acquisti			
3025001	Libri, riviste, giornali, microfilm etc.	€. 5.000,00	4.940,93	-59,07
3030	Altri oneri biblioteca (spese funzionamento etc.)			
3030001	Schedature, rilegature e raccoglitori	€. 13.000,00	12.014,20	-985,80
3030005	Riproduzioni fotografiche	€. 0,00	0,00	0,00
3030010	Sistemazioni interne	€. 0,00	0,00	0,00
3030015	Assicurazioni RTC	€. 700,00	651,50	-48,50
3030020	Spese diverse	€. 0,00	0,00	0,00
3035	Oneri (spese adunanze accademiche, collegiali etc.)			
3035001	Spese Adunanze accademiche	€. 37.000,00	35.693,05	-1.306,95
3035005	Spese sedute organi collegiali	€. 500,00	26,00	-474,00
3035010	Spese riunioni commissioni e comitati	€. 100,00	0,00	-100,00
3040	Oneri organi dell'Ente			
3040001	Compensi e spese annunci e diplomi/spese soci	€. 2.000,00	454,90	-1.545,10
3040005	Compenso e spese presidenza/revisori dei conti	€. 1.500,00	2.264,55	764,55
3040010	Comp. e spese Revisori dei Conti	€. 0,00	0,00	0,00
3045	Adesioni e quote associative			
3045001	Contributi e quote Vs. altre istituzioni	€. 3.200,00	3.189,69	-10,31
	<i>- segue costi -</i>			

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

S. Marco, 2945 - 30124 Venezia - Cod. Fisc. 00452770274

Rendiconto consuntivo esercizio 2014

Pagina n. 4

Mastro/ conto	Descrizione conto	Somme stanziare bilancio prev. 14	Somme accertate anno 2014	Differenza con variazioni bil. 14
3201	Riparazione e manutenzione			
3201001	Riparazione e manutenzione mobilio e scaffali	€. 500,00	0,00	-500,00
3201005	Riparazione e manutenzione arredi	€. 0,00	0,00	0,00
3201010	Riparazioni e manutenzione beni culturali	€. 0,00	0,00	0,00
3201015	Manutenzione ordinaria sede	€. 65.000,00	65.591,68	591,68
3201016	Manutenzione straordinaria sede	€. 0,00	0,00	0,00
3201020	Manutenzione casa Minich/Zattere/Mestre	€. 20.000,00	20.629,17	629,17
3201021	Manutenzione straordinaria casa Minich/Zattere/Mestre.....	€. 0,00	0,00	0,00
3205	Assistenza tecnica e manutenzione			
3205001	Riparazione e assistenza macchine elettriche	€. 1.000,00	588,54	-411,46
3205010	Assistenza software	€. 20.000,00	19.520,57	-479,43
3205015	Riparazione e manutenzione impianti e attrezzature	€. 500,00	0,00	-500,00
3205020	Mobili e arredi	€. 1.000,00	260,54	-739,46
3205025	Impianti e macchinario	€. 500,00	144,90	-355,10
3205030	Macchine d'ufficio IVSLA	€. 5.000,00	5.159,42	159,42
3205035	Software	€. 1.000,00	651,36	-348,64
3210	Custodia, vigilanza e pulizia			
3210001	Custodia, vigilanza e pulizia sede	€. 78.000,00	74.168,63	-3.831,37
3210005	Custodia, vigilanza e pulizia Minich	€. 0,00	0,00	0,00
3215	Utenze			
3215001	Energia elettrica	€. 32.000,00	31.806,97	-193,03
3215005	Spese di riscaldamento	€. 33.000,00	32.116,75	-883,25
3215010	Utenze idriche	€. 3.000,00	2.897,62	-102,38
3220	Oneri amministrazione e segreteria			
3220001	Spese postali e telegrafiche	€. 15.000,00	17.630,67	2.630,67
3220005	Servizi informatici segreteria, biblioteca e contabilità	€. 0,00	0,00	0,00
3220010	Spese telefoniche e banche dati	€. 13.000,00	13.537,18	537,18
3220015	Materiale d'ufficio e di consumo	€. 6.000,00	6.806,61	806,61
3220020	Spese generali di conduzione	€. 1.000,00	771,16	-228,84
3401	Salari e stipendi dipendenti			
3401001	Competenze correnti e conguagli	€. 407.000,00	406.689,73	-310,27
3401005	Competenze anni precedenti	€. 0,00	0,00	0,00
3405	Retribuzioni straordinari			
3405001	Retribuzioni per straordinari	€. 9.400,00	7.907,73	-1.492,27
3410	Oneri previdenziali ed assicurative			
3410001	Contributi previdenziali	€. 101.000,00	99.687,45	-1.312,55
3410005	Contributi assicurativi	€. 0,00	0,00	0,00
3410010	Inail	€. 2.000,00	1.681,65	-318,35
3415	Trattamento di Fine Rapporto			
3415001	Accantonamento TFR / Fondi TFR dipendenti.....	€. 31.720,00	27.276,34	-4.443,66
3415005	Accantonamento rendite polizze coll. TFR	€. 2.480,00	5.639,76	3.159,76
3420	Spese diverse personale dipendente			
3420001	Oneri per missioni e trasporti	€. 500,00	146,10	-353,90
3420005	Oneri buoni pasto e vestiario	€. 23.500,00	22.331,00	-1.169,00
3420010	Oneri corsi aggiornamento	€. 0,00	20,00	20,00
3420015	Visite mediche ed altri oneri	€. 1.200,00	905,40	-294,60
	<i>- segue costi -</i>			

