

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 7
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE « CARLO E DIRCE CALLERIO » DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE «CARLO E DIRCE CALLERIO» DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

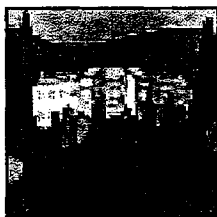
PARTE II - USCITE

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Via Fleming 22/31 - 34127 Trieste

Cod. Fiscale 80012710325

Partita Iva 00942610320



BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio finanziario 2012

Allegati:

- Riepilogo
- Rendiconto patrimoniale
- Conto economico
- Riepilogo generale dei residui
- Riassunto dei residui attivi
- Riassunto dei residui passivi
- Situazione finanziaria

| ENTRATE E USCITE | ENTRATE | | | USCITE | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | Previsione definitiva | Accertate | | Previsione definitiva | Impegnate | | |
| | | Riscosse | Rimaste da riscuotere | | Pagate | Rimaste da pagare | TOTALE |
| Correnti | 204.800,00 | 177.007,09 | 53.546,24 | 271.350,00 | 285.512,65 | 39.419,22 | 324.931,87 |
| In conto capitale | 66.550,00 | 318.838,31 | 0,00 | 0,00 | 8.133,49 | 216.326,28 | 224.459,77 |
| TOTALE | | | | | | | 549.391,64 |
| Partite di giro | 0,00 | 3.594,41 | 0,00 | 0,00 | 2.192,93 | 1.401,48 | 3.594,41 |
| TOTALE GENERALE | 271.350,00 | 499.439,81 | 53.546,24 | 271.350,00 | 295.839,07 | 257.146,98 | 552.986,05 |
| | 0,00 | | | | | | |
| | | | | Avanzo/Disavanzo di gestione | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 271.350,00 | | | 271.350,00 | | | 552.986,05 |

Bilancio Consuntivo 2012

| CAP | | PREVISIONE 2012 | Variazioni rispetto alla previsione | BILANCIO CONSUNTIVO 2012 |
|---------|---|-------------------|---|--------------------------------|
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | |
| | <i>Cat. I - Rendite ed interessi attivi</i> | | | |
| 10101 | Canoni da convenzioni con l'Università degli Studi di Trieste | 107.000,00 | 2.709,87 | 109.709,87 |
| 10102 | Fitti di appartamenti | 32.000,00 | 2.488,27 | 34.488,27 |
| 10103 | Interessi bancari | 300,00 | -241,86 | 58,14 |
| | <i>Cat. II - Contributi per entrate correnti</i> | | | |
| 10205 | Rimborsi vari ed elargizioni | 0,00 | 2.218,88 | 2.218,88 |
| 10207 | Rimborsi spese per gestione palazzine | 18.000,00 | 14.330,96 | 32.330,96 |
| 10209 | Contributi vari a progetti di ricerca | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10208 | Finanziamento Regione FVG - progetto "NanoCancer" | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 10210 | Contributo 5 per mille | 2.000,00 | 52,21 | 2.052,21 |
| 10212 | Progetto I.R.I.D.E.A. Regione Friuli-Venezia Giulia | 36.500,00 | -8.000,00 | 28.500,00 |
| | Sopravvenienza attiva da residui passivi insussistenti | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| | <i>Cat. III - Entrate proprie per attività commerciali</i> | | | |
| | | | 0,00 | |
| | Totale Titolo I | 204.800,00 | 25.753,33 | 230.553,33 |
| | TITOLO II - Entrate per movimento di capitale | | | |
| | Prelievi da fondi di investimento | 0,00 | 58.838,31 | 58.838,31 |
| | Entrate da alienazione beni immobili | 66.550,00 | 193.450,00 | 260.000,00 |
| | Totale Titolo II | 66.550,00 | 252.288,31 | 318.838,31 |
| | TITOLO III - Entrate per partite di giro | | | |
| 40101 | Fondi presso terzi: cauzioni ed interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40102/1 | Erario c/IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40102/2 | Erario c/ritenute d'acconto Irpef | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | Totale Titolo III | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | RIEPILOGO | | | |
| | Avanzo di gestione anni precedenti | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Titolo I | 204.800,00 | 25.753,33 | 230.553,33 |
| | Totale Titolo II | 66.550,00 | 252.288,31 | 318.838,31 |
| | Totale Titolo III | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | TOTALE ENTRATE | 271.350,00 | 281.636,05 | 552.986,05 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 271.350,00 | 281.636,05 | 552.986,05 |
| | TOTALE DELLE USCITE | 271.350,00 | | 552.986,05 |
| | AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE | | | 0,00 |

