

N. 3257
TAB. 14
ANNESSO 132

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 132

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE
E RELIGIOSA (ONLUS) – VICENZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 132

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2008**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE
E RELIGIOSA (ONLUS) – VICENZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

| S T A T O P A T R I M O N I A L E | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|-------------|-------------|
| - A T T I V O - | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 3200 software | 1.952,21 | 1.952,21 |
| TOT. 1 | ----- | ----- |
| | 1.952,21 | 1.952,21 |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI | | |
| 8085 f.do amm.to software | (1.952,21) | (1.952,21) |
| TOT. 2 | ----- | ----- |
| | (1.952,21) | (1.952,21) |
| TOT. I | ----- | ----- |
| | 0 | 0 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 5600 attrezzatura varia e minuta | 1.049,53 | 1.049,53 |
| 5710 mobili ufficio | 49.553,23 | 49.356,98 |
| 5720 macchine ufficio elettroniche | 50.178,52 | 49.149,52 |
| 5800 biblioteca-vol.cons. | 57.462,83 | 57.256,13 |
| 5801 biblioteca-vol.distr. | 20.885,67 | 20.885,67 |
| TOT. 1 | ----- | ----- |
| | 179.129,78 | 177.697,83 |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI | | |
| 38601 f.do amm.to vol.cons. | (19.507,96) | (19.301,26) |
| 38604 f.do amm.to mobili ufficio | (2.021,78) | (1.825,53) |
| 38605 f.do amm.to macc.uff.elett. | (28.312,49) | (27.283,49) |
| TOT. 2 | ----- | ----- |
| | (49.842,23) | (48.410,28) |
| TOT. II | ----- | ----- |
| | 129.287,55 | 129.287,55 |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 17700 depositi cauzionali fornitori | 15,49 | 15,49 |
| 18210 obbligazioni | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOT. III | ----- | ----- |
| | 52.015,49 | 52.015,49 |
| TOT. B | ----- | ----- |
| | 181.303,04 | 181.303,04 |
| C ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II CREDITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | | |
| CLIENTI | | |
| 29504 irap c/acconto | 3.732,05 | 12.732,05 |
| 29509 erario c/rit. interessi attivi | 1,95 | 1.218,69 |
| 29528 quote associative | 6.148,00 | 3.323,00 |
| 29530 contributi da ricevere | 16.300,00 | |
| 29591 erario c/cred. imp. tfr | 570,18 | 467,95 |
| TOT. 1 | ----- | ----- |
| | 26.752,18 | 17.741,69 |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|-------------|------------|
| 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI | | |
| 8015 erario c/imposte a rimborso | 217,94 | 217,94 |
| TOT. 2 | ----- | ----- |
| | 217,94 | 217,94 |
| TOT. II | ----- | ----- |
| | 26.970,12 | 17.959,63 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 3010 UNICREDIT S.P.A. | | 7.025,21 |
| 3020 c/c postali | 1.987,96 | 617,99 |
| 4100 cassa contanti | 1.034,65 | 637,96 |
| TOT. IV | ----- | ----- |
| | 3.022,61 | 8.281,16 |
| TOT. C | ----- | ----- |
| | 29.992,73 | 26.240,79 |
|) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 15200 risconti attivi | 21,10 | |
| TOT. D | ----- | |
| | 21,10 | |
| TOTALE ATTIVO..... | ----- | ----- |
| | 211.316,87 | 207.543,83 |
| - P A S S I V O - | | |
| A PATRIMONIO NETTO | | |
| I CAPITALE | | |
| 35005 capitale netto | 96.724,79 | 93.760,39 |
| TOT. I | ----- | ----- |
| | 96.724,79 | 93.760,39 |
| IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | |
| TOT. A | (10.039,48) | 2.964,40 |
