

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 13
Annesso 23

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. 13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 23

**allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Bilancio di verifica

Ditta.: **000282 ISTITUTO NAZIONALE STUDI VERDIANI - FONDAZIONE**

P.Iva 00519310346

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 15001 | Immobilizzazioni biblioteca | 261.730,04 | 15102 | F.do amm. mobili e attrezz. | 219.237,26 |
| 15002 | Immobilizzazioni Archivio | 298.260,05 | 071 | F.DO AMM. ALTRI BENI | 219.237,26 |
| 15003 | Immobilizzazioni discoteca | 52.935,94 | 022 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 219.237,26 |
| 15004 | Immobiliz.mobili e attrezzat. | 223.197,86 | 002 | IMMOBILIZZAZIONI | 219.237,26 |
| 070 | ALTRI BENI | 836.123,89 | 17599 | F.do svalutazione magazzino | 186.000,00 |
| 022 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 836.123,89 | 150 | RIM.PRODOTTI FINITI E MERCI | 186.000,00 |
| 16394 | depositi cauzionali | 3.000,00 | 030 | MAGAZZINO | 186.000,00 |
| 100 | DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI | 3.000,00 | 30600 | f.do sval. crediti diversi | 82.633,12 |
| 024 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 3.000,00 | 205 | F.DO SVALUT. CREDITI | 82.633,12 |
| 002 | IMMOBILIZZAZIONI | 839.123,89 | 040 | DEBITI | 82.633,12 |
| 17401 | rim. merci per la vendita | 205.919,20 | 003 | DEBITI | 268.633,12 |
| 150 | RIM.PRODOTTI FINITI E MERCI | 205.919,20 | 33049 | capitale netto | 1.284.631,12 |
| 030 | MAGAZZINO | 205.919,20 | 275 | CAPITALE | 1.284.631,12 |
| 160 | CLIENTI | 14.414,25 | 060 | PATRIMONIO NETTO | 1.284.631,12 |
| 29020 | clienti per fatture da emetter | 36.719,04 | 005 | PATRIMONIO NETTO | 1.284.631,12 |
| 162 | CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI | 36.719,04 | 34301 | f.do tratt.fine rapp.lav.sub. | 1.946,38 |
| 30355 | Irap acconto | 339,20 | 335 | TFR I.AV. SUBORDINATO | 1.946,38 |
| 30358 | Irpef da compensare | 40,19 | 072 | TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD | 1.946,38 |
| 30360 | Rit.acc.per int. attivi | 1,50 | 007 | T.F.R. LAVORO SUBORDINATO | 1.946,38 |
| 30399 | acconto imposta sostitutiva | 1,71 | 390 | FORNITORI | 4.884,51 |
| 190 | CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI | 382,60 | 44001 | fatture da ricevere a breve | 32.466,99 |
| 30574 | cred.v/compagnie di assicuraz. | 891,86 | 400 | FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES | 32.466,99 |
| 30599 | Credito v/consorzio per contr. | 82.633,12 | 44602 | ritenute lav autonomi | 225,00 |
| 200 | CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M | 83.524,98 | 44610 | debito irap a saldo | 651,00 |
| 040 | CREDITI | 135.040,87 | 44611 | debito imposta sostitutiva | 4,29 |
| 32498 | Cariparma | 104.025,72 | 450 | DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC | 880,29 |
| 245 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 104.025,72 | 44801 | salari e stipendi non liq. | 885,00 |
| 32601 | cassa contanti | 242,09 | 454 | DEBITI VERSO DIPENDENTI | 885,00 |
| 255 | DENARO E VALORI IN CASSA | 242,09 | 44901 | debiti verso Inps | 1.070,94 |
| 044 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 104.267,81 | 455 | DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M | 1.070,94 |
| 003 | ATTIVO CIRCOLANTE | 445.227,88 | 45202 | clienti nota accr. da emettere | 86,06 |
| 32801 | risconti attivi | 329,08 | | | |
| 265 | RISCONTI ATTIVI | 329,08 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta...: **000282 ISTITUTO NAZIONALE STUDI VERDIANI - FONDAZIONE**