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

S. Marco, 2945 - 30124 Venezia - Cod. Fisc. 00452770274

Rendiconto consuntivo esercizio 2014

Pagina n. 5

Mastro/ conto	Descrizione conto	Somme stanziare bilancio prev. 14	Somme accertate anno 2014	Differenza con variazioni bil. 14
3601	Compensi e rimborsi incarichi			
3601001	Compensi e rimborsi professionisti	€. 15.000,00	15.130,96	130,96
3601005	IVA/contributi vari professionisti	€. 3.300,00	3.328,81	28,81
3605	Compensi e rimborsi collaboratori			
3605001	Compensi e rimborsi collaboratori occasionali	€. 0,00	0,00	0,00
3801	Oneri finanziari			
3801001	Interessi Passivi	€. 0,00	0,00	0,00
3801005	Spese bancarie	€. 2.500,00	2.138,51	-361,49
3801010	Commissioni e tasse postali	€. 100,00	88,09	-11,91
3805	Oneri Fiscali			
3805001	Imposte d'esercizio	€. 40.000,00	38.888,92	-1.111,08
3805005	Tasse, tributi valori bollati	€. 18.000,00	19.829,05	1.829,05
3805010	Iva SIAE	€. 0,00	0,00	0,00
3805015	Canoni concessioni licenze	€. 100,00	0,00	-100,00
3810	Oneri di gestione			
3810001	Trasporti	€. 3.200,00	2.586,40	-613,60
3810005	Materiale pubblicitario	€. 0,00	0,00	0,00
3815	Oneri straordinari			
3815001	Sopravvenienze passive	€. 1.500,00	1.412,73	-87,27
3815005	Minusvalenze da alienazione cespiti	€. 0,00	0,00	0,00
3820	Rimborsi, recuperi e compensazioni			
3820001	Rimborsi e compensazioni	€. 3.500,00	3.100,44	-399,56
	TOTALE ONERI	€. 1.778.000,00	1.775.863,26	-2.136,74