| | 86.685,31 | 96.724,79 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| 40002 f.do T.F.R. impiegati | 11.126,20 | 37.761,79 |
| TOT. C | ----- | ----- |
| | 11.126,20 | 37.761,79 |
| D DEBITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | | |
| FORNITORI | | |
| 33010 UNICREDIT S.P.A. | 40.516,12 | 40.092,93 |
| 49201 fornitori ft. da ricevere | 42.965,75 | |
| 49500 erario c/imposte di competenza | 20.280,91 | 9.160,66 |
| 49501 erario c/rit. passive compensi | 969,59 | 1.865,25 |
| 49505 erario c/rit. su retribuzioni | | 428,58 |
| 49600 debiti vs. inps | 375,82 | 915,86 |
| 49603 debiti vs. inail | 652,98 | 2.450,00 |
| 49802 collab. c/comp. da liq.re | 78,72 | (2,03) |
| 49810 dipendenti c/stipendi e salari | 521,17 | 3.228,13 |
| 49811 ferie 13, 14 contrib. da liq. | 1.105,00 | 1.787,00 |
| | 6.039,30 | 13.130,87 |
| TOT. 1 | ----- | ----- |
| | 113.505,36 | 73.057,25 |
| TOT. D | ----- | ----- |
| | 113.505,36 | 73.057,25 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO..... | ----- | ----- |
| | 211.316,87 | 207.543,83 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| a ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| 2401 arrotondamenti attivi | 22,37 | 0,50 |
| 2409 contr. su iniz. specifiche | 66.208,54 | 43.468,05 |
| 2412 rendite ordinarie | 61.743,38 | 74.523,00 |
| 2416 erogazioni liberali | 35.000,00 | 7.000,00 |
| 2417 quote associative | 4.300,00 | 2.675,00 |
| TOT. a | ----- | ----- |
| | 167.274,29 | 127.666,55 |
| TOT. 5 | ----- | ----- |
| | 167.274,29 | 127.666,55 |
| TOT. A | ----- | ----- |
| | 167.274,29 | 127.666,55 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE | | |
| DI CONSUMO E DI MERCI | | |
| 4131 acquisti libri per omaggi | (1.000,00) | |
| 4133 acquisti libri | (50,20) | |
| 4138 stampa volumi istituto | (24.706,04) | (17.735,21) |
| 4153 prestazioni da terzi | (6.767,40) | (168,72) |
| 4157 costi collab.scientifiche | (21.929,03) | (7.484,32) |
| TOT. 6 | ----- | ----- |
| | (54.452,67) | (25.388,25) |
| 7 PER SERVIZI | | |
| 5001 spese di trasporto | (65,50) | |
| 5004 acq. cancelleria e stampati | (1.696,77) | (1.367,57) |
| 5006 prestazioni tecniche | (731,80) | (1.747,73) |
| 5014 manut./ripar. su beni di prop. | (659,25) | (680,44) |
| 5016 canoni di assistenza | (827,30) | |
| 5017 costi per convegni | (18.094,23) | (11.694,73) |
| 5101 telefoniche | (3.526,49) | (2.695,50) |
| 5104 pulizie/prodotti x l'igiene | (2.792,02) | (2.029,47) |
| 5105 postali | (3.350,79) | (1.463,24) |
| 5107 assicurazioni | (5,00) | |
| 5108 elaborazione dati | (3.777,60) | (1.734,86) |
| 5109 spese di rappresentanza | (468,20) | (909,31) |
| 5112 spese ristoranti con fatt.sing. | (652,40) | |
| 5117 compensi a professionisti | (2.915,03) | (4.082,78) |
| 5118 compensi amministr./collab. | | (7.701,55) |
| 5120 valori bollati | (78,38) | |
| 5126 servizi bancari | (215,75) | |
| 5127 aim energia elettrica | (1.005,96) | (839,28) |
| 5133 rimborsi spese pie' di lista | (548,88) | |
| 5137 rimb.spese e ospitalita' | (8.767,75) | (5.297,79) |
| 5150 spese varie | (124,40) | (113,56) |
| 5151 spese internet | (27,19) | (703,98) |
| 5152 smaltimento rifiuti | (593,64) | (593,76) |
| 5156 servizi amm.vi vari | (5,20) | |
| 5163 giornali, abbonam, riviste, cd | (15,30) | |
| TOT. 7 | ----- | ----- |
| | (50.944,83) | (43.655,55) |
| 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | |
| 56002 affitti passivi | (11.550,00) | (6.094,19) |
| TOT. 8 | ----- | ----- |
| | (11.550,00) | (6.094,19) |
| 9 PER IL PERSONALE | | |
