

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 13
Annesso 20

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

ANNESSE N. 20

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE «GIUSEPPE EMANUELE E VERA MODIGLIANI»
ENTE PER LA STORIA DEL SOCIALISMO OPERAIO
ITALIANO - ESSMOI - ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 20

**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 «GIUSEPPE EMANUELE E VERA
MODIGLIANI» ENTE PER LA STORIA DEL SOCIALISMO
OPERAIO ITALIANO - ESSMOI - ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE - anno 2012

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuzione - 2	previsione definitiva 3	Somma riscossa 4	da riscuotere (resid. att.) 5	TOTALE 6	fra previs. e accertam. in+ 7	in- 8
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Cat. I - Trasferimenti dallo Stato								
1	Contributo annuo tabellare	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
2	Contributi Str. L.513/99 P01			€ -		€ -	€ -		
	Cat. II - Trasf. da altri Enti Pubblici								
3	Regione Lazio Tab. funzion	€ 1.100,00	-€ 1.100,00	€ -		€ -	€ -		
3bis	Regione Lazio contributi su progetti L.42/97 P. 2011 Acq vol e att	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.050,00	€ 450,00	€ 1.500,00		
4	Comune di Roma	€ -							
	Cat. III - Trasferim. Da altri soggetti								
5	Erogazioni liberali	€ 9.000,00	€ 6.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00		€ 15.250,00		
	Contrib volont. Per cess. Public.								
6	Edite da Fondazione	€ -	€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 1.730,00		€ 1.730,00		
	TOTALE TITOLO I	€ 36.600,00	-€ 18.120,00	€ 16.750,00	€ 18.030,00	€ 450,00	€ 18.480,00	€ -	€ -
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
	Cat. IV - Redditi e proventi Patrim.								
7	Interessi attivi su c.c bancario	€ 150,00	-€ 98,08	€ 51,92	€ 51,92	€ -	€ 51,92		
8	Interessi su titoli	€ 1.500,00	€ 1.410,32	€ 2.910,32	€ 2.910,32	€ -	€ 2.910,32	€ 0,00	
	Rimborso titoli in scadenza		€ 19.998,25	€ 19.998,25	€ 19.998,25		€ 19.998,25		
9	Cat. V - Entrate non classif. .5x1000 2007/2008)								
	TOTALE TITOLO II	€ 1.650,00	€ 25.417,00	€ 27.067,00	€ 27.067,00	€ -	€ 27.067,00	€ 0,00	€ -
					€ 45.097,00	€ 450,00	€ 45.547,00		

ENTRATE anno 2012

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+ in-	
								7	8
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Cat. VI - Entrate aventi natura di partite di giro								
10	Ritenute di acconto e altre ritenute su compensi	€ 8.500,00	-€ 2.415,17	€ 6.084,83	€ 6.084,83	€ 6.084,83			
11	Altre partite di giro	€ -	€ -	€ -					
	TOTALE TITOLO III	€ 8.500,00	-€ 2.415,17	€ 6.084,83	€ 6.084,83	€ 6.084,83	€ -		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 46.750,00	€ 4.881,83	€ 49.901,83	€ 51.181,83	€ 51.631,83	€ 0,00	€ -	
	Somma riscossa in meno (8-7 entrate)	-€ 0,00						-€ 0,00	
	Somma pagata in meno (8-7 uscite)	€ -							
	avanzo (6 entr.-6 uscite)								
*	TOTALI A PAREGGIO	€ 46.750,00			€ 51.181,83	€ 450,00	€ 51.631,83	€ 0,00	-€ 0,00

USCITE anno 2012

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz. - 2	previsione definitiva 3	Somma pagata 4	(resid. pass. anni success) 5	TOTALE	fra previs. e impegno.		
								in + 7	in - 8	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						€ 6,00			
	Cat. I - Spese per Organi Fondazione									
1	Rimborso spese Presidente			€ -						
2	Compensi e indenn. Organi Amm/vi	€ -		€ -						
3	Compensi e indenn. Organi Controllo	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00	€ 1.700,00		€ 1.700,00			
	Cat. II - Oneri Collabor. attiv. Istituto			€ -						
4	Compensi collaboratori istituto e ricercatori su progetti	€ 14.300,00	-€ 47,03	€ 14.347,03	€ 14.347,03		€ 14.347,03			
	Cat. III - Spese acquisto beni e servizi			€ -						
5	Manutenzione e pulizia locali e macc.	€ 3.900,00	-€ 1.892,86	€ 2.007,14	€ 1.686,70	€ 320,44	€ 2.007,14			
5bis	Acquisto arredi e attrezzature/ volumi bibliot									
6	Affitto locali (Sede e deposito libri)	€ 9.400,00	-€ 367,24	€ 9.767,24	€ 9.307,44	€ 459,80	€ 9.767,24			
7	Elettricità e telefonia	€ 2.500,00	€ 319,75	€ 2.180,25	€ 2.180,25		€ 2.180,25	€ -		
8	Postali	€ 800,00	€ 527,07	€ 272,93	€ 272,93		€ 272,93			
9	Cancelleria ordinaria e arch. CNGPSI	€ 800,00	€ 703,45	€ 96,55	€ 96,55		€ 96,55			
10	Spese Rappres. per attiv. Istituzionali	€ 320,00	-€ 320,00	€ -	€ -		€ -			
	Cat. IV - Spese attività istituzionali			€ -						
11	Attività editoriale Contrib MIBAC	€ -		€ -						
12	Attività culturali (Borse studio)			€ -						
	Cat. V - Trasferimenti passivi			€ -						
13	Trasferim allo Stato per Organi Contr.	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00			
	Cat. VI - Oneri finanziari			€ -						
14	Spese bancarie	€ 600,00	€ 315,08	€ 284,92	€ 272,92	€ 12,00	€ 284,92			
	Cat. VII - Oneri tributari			€ -						
15	Imposte tasse assicuraz obbligatoria	€ 850,00	-€ 392,97	€ 1.242,97	€ 1.182,87	€ 60,10	€ 1.242,97		€ 0,00	
	Cat. VIII Spese non classificabili			€ -						
16	Varie Istituto	€ 705,00	-€ 250,87	€ 955,87	€ 955,87		€ 955,87			
	Totale parziale titolo I	€ 36.375,00		€ 33.354,90	€ 32.502,56	€ 852,34	€ 33.354,90	€ -	€ -	