Lilancio di verifica a sezioni contrapposte

Es. di competenza: 2014

Tipo bilancio: Totale esercizio
Esclusi conti non movimentati

Selezioni

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività					
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
0501		CREDITI VS CLIENTI ENTRO L'ANNO	0501		CREDITI VS CLIENTI ENTRO L'ANNO	24.425,79	23,92
	0510020	Altri crediti		1130003	Avanzo di esercizio	565,71	
	0510045	Credito IRPEF730 dip. e collab.		1130	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		6.000,00
0510		CREDITI VS ALTRI ENTRO L'ANNO		1201005	Fondo Registri Senato	565,71	2.683,47
	0515035	Fornitori c/anticipi		1201008	Fondo Convegno Agnadello	151,96	51.323,74
	0515040	Crediti vs Generali x TFR		1201011	Fondo Convegni finanz. Reg. V.to	219.290,11	23.000,00
	0515045	Anticipi personale dipendente		1201030	Fondi vari convegni/scuole	2.812,50	
0515		CREDITI VS ALTRI OLTRE L'ANNO		1201	FONDI SPESE FUTURE	222.254,57	83.007,21
	0520001	Contr. Statale annuale		1301001	F.do T.F.R.	9.211,75	356.593,61
	0520010	Contr. Regione Veneto		1301	FONDO T.F.R.	167.500,00	356.593,61
	0520015	Contr. CNR, Comuni, Prov., altri Enti		1515	DEBITI VS FORNITORI ENTRO L'ANNO	48.017,97	179.370,35
	0520020	Contributi e finanziamenti privati		1525005	Erario c/ritenute IRPEF collaboratori	400,00	2.739,44
	0520040	Contr. Fondi amministrati		1525010	Erario c/rit. IRPEF dipendenti/borsisti	225.129,72	15.034,55
0520		CONTRIBUTI ENTRO L'ANNO		1525011	Erario c/rit. IRPEF 730/dip. e collab.	445.787,78	
	0701003	Banca Intesa n. 12141		1525012	Erario c/ritenute IRPEF cococo/progetto	3.387,44	1.092,14
	0701005	Banco posta n. 19163302		1525015	Erario c/iva a debito	449.175,22	18.866,13
0701		DEPOSITI BANCARIE POSTALI		1525	DEBITI TRIBUTARI	3.274,22	20.638,00
	0705001	Cassa contanti		1530001	Debiti vs INPS dipendenti	310,50	
	0705002	Cassa valori bollati		1530003	Debiti vs INPS cococo/progetto	470,52	
	0705007	Cassa credito affrancatrice P.B.		1530004	Debiti INPS gestione separata	4.055,24	25,61
0705		CASSA		1530005	Debiti vs INAIL	11.884,46	20.663,61
	1125015	Disavvanzi portati nuovo Istituto		1530	DEBITI VS ISTIT. PREVID. E SIC. SOCIALE	11.884,46	
1125		AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO		1535001	Dipendenti c/retribuzioni da liquidare	6.694,59	6.918,89
1515		DEBITI VS FORNITORI ENTRO L'ANNO		1535010	Altri debiti	80,59	87,76
	1530007	Debiti vs INAIL cococo/progetto		1535015	Clienti c/anticipi	80,59	7.006,65
1530		DEBITI VS ISTIT. PREVID. E SIC. SOCIALE		1535	ALTRI DEBITI	80,59	259.422,37
				1540001	Fornitori c/fatture da ricevere		14.952,00
				1540005	Soci da liquidare		274.374,37
				1540	DEBITI DA LIQUIDARE		

Totale:	944.265,89	Totale:	939.905,85
TOTALE ATTIVITÀ:	944.265,89	TOTALE PASSIVITÀ:	939.905,85
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	3.524,20
		TOTALE A PAREGGIO:	<u>944.265,89</u>

Costi		Ricavi					
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	3001001	Stampa atti ed estratti	15.201,89		2001001	Contributo ord. annuale L. 534/96	111.544,96
3001	3005001	STAMPA ATTI ACCADEMICI - RISTAMPE	15.201,89		2001005	Contributi pubbl.ni ed altre iniziative	9.656,00
3005	3010005	Stampa memorie	25.000,00	2001	2005001	CONTRIBUTI DALLO STATO	121.200,96
3010	3015001	STAMPA MEMORIE 2 CLASSI-RISTAMPE	25.000,00	2005005	2201001	Contributi Regione Veneto	145.000,00
3015001	3015002	Atti convegni Istituto e altri-ristampe	30.000,00	2005	2401001	Contributi CNR, Comuni, Prov., altri	10.868,60
3015002	3015005	STAMPA ALTRE PUBBLICAZIONI	30.000,00	2201	2401002	CONTRIBUTI DA ENTI SETTORE	155.868,60
3015005	3015010	Org. convegni, corsi, celebrazioni, etc.	277.759,38	2401001	2401001	Liberaltà Enti, Istit.ni, Banche, priv.	30.885,00
3015010		Spese convegni, corsi, c/o P.Franchetti	400.000,00	2401002	2601001	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PRIVATI	30.885,00
3015	3020001	Partecipazione convegni, corsi, etc.	3.723,33	2601005	2801001	Attività Istituzionale (stampa, ecc...)	1.000.000,00
3020	3020020	Spese ospitalità	2.223,00	2801005	2801005	Attività istituz. c/o Palazzo Franchetti	400.000,00
3025	3030001	MANIF.NI E PROMOZ. ATT. ISTITUZIONALE	683.705,71	2801	2810001	CONTRIB./TRASFERIMENTI F.DO MINICH	1.400.000,00
3030	3030015	Opere ed iniziative scientifiche	650,00	2810	2815	Manifestazioni, ospitalità, etc.	18.862,66
3035	3040001	Premi e borse studio banditi a concorso	11.000,00	2815		Publicazioni edite dall'Istituto	21.578,00
3040	3040005	ORG.NE E FINANZ.TO INIZIATIVE VARIE	11.650,00			PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.440,66
3045	3201015	Libri, riviste, giornali, microfilm, etc.	4.940,93			Interessi attivi c/c Istituto	20,07
3201	3201020	BIBLIOTECA C/ACQUISTI	4.940,93			Rendite polize collegate TFR	5.639,76
3205	3205001	Schedature, rilegature e raccoglitori	12.014,20			PROVENTI FINANZIARI E RIVALUTAZIONI	5.659,83
3210	3215001	Assicurazioni RCT	4.940,93			Sopravvenienze attive	19.468,66
3215	3215005	ALTRI ONERI BIBLIOTECA	651,50			Rimborsi e compensazioni	6.699,59
3215	3215010	Spese adunanze accademiche	12.665,70			RIMBORSI, RECUPERI, COMPENSAZIONI	6.699,59
3215	3215010	Spese sedute organi collegiali	35.693,05				
3215	3215010	ONERI	26,00				
3215	3215010	Compensi e spese annunci e diplomi Soci	35.719,05				
3215	3215010	Comp. e spese Presidenza	454,90				
3215	3215010	ONERI ORGANI DELL'ENTE	2.264,55				
3215	3215010	Contributi e quote vs altre Istituzioni	2.719,45				
3215	3215010	ADESIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	3.189,69				
3215	3215010	Manutenzione ordinaria sede	3.189,69				
3215	3215010	Manut. ord. casa Minich/mag. Zattere/ecc	65.591,68				
3215	3215010	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	20.629,17				
3215	3215010	Ripar. e ass. tecnica macch. elettr.che	86.220,85				
3215	3215010	Assistenza software	588,54				
3215	3215010	Mobili e arredi	19.520,57				
3215	3215010	Impianti e macchinario	260,54				
3215	3215010	Macchine d'ufficio IVSLA	144,90				
3215	3215010	Software	5.159,42				
3215	3215010	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZ.	651,36				
3215	3215010	Custodia, vigilanza e pulizia sede	26.325,33				
3215	3215010	CUSTODIA , VIGILANZA E PULIZIA	74.168,63				
3215	3215010	Energia elettrica	74.168,63				
3215	3215010	Spese di riscaldamento	31.806,97				
3215	3215010	Utenze idriche	32.116,75				
3215	3215010	UTENZE	2.897,62				
			66.821,34				