| a SALARI E STIPENDI | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|---------------|---------------|
| 56101 stipendi impiegati | (40.897,33) | (27.090,53) |
| | TOT. a ----- | TOT. a ----- |
| | (40.897,33) | (27.090,53) |
| b ONERI SOCIALI | | |
| 56201 contributi inail | (251,78) | (173,06) |
| 56211 contributi impiegati | (9.621,79) | (8.123,54) |
| 56220 arrotond. passivi/attivi dipend. | 3,33 | 8,12 |
| | TOT. b ----- | TOT. b ----- |
| | (9.870,24) | (8.288,48) |
| c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| 56111 quota indenn. lic.to impiegati | (2.611,47) | (2.788,33) |
| | TOT. c ----- | TOT. c ----- |
| | (2.611,47) | (2.788,33) |
| | TOT. 9 ----- | TOT. 9 ----- |
| | (53.379,04) | (38.167,34) |
| 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| b AMMORTAMENTO DELLE | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 56514 amm.to mobili e arredi | (196,25) | |
| 56515 amm.to macchine uffic. elett. | (1.029,00) | (131,43) |
| 56530 amm.to volumi cons. | (206,70) | (6.152,15) |
| | TOT. b ----- | TOT. b ----- |
| | (1.431,95) | (6.283,58) |
| | TOT. 10 ----- | TOT. 10 ----- |
| | (1.431,95) | (6.283,58) |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 56316 arrotondamenti passivi | (3,43) | |
| 63100 quote associative | (258,23) | (258,23) |
| 64020 imposte e tasse ineducibili | (168,86) | (206,41) |
| | TOT. 14 ----- | TOT. 14 ----- |
| | (430,52) | (464,64) |
| | TOT. B ----- | TOT. B ----- |
| | (172.189,01) | (120.053,55) |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) | (4.914,72) | 7.613,00 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | |
| c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO | | |
| CIRCOLANTE CHE NON | | |
| COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI | | |
| 65402 interessi attivi su titoli | | 1.595,88 |
| | | TOT. c ----- |
| | | 1.595,88 |
| d PROVENTI DIVERSI DAI | | |
| PRECEDENTI | | |
| d4 DA TERZI | | |
| 65400 interessi attivi c/c bancari | 7,15 | 4,89 |
| | TOT. d4 ----- | TOT. d4 ----- |
| | 7,15 | 4,89 |
| | TOT. d ----- | TOT. d ----- |
| | 7,15 | 4,89 |
| | TOT. 16 ----- | TOT. 16 ----- |
| | 7,15 | 1.600,77 |
| 17 INTERESSI E ALTRI ONERI | | |
| FINANZIARI | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|-------------|------------|
| d VERSO TERZI | | |
| 0500 oneri bancari | (621,95) | (1.426,26) |
| 0501 interessi passivi c/c | (1.659,93) | (2.278,74) |
| 0506 interessi passivi indeducibili | (7,44) | |
| TOT. d | ----- | ----- |
| | (2.289,32) | (3.705,00) |
| TOT. 17 | ----- | ----- |
| | (2.289,32) | (3.705,00) |
| TOT. c | ----- | ----- |
| | (2.282,17) | (2.104,23) |
| : PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20 PROVENTI | | |
| b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | | |
| '5001 sopravvenienze attive | | 924,32 |
| | | ----- |
| | | 924,32 |
| | | ----- |
| | | 924,32 |
| 21 ONERI | | |
| c ALTRI ONERI STRAORDINARI | | |
| 30001 sopravvenienze passive | | (1.603,44) |
| | | ----- |
| | | (1.603,44) |
| | | ----- |
| | | (1.603,44) |
| | | ----- |
| | | (679,12) |
| | | ----- |
| RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) | (7.196,89) | 4.829,65 |
| | | ----- |
| 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | |
| a IMPOSTE CORRENTI | | |
| 82505 accantonamento Irap | (2.842,59) | (1.865,25) |
| | ----- | ----- |
| TOT. a | (2.842,59) | (1.865,25) |
| | ----- | ----- |
| TOT. 22 | (2.842,59) | (1.865,25) |
| | ----- | ----- |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (10.039,48) | 2.964,40 |

RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2006

ENTRATE ACCERTATE

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|------------------------------|
| CONTRIBUTI ORDINARI | € | | 167.274,29 |
| Rendite ordinarie/quote associative | € | 66.043,38 | |
| Contributi su specifiche iniziative | € | 66.208,54 | |
| Erogazioni liberali | € | 35.000,00 | |
| Arrotondamenti-abbuoni | € | 22,37 | |
| ALTRE ENTRATE | € | | 7,15 |
| Interessi attivi bancari | € | 7,15 | |
| Interessi attivi su titoli | € | | |
| TOTALE ENTRATE ACCERTATE | € | | <u>167.281,44</u> |

USCITE IMPEGNATE

| | | | |
|--|---|-----------|-------------------------------|
| SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CONVEGNI | € | | -83.124,45 |
| Compensi a collaboratori | € | 39.273,98 | |
| Costi per convegni | € | 18.094,23 | |
| Costi tipografici per pubblicazioni Istituto | € | 25.756,24 | |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE | € | | -55.491,57 |
| Cancelleria e stampati | € | 1.696,77 | |
| Spese telefoniche | € | 3.526,49 | |
| Spese postali e valori bollati | € | 3.429,17 | |
| Spese energia elettrica | € | 1.005,96 | |
| Manut. mob. macch. ufficio | € | 659,25 | |
| Spese internet | € | 27,19 | |
| Spese pulizie | € | 2.792,02 | |
| Spese trasporto | € | 65,50 | |
| Prestazioni tecniche e da terzi | € | 7.499,20 | |
| Elaborazione dati | € | 3.777,60 | |
| Compensi a professionisti | € | 2.915,03 | |
| Rimb. spese e ospitalità | € | 9.969,03 | |
| Fitti passivi | € | 11.550,00 | |
| Spese di rappresentanza | € | 468,20 | |
| Oneri bancari | € | 837,70 | |
| Interessi passivi su c/c | € | 1.659,93 | |
| Imposte e tasse deducibili (rifiuti) | € | 593,64 | |
| Imposte e tasse indeducibili | € | 176,30 | |
| Accantonamento IRAP | € | 2.842,59 | |
| SPESE PER IL PERSONALE | € | | -36.034,09 |
| Spese per il personale | € | 25.777,46 | |
| Accanton. indenn. licenz. | € | 2.611,47 | |
| Contributi impiegati | € | 7.645,16 | |
| SPESE GENERALI E VARIE | € | | -1.238,86 |
| Spese varie | € | 977,20 | |
| Quote associative | € | 258,23 | |
| Abbuoni e arrotondamenti | € | 3,43 | |
| TOTALE | € | | <u>-175.888,97</u> |

| | | | |
|--|---|----------|---------------------------|
| DISAVANZO ECONOMICO DI COMPETENZA | € | | -8.607,53 |
| USCITE C/CAPITALE | € | | -1.431,95 |
| Acquisto mobili ed arredi | € | 196,25 | |
| Acquisto costi di ricerca | € | | |
| Acquisto macch. elettr. ed elettroniche | € | 1.029,00 | |
| Acquisto volumi destinati alla consultazione | € | 206,70 | |
| GESTIONE STRAORDINARIA | € | | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | € | | |
| Sopravvenienze passive | € | | |
| TOTALE USCITE IMPEGNATE | € | | <u>-177.320,92</u> |
| DISAVANZO PATRIMONIALE DI COMPETENZA 2006 | € | | <u>-10.039,48</u> |

ALLEGATO N.1

| TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE | a) | b) | c) | d) | differenza d)-a) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | budget 2006 | consuntivo 31/10/2006 | previsionale 31/12/2006 | consuntivo 31/12/2006 | |
| CAP. I - CONTRIBUTI ORDINARI | | | | | |
| Rendite ordinarie/quote associative | 69.272,00 | 61.697,00 | 64.297,00 | 66.043,38 | -3.228,62 |
| Contributi su specifiche iniziative | 174.764,00 | 31.318,00 | 55.818,00 | 66.208,54 | 108.555,46 |
| Arrotondamenti-abbuoni | | 18,37 | 18,37 | 22,37 | 22,37 |
| Erogazioni liberali | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| CAP. II - REDDITO DEL PATRIMONIO | | | | | |
| Interessi attivi bancari | | 0,13 | 0,13 | 7,15 | 7,15 |
| Interessi attivi su titoli | 1.000,00 | 1.516,67 | 1.820,00 | | -1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 280.036,00 | 129.550,17 | 156.953,50 | 167.281,44 | -112.754,56 |