P.Iva 00519310346

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 046 | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 329,08 | 45297 | debiti v/altri | 36.000,00 |
| | | | 45299 | debiti v/altri | 245,00 |
| 004 | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 329,08 | 471 | ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI | 36.331,06 |
| 33601 | perdite esercizi precedenti | 596.151,10 | 074 | DEBITI | 76.518,79 |
| 310 | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV | 596.151,10 | 008 | DEBITI | 76.518,79 |
| 060 | PATRIMONIO NETTO | 596.151,10 | 45501 | ratei passivi | 1.702,11 |
| 005 | PATRIMONIO NETTO | 596.151,10 | 480 | RATEI PASSIVI | 1.702,11 |
| 390 | FORNITORI | 1.465,25 | 076 | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 1.702,11 |
| 45001 | iva c/erario | 285,83 | 009 | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 1.702,11 |
| 465 | IVA C/ERARIO | 285,83 | | | |
| 074 | CREDITI | 1.751,08 | | | |
| 008 | CREDITI | 1.751,08 | | | |
| | TOTALE ATTIVITA'... | 1.882.583,03 | | TOTALE PASSIVITA'... | 1.852.668,78 |
| | | | | UTILE D'ESERCIZIO . | 29.914,25 |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 1.882.583,03 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 1.882.583,03 |

Bilancio di verifica

Ditta...: **000282 ISTITUTO NAZIONALE STUDI VERDIANI - FONDAZIONE**

P.Iva 00519310346

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

| PROFITTI E PERDITE | | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------|---|-------------------|
| COSTI E SPESE | | | RICAVI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 54002 | merci c/acquisti | 491,21 | 51601 | vendite di beni | 7.170,19 |
| | 555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. | 491,21 | | 495 RICAVI VENDITE | 7.170,19 |
| 54610 | acq. cancelleria e stampati | 235,80 | 51801 | Contributo soci sostenitori | 14.000,00 |
| | 556 ACQUISTI VARI | 235,80 | 51802 | Contributi | 76.492,72 |
| 55001 | servizi di produzione | 3.330,44 | 51898 | Erogazioni liberali | 500,00 |
| 55002 | spese/servizi per trasporti | 207,94 | | 496 RICAVI PRESTAZIONI | 90.992,72 |
| 55006 | consulenze tecniche | 7.429,96 | 50707 | 5 per mille | 2.429,17 |
| 55007 | manut.e rip. su beni di prop. | 645,43 | | 515 ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.429,17 |
| 55008 | canoni di assistenza | 108,90 | | 701 VALORE DELLA PRODUZIONE | 100.592,08 |
| 55009 | partecipazione a corsi | 356,95 | | 011 VALORE DELLA PRODUZIONE | 100.592,08 |
| 55014 | viaggi e trasferte | 432,30 | 56804 | rim. fin. merci | 205.919,20 |
| 55097 | Servizio deposito | 7.076,04 | | 601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI | 205.919,20 |
| | 557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE | 19.587,96 | | 801 COSTI DELLA PRODUZIONE | 205.919,20 |
| 55301 | utenze telefoniche fisse | 1.118,55 | | 012 COSTI DELLA PRODUZIONE | 205.919,20 |
| 55302 | utenze telefoniche cellulari | 200,00 | 65401 | arrotondamenti attivi | 1,86 |
| | 560 COSTI PER SERVIZI UTENZE | 1.318,55 | 65404 | interessi attivi c/c bancari | 7,50 |
| 55401 | serv. elabor.dat. e amministr. | 7.573,65 | | 540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 9,36 |
| 55405 | servizio postale | 149,10 | | 721 PROVENTI FINANZIARI | 9,36 |
| 55406 | spese di rappresentanza | 1.956,08 | | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 9,36 |
| 55407 | rimborsi a pie' di lista | 1.041,19 | 75011 | sopravvenienze attive | 23.494,51 |
| 55415 | compenso diritti autore | 27.250,00 | | 550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT | 23.494,51 |
| 55424 | lavoro occasionale | 60,50 | | 761 PROVENTI STRAORDINARI | 23.494,51 |
| 55429 | compensi a professionisti | 4.804,80 | | 015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 23.494,51 |
| 55433 | oneri e comm. servizi bancari | 502,50 | | | |
| 55441 | sp.vitto e alloggio/sp.rappr. | 446,85 | | | |
| | 561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. | 43.784,67 | | | |
| 55501 | assicuraz. r.c. sull'attivita' | 759,06 | | | |
| | 562 COSTI PER SERVIZI VARI | 759,06 | | | |
| 56001 | noleggi | 2.265,30 | | | |
| | 565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI | 2.265,30 | | | |
| 56102 | stipendi | 10.532,95 | | | |
| 56110 | altri costi del personale | 49,00 | | | |
| | 570 SALARI E STIPENDI | 10.581,95 | | | |
| 56201 | contributi Inps | 2.623,37 | | | |
| 56202 | contributi Inail | 36,00 | | | |
| 56210 | contributi apprendisti | 35,00 | | | |
| | 575 ONERI SOCIALI | 2.694,37 | | | |
| 56242 | accant. tfr dell'anno | 769,35 | | | |
| | 580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 769,35 | | | |
| 56463 | amm. macch. uff. elettroniche | 1.131,60 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta.: **000282 ISTITUTO NAZIONALE STUDI VERDIANI - FONDAZIONE**

