

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI

Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 Giugno 2005

VERBALE N. 115 (ESTRATTO)

Oggi, 29 giugno 2005, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani si è riunito in seduta ordinaria nella sede dell'Istituto in Parma, Strada della Repubblica, 56.

All'O.d.G.:

- 1) *Approvazione del verbale della seduta precedente;*
- 2) *comunicazioni del Presidente, tra cui:*
 - a. *adesione del Dipartimento per i beni archivistici e librari del Ministero per i beni e le attività culturali alla Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani in qualità di Socio Fondatore;*
 - b. *designazione del proprio rappresentante da parte della Famiglia Carrara Verdi, ai sensi dell'art. 13.9 dello Statuto;*
- 3) *approvazione del Bilancio preventivo 2005;*
- 4) *variazioni nei residui degli anni 2003 e precedenti;*
- 5) *approvazione del Bilancio consuntivo 2004;*
- 6) *proposta di riconoscimento di nuovi Soci;*
- 7) *varie ed eventuali.*

Sono presenti i Signori:

- Dott. Maria Mercedes Carrara Verdi – Presidente;
- Avv. Paolo Buzzi – Vice Sindaco del Comune di Parma – delegato del Sindaco di Parma Elvio Ubaldi;
- Dott. Luca Laurini – Sindaco del Comune di Busseto;
- Dott. Mariacaterina Siliprandi – delegata dal Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e rappresentante pro-tempore del Socio Fondatore Provincia di Parma;
- Prof.ssa Federica Riva – delegata dal Presidente del Conservatorio “A. Boito” di Parma Renato Falavigna;
- Prof. Francesco Luisi – Professore straordinario di Storia della Musica presso l'Università degli Studi di Parma – delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Parma Gino Ferretti.

E' presente il Segretario Generale dell'Istituto Dott. Gabriele Dotto.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente l'Avv. Nicola Bianchi; non sono presenti la Dott.ssa Daniela Vannozzi (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) e il Prof. Pietro Graziani - rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Assiste alla seduta la Dott. Anna Zuccoli con funzioni di segretaria.

La seduta si apre alle ore 11.30.

O M I S S I S

Terzo punto all'ordine del giorno: *approvazione del Bilancio preventivo 2005*

OMISSIS

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, approva a maggioranza dei presenti, con voto contrario del Comune e dell'Università degli Studi di Parma, il Bilancio preventivo 2005 nelle seguenti risultanze finali:

TITOLO	CLASSIFICAZIONE	ENTRATE	USCITE
	Avanzo di amministrazione 2004 presunto	59.650,00	
I	Correnti	110.871,00	336.350,00
	Fondo di riserva		
II	Altre entrate	151.885,00	
	Spese in conto capitale		73.184,00
III	Entrate in conto capitale	52.000,00	
	Rimborso di prestiti		
IV	Accensione di prestiti		
	Partite di giro		69.050,00
V	Partite di giro	69.050,00	
		443.456,00	478.584,00
	Disavanzo finanziario presunto anno 2005	35.128,00	

OMISSIS

Quarto punto all'ordine del giorno: *variazioni nei residui degli anni 2003 e precedenti*

Il Presidente sottopone al Consiglio per l'approvazione alcune variazioni intervenute nei residui attivi e passivi degli anni 2003 e precedenti, come risulta dall'elenco che segue:

RESIDUI ATTIVI

Cap. 9/2002	meno €	10,84	Martinus Nijhoff - Olanda
Cap. 9/2002	meno €.	15,49	Univ. Sorbonne Nouvelle - Francia
Cap. 9/2002	meno €	10,84	Cantus 139 - Germania
Cap. 9/2003	meno €	10,85	Ebsco Sub. Service - USA
Cap. 9/2003	meno €	3,50	Comune di Cesano Maderno
Cap. 9/2003	meno €	0,88	M. D'Auria Ed. - Napoli
Cap. 11/2002	meno €	5,78	Martinus Nijhoff - Olanda
Cap. 11/2002	meno €	5,78	Univ. Sorbonne Nouvelle - Francia
Cap. 11/2002	meno €	5,78	Cantus 139 - Germania