TITOLO II USCITE EFFETTIVE

CAP. I - SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CONVEGNI

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Compensi a collaboratori | 127.000,00 | 24.277,13 | 24.777,13 | 28.696,43 | -98.303,57 |
| Costi tipografici per pubblicazioni Istituto | 33.000,00 | 9.364,68 | 9.364,68 | 25.756,24 | -7.243,76 |
| Costi per convegni | 48.000,00 | 17.200,24 | 20.200,24 | 18.094,23 | -29.905,77 |

CAP. II - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Cancelleria e stampati | 1.500,00 | 1.229,12 | 1.229,12 | 1.696,77 | 196,77 |
| Spese telefoniche | 2.500,00 | 2.499,50 | 2.999,40 | 3.526,49 | 1.026,49 |
| Spese postali | 2.000,00 | 2.719,89 | 2.719,89 | 3.429,17 | 1.429,17 |
| Spese energia elettrica | 1.200,00 | 644,09 | 772,80 | 1.005,96 | -194,04 |
| Manut. mob. macch. ufficio | 500,00 | 644,22 | 644,22 | 1.486,55 | 986,55 |
| Spese internet | | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 |
| Spese pulizie | 2.200,00 | 2.210,38 | 2.582,22 | 2.792,02 | 592,02 |
| Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 468,20 | 468,20 | 468,20 | -531,80 |
| Spese di trasporto | | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 65,50 |
| Prestazioni tecniche | | 731,80 | 731,80 | 731,80 | 731,80 |
| Elaborazione paghe | 2.000,00 | 1.514,40 | 2.264,40 | 3.777,60 | 1.777,60 |
| Consulenza amm.va fiscale | 4.000,00 | 3.090,41 | 3.090,41 | 2.915,03 | -1.084,97 |
| Rimb. sp. viaggi e trasferte | 3.500,00 | 5.923,78 | 5.923,78 | 9.969,03 | 6.469,03 |
| Fitti passivi | 6.095,00 | 9.625,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 5.455,00 |
| Oneri bancari | 500,00 | 632,89 | 716,32 | 837,70 | 337,70 |
| Interessi passivi su c/c | 4.500,00 | 936,71 | 936,71 | 1.659,93 | -2.840,07 |
| Imposte e tasse deducibili | 800,00 | 395,22 | 474,26 | 593,64 | -206,36 |
| Imposte e tasse indeducibili | | 157,85 | 194,75 | 176,30 | 176,30 |
| Erario c/rit. acconto compensi | | | | | |
| Accantonamento IRAP | | | 2.000,00 | 2.842,59 | 2.842,59 |

CAP. III - SPESE PER IL PERSONALE

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spese per il personale | 27.000,00 | 40.405,54 | 46.028,68 | 40.897,33 | 13.897,33 |
| Accanton. indenn. licenz. | 3.000,00 | 2.423,02 | 2.593,02 | 2.611,47 | -388,53 |
| Contributi impiegati | 8.300,00 | 9.358,59 | 9.912,94 | 9.870,24 | 1.570,24 |

CAP. IV - SPESE GENERALI E VARIE

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Spese varie | 500,00 | 74,90 | 74,90 | 149,90 | -350,10 |
| Quote associative | 258,00 | 258,23 | 258,23 | 258,23 | 0,23 |
| Abbuoni e arrotondamenti | | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |

CAP.V - GESTIONE STRAORDINARIA

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Sopravvenienze attive | | | | | |
| Sopravvenienze passive | | | | | |

USCITE C/CAPITALE

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acquisto macch. elettr. ed elettroniche | | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 |
| Acquisto mobili e arredi | | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 |
| Acquisto volumi destinati alla consultazione | | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 206,70 |
| TOTALE USCITE IMPEGNATE | 279.353,00 | 138.248,36 | 153.970,67 | 177.320,92 | -102.032,08 |

DIFFERENZA ENTRATE - USCITE **683,00** **-8.698,19** **2.982,83** **-10.039,48** **-10.722,48**

**** non sono partiti nel 2006 progetti per Euro** **52.855,46**

ENTRATE 2006

CONTRIBUTI ORDINARI

| DESCRIZIONE | PERCEPITI | DA PERCEPIRE | TOTALE | CENTRO C. |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| MINISTERO BENI CULTURALI | 29.996,38 | 0,00 | 29.996,38 | |
| REGIONE VENETO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| PROVINCIA DI VICENZA | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | |
| COMUNE DI VICENZA | 5.400,00 | 2.600,00 | 8.000,00 | |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 1.300,00 | 3.000,00 | 4.300,00 | |
| TOTALE | 60.443,38 | 5.600,00 | 66.043,38 | |