Costi		Ricavi					
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
	3220001	Spese postali e telegrafiche				17.630,67	
	3220010	Spese telefoniche e banche dati				13.537,18	
	3220015	Materiali d'ufficio e di consumo				6.806,61	
	3220020	Spese generali di conduzione				771,16	
3220		ONERI AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA				38.745,62	
	3401001	Competenze correnti e conguagli				406.689,73	
3401		SALARI E STIPENDI DIPENDENTI				406.689,73	
	3405001	Competenze per straordinari				7.907,73	
3405		RETRIBUZIONI STRAORDINARI				7.907,73	
	3410001	Contributi previdenziali				99.687,45	
	3410010	INAIL				1.681,65	
3410		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI				101.369,10	
	3415001	Accantonamento TFR/Fondi TFR dip.				27.276,34	
	3415005	Accant. rendite polize coll. TFR				5.639,76	
3415		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				32.916,10	
	3420001	Oneri per missioni e trasporti				146,10	
	3420005	Oneri buoni pasto e vestiario				22.331,00	
	3420010	Oneri corsi di aggiornamento				20,00	
	3420015	Visite mediche ed altri oneri				905,40	
3420		SPESE DIVERSE PERSONALE				23.402,50	
	3601001	Compensi e rimborsi professionisti				15.130,96	
	3601005	IVA/Contrib. vari prof.				3.328,81	
3601		COMPENSI, RIMBORSI INCARICHI				18.459,77	
	3801005	Spese bancarie				2.138,51	
	3801010	Commissioni e tasse postali				88,09	
3801		ONERI FINANZIARI				2.226,60	
	3805001	Imposte d'esercizio				38.888,92	
	3805005	Tasse, tributi vari, valori bollati				19.829,05	
	3805010	IVA SIAE					
3805		ONERI FISCALI				58.717,97	
	3810001	Trasporti				2.586,40	
3810		ONERI DI GESTIONE				2.586,40	
	3815001	Sopravvenienze passive				1.412,73	
3815		ONERI STRAORDINARI				1.412,73	
	3820001	Rimborsi e compensazioni				3.100,44	
3820		RIMBORSI, RECUPERI E COMPENSAZIONI				3.100,44	

TOTALE COSTI:	1.775.863,26	TOTALE RICAVI:	1.780.223,30
DIFFERENZA ESERCIZIO:	4.360,04		
DIFF. ESER. PRECED.:			
TOTALE A PAREGGIO:	1.780.223,30		

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	944.265,89	TOTALE COSTI:	1.775.863,26
TOTALE PASSIVITÀ:	939.905,85	TOTALE RICAVI:	1.780.223,30
DIFFERENZA	4.360,04	DIFFERENZA	4.360,04
DIFF. ESERC.	3.524,20	DIFF. ESERC.	4.360,04

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0055910