Fondazione Carlo e Dirce Callerio - Onlus

Bilancio Consuntivo 2012

| CAP | | PREVISIONE 2012 | Variazioni rispetto alla previsione | BILANCIO CONSUNTIVO 2012 |
|----------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | |
| | <i>Cat. I - Spese per l'acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 10101 | Manutenzioni, riparazioni varie e noleggi | 8.000,00 | 10.386,67 | 18.386,67 |
| 10102 | Assicurazioni | 2.100,00 | 18,42 | 2.118,42 |
| 10103 | Imposte e tasse | 33.000,00 | 8.679,21 | 41.679,21 |
| 10104 | Riscaldamento, energia elettrica, gas e acqua | 24.000,00 | 14.721,72 | 38.721,72 |
| 10105 | Spese telefoniche | 3.000,00 | -881,10 | 2.118,90 |
| 10106 | Compensi a terzi | 22.000,00 | 9.589,30 | 31.589,30 |
| 10107 | Spese per appartamenti | 8.500,00 | -2.057,32 | 6.442,68 |
| 10108 | Cancelleria | 1.000,00 | 37,36 | 1.037,36 |
| 10109 | Spese postali e corrieri | 1.000,00 | -707,43 | 292,57 |
| 10110 | Spese di rappresentanza | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10111 | Piccole spese e arrotondamenti | 200,00 | 75,28 | 275,28 |
| 10112 | Manutenzione sito web | 350,00 | -63,61 | 286,39 |
| 10113 | Oneri bancari | 1.000,00 | 265,79 | 1.265,79 |
| 10114 | Spese per brevetti | 2.500,00 | 6.285,55 | 8.785,55 |
| 10199 | Minusvalenze per residui attivi inesigibili | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Cat. II - Spese per attività scientifica</i> | | | |
| 10209 | Materiali di laboratorio e di consumo | 15.000,00 | -3.962,04 | 11.037,96 |
| 10210 | Partecipazioni e organizzazione congressi | 2.000,00 | 496,93 | 2.496,93 |
| 10211 | Attrezzature di laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10212 | Libri e pubblicazioni | 1.000,00 | -455,50 | 544,50 |
| 10213 | Missioni scientifiche | 3.500,00 | -3.128,10 | 371,90 |
| 10217 | Spese c/Progetto I.R.I.D.E.A. Quote Partners | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | <i>Cat. III - Spese per il personale dipendente</i> | | | |
| 10311 | Stipendi a dipendenti | 87.000,00 | 3.369,74 | 90.369,74 |
| 10312 | Contributi previdenziali | 38.500,00 | 85,83 | 38.585,83 |
| 10313 | Accantonamento indennità di anzianità | 7.600,00 | 925,17 | 8.525,17 |
| | <i>Cat. IV - Borse di studio</i> | | | |
| 10401 | Borse di studio | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo I | 271.350,00 | 53.581,87 | 324.931,87 |
| | TITOLO II - Spese per movimento di capitale | | | |
| 30101 | Spese in conto capitale | 0,00 | 15.272,49 | 15.272,49 |
| | Accantonamento a Fondo rischi ed oneri | 0,00 | 209.187,28 | 209.187,28 |
| | Totale Titolo II | 0,00 | 224.459,77 | 224.459,77 |
| | TITOLO III - Spese per partite di giro: | | | |
| 40111 | Cauzioni ed interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40112/12 | Erario c/IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40112/13 | Erario c/Ritenute d'acconto Irpef | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | Totale Titolo III | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | <i>RIEPILOGO</i> | | | |
| | Totale Titolo I | 271.350,00 | 53.581,87 | 324.931,87 |
| | Totale Titolo II | 0,00 | 224.459,77 | 224.459,77 |
| | Totale Titolo III | 0,00 | 3.594,41 | 3.594,41 |
| | TOTALE USCITE | 271.350,00 | 281.636,05 | 552.986,05 |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 271.350,00 | 281.636,05 | 552.986,05 |
| | AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE | | | 0,00 |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 271.350,00 | | 552.986,05 |