CONTRIBUTI SPECIFICI

| DESCRIZIONE | PERCEPITI | DA PERCEPIRE | TOTALE | CENTRO C. |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FONDAZIONE CASSA RISP. VR | 22.408,54 | 5.000,00 | 27.408,54 | Arch. Savardo |
| COMUNE DI MARANO VICENTINO | 8.100,00 | | 8.100,00 | Arch. Savardo |
| BANCA ALTO VICENTINO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Nardello |
| PARROCCHIA S. M. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Nardello |
| COMUNE DI DUEVILLE | | 7.000,00 | 7.000,00 | Arch. Savardo |
| COMUNE DI TORREBELVICINO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Nardello |
| CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI | 4.000,00 | 1.700,00 | 5.700,00 | Nardello |
| LIONS CLUB | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30 anni Ist. |
| TOTALE | 52.508,54 | 13.700,00 | 66.208,54 | |

EROGAZIONI LIBERALI

| DESCRIZIONE | PERCEPITI | DA PERCEPIRE | TOTALE | CENTRO C. |
|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| BANCA INTESA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Greg. Magno |
| BANCA INTESA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Lett. S. Rocco |
| UNICREDIT | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| TOTALE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |

RISPETTO AL PREVENTIVO 2006

PROGETTI NON INIZIATI NEL 2006

| | |
|--------------------------|------------------|
| STORIA VENETO BANCA | 15.000,00 |
| STORIA GIAN PIETRO PROTI | 10.000,00 |
| CORSI DI ARCHIVISTICA | 5.000,00 |
| TOTALE | 30.000,00 |

PROGETTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI

| | |
|-----------------------|------------------|
| ARCHIVIO SAVARDO | 33.855,46 |
| AMMINISTRATORI LOCALI | 33.000,00 |
| TOTALE | 66.855,46 |

ELENCO FORNITORI IN SOSPESO 2006

| CODICE FORNITORE | IMPORTE | ANNO | COSTO | DESCRIZIONE |
|--|-----------|------|-------|-------------------------------|
| 46003 COPYMAC SRL | 26,40 | 2006 | 55004 | CANCELLERIA E STAMPATI |
| 46007 LA GRAFICA E STAMPA EDITRICE | 1.149,60 | 2006 | 55017 | COSTI PER CONVEGNI |
| 46008 NUOVA LUX DI TREVISAN NADIA | 371,84 | 2006 | 55104 | PULIZIE/PRODOTTI PER L'IGIENE |
| 46014 ANTICO RISTORANTE AGLI SCHIOPPI | 315,00 | 2006 | 55112 | SPESE RISTORANTI |
| 46017 DOC RIEPIL. | 297,18 | 2006 | 55137 | RIMBORSI SPESE OPITALITA' |
| 46018 DI EFEE IMPIANTI | 303,68 | 2001 | | |
| 46023 HOTEL CRISTINA SAS | 80,00 | 2006 | 55137 | RIMBORSI SPESE OPITALITA' |
| 46024 EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA | 8.016,91 | | | |
| 3535,55 DEL 2005 | | | | |
| 46027 GIACOPPO ELABORAZIONI SAS | 4.481,36 | 2006 | 54138 | |
| 46034 OLIVETTO DOMENICO | 1.514,40 | 2006 | 55108 | ELABORAZIONE DATI |
| 46103 TNT GLOBAL EXPRESS SPA | 69,67 | 2006 | 55017 | COSTI PER CONVEGNI |
| 46125 PRESTIGE SRL | 58,82 | 2003 | | |
| 46148 AIM VICENZA | 462,30 | 2006 | 55137 | RIMBORSI SPESE OSPITALITA' |
| 46152 TRENITALIA | 187,50 | 2006 | 55127 | ENERGIA ELETTRICA |
| 46156 COMUNE DI VICENZA | 56,98 | 2006 | 55137 | RIMBORSI SPESE OSPITALITA' |
| 46166 COMUNE DI MARANO VICENTINO | 12.188,38 | 2005 | 56002 | AFFITTI PASSIVI |
| 46179 ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ONLU' | 3.900,00 | 2006 | 55006 | PRESTAZIONI TECNICHE |
| | 106,80 | 2006 | 54153 | PRESTAZIONI DA TERZI |