USCITE - anno 2012

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO		DIFFERENZA		
		Somma prevista 1	aumento + diminuz.- 2	previsione definitiva 3	Somma pagata 4	da pagare (resid. pass.) 5	TOTALE 6	fra previs. e impegno. in+ 7	in- 8
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Cat. IX - Acquisizioni di immobilizzazioni								
17	Acq. arretrati e prodotti editor. su contrib Reg. Lazio L. 42/97 P. 2010/2011	€ 1.875,00	€ 3.699,53	€ 5.574,53	€ 5.574,53	€	€ 5.574,53		
171	Reinvestimento in titoli Stato		€ 20.794,20	€ 20.794,20	€ 20.794,20	€	€ 20.794,20		
	TOTALE TITOLO II	€ 1.875,00	€ 24.493,73	€ 26.368,73	€ 26.368,73	€	€ 26.368,73	€	-
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ 58.871,29				
19	Versamenti su compensi	€ 8.500,00	-€ 2.415,17	€ 6.084,83	€ 6.084,83	€	€ 6.084,83		€
	TOTALE TITOLO III	€ 8.500,00	-€ 2.415,17	€ 6.084,83	€ 6.084,83	€	€ 6.084,83		€
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 46.750,00		€ 65.808,46	€ 64.956,12	€ 852,34	€ 65.808,46	€	-
	Somma pagata in più (8-7 uscite) avanzo (8 usc.-8 entr.)								€
	Avanzo di cassa (4 usc.-4 entr.)				-€ 13.774,29		-€ 14.176,63		€
	TOTALI A PAREGGIO	€ 46.750,00	€	€ 65.808,46	€ 51.181,83	€ 852,34	€ 79.985,09	€	-

<u>CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012</u>			
<u>ENTRATE 2012</u>	<u>EURO</u>	<u>SPESE 2012</u>	<u>EURO</u>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		SPESE CORRENTI	
Contributi Regione - 70% su P.2011	€ 1.050,00	Acquisto beni e servizi -	€ 15.682,61
		Compensi	€ 16.547,03
ALTRE ENTRATE			
Contributi a pubblicazioni Istituto	€ 1.730,00	SPESE IN C. CAPITALE:	
Profitti	€ 2.962,24	Acquisto arredi	€ 4.262,99
Erogazioni liberali	€ 15.250,00	Acquisto volumi	€ 1.311,54
Ag. Entrate 5x1000 2007/2008	€ 4.106,51	Riacquisto titoli in scadenza	€ 20.794,20
		Spese banca	€ 272,92
Rimborso titoli in scadenza Val normin 20.000,00	€ 19.998,25	Partite di giro	€ 6.084,83
Partite di giro	€ 6.084,83	totale	€ 64.956,12
disavanzo di competenza	€ 13.774,29		
TOTALE ENTRATE	€ 64.956,12		€ 64.956,12
			PAG. 6

<u>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012</u>			
<u>ATTIVITA'</u>	<u>EURO</u>	<u>PASSIVITA'</u>	<u>EURO</u>
cassa	€ 331,93	al 31.12.2011	€ 212.972,47
Banca	€ 13.160,30	Spese in conto capitale;	
	€ 13.492,23	Acquisto attrezzature biblioteca e volumi	€ 5.574,53
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		rottamazione arredi obsoleti	-€ 191,08
Fondo di garanzia ex art 3 statuto (titoli di Stato)	€ 103.291,37		€ 218.355,22
Altri titoli di Stato in portafoglio	€ 203,63		
Acquisti in conto capitale effettuati nel 2012	€ 5.574,53		
Rottamazione arredi obsoleti	-€ 191,08		
Volumi e arredi al 31.12.2011	€ 82.210,25		
	€ 187.593,70	disavanzo di competenza fine esercizio	-€ 13.774,29
PATRIMONIO AL 31.12.2012	€ 204.580,93		€ 204.580,93
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FINE ESERC. 2012	
		ATTIVO banca 31.12.2012	€ 13.160,30
		ATTIVO cassa 31.12.2012	€ 331,93
		saldo contrib Regione p. 2011	€ 13.492,23
		Impegnative anno successivo	€ 450,00
			-€ 852,34
		SALDO AMMIVO FINE ESERCIZIO 2012	€ 13.089,89
			PAG. 7