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI al 31/12/2012

| | Residui attivi | Residui passivi | Quote TFR nei residui passivi |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Totale residui al 31/12/2011 | 92.078,89 | 128.923,13 | 57.343,25 |
| Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2012 | 65.939,89 | 64.800,68 | 0,00 |
| Differenze | 26.139,00 | 64.122,45 | 57.343,25 |
| Residui nell'esercizio 2012 | 53.546,24 | 47.959,70 | 8.525,17 |
| Totale residui al 31/12/2012 | 79.685,24 | 112.082,15 | 65.868,42 |

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

Riassunto dei residui attivi al 31/12/2012

| n. Accertamento | Corrispondente | Importo in Euro |
|-----------------|---|------------------|
| | Università degli Studi di Trieste c/ locazione immobili | 28.157,29 |
| | Studio 77 c/Locazioni inquilini 2012 | 1.463,00 |
| | Studio 77 c/ Rimborso spese e accessori appartamenti in locazione | 302,80 |
| | Regione FVG tramite Università degli Studi di Udine c/progetto IRIDEA | 10.950,00 |
| | Università degli Studi di Trieste c/rimborsi per consumi elettrici, gas e acqua | 12.673,15 |
| | Totale residui anno 2012 al 31/12/2012 | 53.546,24 |
| | | |
| | REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA C/progetto "Nanocancer" | 9.000,00 |
| | Totale residui anno 2011 al 31/12/2012 | 9.000,00 |
| | | |
| 128 | Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/affitti 2010 | 5.489,88 |
| 129 | Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/spese legali | 758,73 |
| 130 | Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/spese condominio | 2.790,12 |
| | | |
| | Totale residui anno 2010 al 31/12/2012 | 9.038,73 |
| | | |
| 97 | Università degli Studi di Trieste c/Progetto Regione | 6.000,00 |
| | | |
| | Totale residui anno 2007 al 31/12/2012 | 6.000,00 |
| | | |
| 7/2003 | Deposito cauzionale A117 | 1.600,27 |
| 10/2003 | Prestito a dipendente | 500,00 |
| | | |
| | Totale residui anno 2003 al 31/12/2012 | 2.100,27 |
| | | |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI 31/12/2012 | 79.685,24 |

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

Riassunto dei residui passivi al 31/12/2012

| n. Impegno | Corrispondente | Importo in Euro |
|------------|---|-----------------|
| 493/494 | Ditta PINTO c/ fatt.n. 103 e 110/2012 | 2.265,18 |
| 496 | GE NOLEGGI SPA | 678,81 |
| 497 | TIME-NET SRL | 39,59 |
| 486 | AM SERVIZI SRL c/fatt.n. 2750/2012 | 414,98 |
| 487 | ANTONINI CLAUDIO C/ft.161/2012 | 580,80 |
| 490 | BRIGANTI FRANCESCO c/compensi e rimborsi | 379,32 |
| 491 | FRANDOLIG LUCIANO C/compensi e rimborsi | 193,68 |
| 489 | DUEOS SAS c/FT. 67/2012 | 154,88 |
| 488 | ULISSE EXPRESS SCARL C/ft. 1562/2012 | 27,25 |
| 498 | SIAD SPA | 264,65 |
| 499 | SACCO SRL | 561,44 |
| 500 | ANALITICA SNC | 406,56 |
| 501 | SIAD SPA | 39,58 |
| 485 | PUBLISTAR S.R.L. | 363,00 |
| 482 | IRPEF C/Stipendi dipendenti di dicembre 2012 | 3.261,66 |
| 483 | Contributi INPS e Fondo EST c/stipendi dipendenti dicembre 2012 | 5.358,00 |
| 484 | IRPEF C/compensi a terzi dicembre 2012 | 1.401,48 |
| 506 | Ditta PINTO Snc c/risanamento canna fumaria | 7.139,00 |
| | Accantonamento T.F.R. ANNO 2012 | 8.525,17 |
| | Università degòi Studi di Trieste c/progetto IRIDEA quota partner | 5.225,00 |