ELENCO FORNITORI CON FATTURA DA RICEVERE 2006

| CODICE FORNITORE | IMPORTE | ANNO | COSTO | DESCRIZIONE |
|---------------------------------|-----------|------|-------|---------------------------|
| 46106 TELECOM ITALIA SPA | 607,49 | 2006 | 55101 | SPESE TELEFONICHE |
| 46079 DE PAOLIS RAG MANFREDO | 2.824,62 | 2006 | 55117 | COMPENSI A PROFESSIONISTI |
| 46027 GIACOPPO ELABORAZIONI | 748,80 | 2006 | 55108 | ELABORAZIONE DATI |
| 46045 SPAZIO Più MULTIMEDIA SRL | 600,00 | 2006 | 55016 | CANONI DI ASSISTENZA |
| 46156 COMUNE DI VICENZA | 11.550,00 | 2006 | 56002 | AFFITTI PASSIVI |

ELENCO CLIENTI IN SOSPESO 2006

| | | | | |
|--|----------|------|--|---------------------------|
| 22002 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VR | 3.732,05 | 2005 | | VEDERE DOCUMENTO ALLEGATO |
|--|----------|------|--|---------------------------|

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2006

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO</u> | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|----------------|----------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 1.952 | 1.952 |
| 2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | (1.952) | (1.952) |
| Totale I | 0 | 0 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1 Valore lordo immobilizz. materiali | 179.130 | 177.698 |
| 2 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (49.842) | (48.410) |
| Totale II | 129.288 | 129.288 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Depositi cauzionali | 15 | 15 |
| Obbligazioni | 52.000 | 52.000 |
| Totale III | 52.015 | 52.015 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 181.303 | 181.303 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II Crediti | | |
| 1 Esigibili entro l'eserc. | 26.752 | 17.742 |
| 2 Esigibili oltre l'es. successivo | 218 | 218 |
| Totale II | 26.970 | 17.960 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| Totale IV | 3.023 | 8.281 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 29.993 | 26.241 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 21 | 0 |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | 211.317 | 207.544 |

| <u>PASSIVO</u> | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 96.725 | 93.760 |
| VII Altre riserve | (0) | 1 |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | (10.039) | 2.964 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 86.686 | 96.725 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 11.126 | 37.762 |
| D) DEBITI | | |
| 1 Esigibili entro l'es.successivo | 113.505 | 73.057 |
| TOTALE DEBITI | 113.505 | 73.057 |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | 211.317 | 207.544 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| a) altri ricavi e proventi | 167.274 | 127.667 |
| Totale 5 | 167.274 | 127.667 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 167.274 | 127.667 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (54.453) | (25.388) |
| 7 Servizi | (50.945) | (43.656) |
| 8 Godimento beni di terzi | (11.550) | (6.094) |
| 9 Costi per il personale | | |
| a) salari e stipendi | (40.897) | (27.091) |
| b) oneri sociali | (9.870) | (8.288) |
| c) trattamento di fine rapporto | (2.611) | (2.788) |
| Totale 9 | (53.378) | (38.167) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| b) ammortamento delle immobilizz. materiali | (1.432) | (6.284) |
| Totale 10 | (1.432) | (6.284) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (431) | (465) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (172.189) | (120.054) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | (4.915) | 7.613 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | (0) | 1.596 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| d4) da altri | 7 | 5 |
| Totale 16d) | 7 | 5 |
| Totale 16 | 7 | 1.601 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (2.289) | (3.705) |
| Totale 17 | (2.289) | (3.705) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (2.282) | (2.104) |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20 Proventi | | |
| b) altri proventi straordinari | (0) | 923 |
| Totale 20 | (0) | 923 |
| 21 Oneri | | |
| c) altri oneri straordinari | 1 | (1.603) |
| Totale 21 | 1 | (1.603) |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | 1 | (680) |

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (7.196) | 4.829 |
| 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (2.843) | (1.865) |
| Totale 22 | (2.843) | (1.865) |
| 23 UTILE (PERDITA) | (10.039) | 2.964 |

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente Prof. Tiziano Treu

PAGINA BIANCA

€ 0,70



15PDL0041340