P.Iva 00519310346

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

| PROFITTI E PERDITE | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| COSTI E SPESE | | | RICAVI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | 595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 1.131,60 | | | |
| | 56704 rim.iniz. merci | 206.811,88 | | | |
| | 600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC | 206.811,88 | | | |
| | 57001 libri e riviste | 168,87 | | | |
| | 57005 altri costi di gestione | 4.778,13 | | | |
| | 57013 valori bollati | 100,92 | | | |
| | 57015 quote associative | 358,23 | | | |
| | 57017 imposte e tasse no redditi | 30,00 | | | |
| | 57019 imposte di bollo | 100,00 | | | |
| | 57032 ristoranti e alberghi | 225,00 | | | |
| | 57042 spese di pulizia | 2.935,77 | | | |
| | 57050 sanzioni | 0,64 | | | |
| | 615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 8.697,56 | | | |
| | 801 COSTI DELLA PRODUZIONE | 299.129,26 | | | |
| | 012 COSTI DELLA PRODUZIONE | 299.129,26 | | | |
| | 70009 arrotondamenti passivi | 1,36 | | | |
| | 70016 oneri bancari | 4,25 | | | |
| | 620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 5,61 | | | |
| | 821 ONERI FINANZIARI | 5,61 | | | |
| | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 5,61 | | | |
| | 80012 sopravvenienze passive | 315,03 | | | |
| | 630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS | 315,03 | | | |
| | 861 ONERI STRAORDINARI | 315,03 | | | |
| | 015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 315,03 | | | |
| | 82502 Irap es. corrente | 651,00 | | | |
| | 635 IMPOSTE SUL REDDITO | 651,00 | | | |
| | 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO | 651,00 | | | |
| | 016 IMPOSTE SUL REDDITO | 651,00 | | | |
| | TOTALE COSTI E SPESE | 300.100,90 | | TOTALE RICAVI | 330.015,15 |
| | UTILE D'ESERCIZIO . | 29.914,25 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 330.015,15 |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 330.015,15 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta.: **000282 ISTITUTO NAZIONALE STUDI VERDIANI - FONDAZIONE**

P.Iva 00519310346

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

| DETTAGLIO | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| CLIENTI | | | FORNITORI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 18031 | ARCHIVO STORICO LUGANO | 2.750,00 | 36068 | CO.L.SER SCARL | 258,64- |
| 18005 | AZZALI ED. SNC | 115,50 | 36036 | ENIA SPA | 363,16- |
| 18020 | CASALINI LIBRI S.P.A. | 2.548,75 | 36072 | FRASCOGNA FLAVIANA | 60,50- |
| 18001 | TEATRO REGIO DI PARMA | 9.000,00 | 36018 | GESTIONI DI A. ZECCHINO E C. S | 225,00- |
| | | | 36026 | GRAFICHE STEP SOC.C | 756,00- |
| | | | 36073 | I.R.VE.SRLL INIZIATIVE RESIDEN | 1.210,00 |
| | | | 36062 | INTERCONSUL SRL | 157,30- |
| | | | 36043 | PILAR S.A.S. | 30,25 |
| | | | 36046 | SILIPRANDI MARIA CATERINA | 225,00 |
| | | | 36021 | SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI | 174,01- |
| | | | 36006 | TIMEPACK S.R.L. | 2.889,90- |
| TOTALE CLIENTI | | 14.414,25 | TOTALE FORNITORI ... | | 3.419,26- |