| | | |
|----------|--|------------------|
| | ACEGAS per consumi acqua ed energia elettrica | 1.536,42 |
| | EST ENERGY per consumi gas metano da riscaldamento | 9.143,25 |
| | Totale residui anno 2012 al 31/12/2012 | 47.959,70 |
| 577 | NOTARBARTOLO E GERVASO | 493,20 |
| | ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2011 | 8.380,34 |
| | Totale residui anno 2011 al 31/12/2012 | 8.873,54 |
| | ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2010 | 7.679,23 |
| | Totale residui anno 2010 al 31/12/2012 | 7.679,23 |
| 591 | STUDIO 77 C/Cauzione appartamento dell'Ovo | 800,00 |
| | ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2009 | 8.306,71 |
| | Totale residui anno 2009 al 31/12/2012 | 9.106,71 |
| | ACCANTONAMENTI C/T.F.R. ANNO 2008 | 5.531,80 |
| | Totale residui anno 2008 al 31/12/2012 | 5.531,80 |
| | STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione | 880,00 |
| | STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione | 1.000,00 |
| | STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione | 246,00 |
| | Accantonamenti T.F.R. C/ANNO 2007 | 3.759,19 |
| | Totale residui anno 2007 al 31/12/2012 | 5.885,19 |
| | Accantonamenti T.F.R. C/ANNO 2006 | 3.838,24 |
| | Totale residui anno 2006 al 31/12/2012 | 3.838,24 |
| 516/2005 | Slocovich Libero c/cauzioni | 860,00 |
| | Accantonamenti TFR c/anno 2005 | 3.102,41 |
| | Totale residui anno 2005 al 31/12/2012 | 3.962,41 |
| | Quote accantonamento TFR c/2004 | 3.164,47 |
| 618/2004 | Studio 77 Amministrazione stabili c/cauzioni | 2.500,00 |
| | Totale residui anno 2004 al 31/12/2012 | 5.664,47 |
| 33/2003 | Accantonamento TFR c/2003 | 1.657,82 |

| | | |
|--------|---|-------------------|
| | Quota TFR precedentemente accantonata | 10.419,93 |
| 2/2001 | Residui vari 2001 c/TFR | 1.503,11 |
| | | |
| | TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012 | 112.082,15 |

**RENDICONTO PATRIMONIALE DELLA
FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus**

ESERCIZIO 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | Consistenza al 01/01/2012 | Variazioni in più | Variazioni in meno | Consistenza al 31/12/2012 |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fondi rustici | 113.290,00 | 0,00 | 0,00 | 113.290,00 |
| Fabbricati | 4.567.410,00 | 7.139,00 | 260.000,00 | 4.314.549,00 |
| Beni mobili strumentali | 479.040,24 | 8.133,49 | | 487.173,73 |
| Software | 2.220,00 | | | 2.220,00 |
| Cassa | 141,31 | 210,00 | 222,22 | 129,09 |
| Banca | 5.810,77 | 552.255,23 | 339.513,06 | 218.552,94 |
| Immobilizzazioni finanziarie Sicav | 125.692,36 | 5.522,15 | 58.838,31 | 72.376,20 |
| Crediti | 92.078,89 | 53.546,24 | 65.939,89 | 79.685,24 |
| | | | | |
| <i>Totale attività</i> | 5.385.683,57 | 626.806,11 | 724.513,48 | 5.287.976,20 |

| PASSIVITA' | Consistenza al 01/01/2012 | Variazioni in più | Variazioni in meno | Consistenza al 31/12/2012 |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dep. Cauzionali appartam. pre 2001 | 1.342,79 | | | 1.342,79 |
| Fondo indennità di anzianità TFR | 57.343,25 | 8.525,17 | 0,00 | 65.868,42 |
| Debiti | 71.579,88 | 39.434,53 | 64.800,68 | 46.213,73 |
| Disavanzi anni precedenti | 39.059,37 | 0,00 | 0,00 | 39.059,37 |
| Fondo rischi ed oneri | 0,00 | 209.187,28 | 0,00 | 209.187,28 |
| | | | | |
| <i>Totale passività</i> | 169.325,29 | 257.146,98 | 64.800,68 | 361.671,59 |
| | | | | |
| PATRIMONIO NETTO | 5.216.358,28 | 369.659,13 | 659.712,80 | 4.926.304,61 |
| Totali a pareggio | 5.385.683,57 | 626.806,11 | 724.513,48 | 5.287.976,20 |

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE
Allegato al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012 | | 5.952,08 |
| Riscossioni in conto competenza | 505.649,81 | |
| in conto residui | 67.939,89 | 573.589,70 |
| Pagamenti in conto competenza | 294.854,07 | |
| in conto residui | 65.995,68 | -360.849,75 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012 | | 218.692,03 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti | 26.139,00 | |
| dell'esercizio | 53.546,24 | 79.685,24 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti | 64.122,45 | |
| dell'esercizio | 47.959,70 | -112.082,15 |
| Avanzo / Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 | | 186.295,12 |

Il Presidente prof. Mauro Graziani