Cap. 11/2003	meno €	11,67	Broude Brothers Ltd - USA
Cap. 11/2003	meno €	2,00	Bib. Mirio Romano - Svizzera
Cap. 11/2003	meno €	5,78	Ebsco Sub. Service - USA
Cap. 11/2003	meno €	4,28	M. D'Auria Ed. - Napoli

Si tratta di variazioni dovute a: differenze di cambio e/o spese inerenti alla riscossione delle fatture emesse dall'Istituto, e radiazione di crediti di piccola entità per vendita pubblicazioni edite dall'Istituto che, nonostante ripetuti solleciti già effettuati, sarebbe troppo oneroso cercare ulteriormente di recuperare.

Cap. 16/2003	più €	26,57	INAIL – Parma
Cap. 21/2003	meno €	131,36	Dipendenti I.N.S.V. – PR
Cap. 22/2003	meno €	651,89	Dipendenti I.N.S.V. – PR
Cap. 22/2003	più €	935,68	Lina Re – Parma
Cap. 22/2003	più €	387,45	Simonetta Ricciardi - Siena

Accertamento definitivo di ritenute fiscali e contributive sui compensi per diritti d'autore e su retribuzioni e TFR al personale a seguito dell'accordo di conciliazione, raggiunto in data 3.2.2005, inerente al trattamento economico, per gli anni 2003 e 2004, e al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti.

RESIDUI PASSIVI

Cap. 6/2003	meno €	1.472,59	Dipendenti I.N.S.V. – Parma
Cap. 9/2003	più €	19,13	INAIL - Parma
Cap. 9/2003	meno €	168,99	INPS - Parma
Cap. 9/2003	meno €	168,27	INPDAP ex Cpdel - Parma
Cap. 9/2003	meno €	1,37	INPDAP ex Enpdep- Roma
Cap. 43/2003	meno €	2.670,67	Lina Re - Parma
Cap. 46/2003	meno €	68,01	INPS - Parma
Cap. 46/2003	meno €	62,93	INPDAP ex Cpdel - Parma
Cap. 46/2003	meno €	0,42	INPDAP ex Enpdep- Roma
Cap. 47/2003	più €	671,24	Erario dello Stato e Regioni

Accertamento definitivo delle retribuzioni e del TFR al personale a seguito dell'accordo di conciliazione, raggiunto in data 3.2.2005, inerente al trattamento economico, per gli anni 2003 e 2004, e al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti e conseguenti oneri contributivi e fiscali.

Cap. 21/2003	più €	3.530,00	Grafiche Step - Parma
Cap. 22/2003	più €	141,20	Grafiche Step - Parma

Maggiore spesa inerente alla stampa del volume di Marco Beghelli *La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco* e del *Carteggio Verdi-Somma*, a causa di un maggior numero di pagine e di copie stampate.

Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni dei residui attivi e passivi per gli anni 2003 e precedenti nei termini e per le somme sopra elencate.

Quinto punto all'ordine del giorno: **approvazione del Bilancio consuntivo 2004**

Il Presidente informa che il documento, corredato dai relativi allegati e dalla relazione illustrativa da lui predisposta, è stato inviato a tutti i Consiglieri e Revisori dei Conti con l'odierna convocazione.

Il Consiglio approva quest'ultimo a maggioranza, con voto contrario del Comune e dell'Università degli Studi di Parma, nelle seguenti risultanze finali:

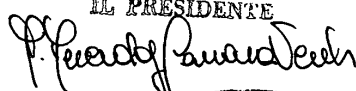
Avanzo di cassa iniziale (al 31.12.2003)	23.638,90		
Residui attivi anni precedenti (accertamento definitivo)	<u>225.049,85</u>	Totale	248.688,75
Competenza 2004:			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	101.389,00		
Altre entrate	178.845,86		
Entrate in conto capitale	15.000,00		
Accensione di prestiti	-		
Partite di giro	<u>49.505,26</u>	Totale	<u>344.740,12</u>
		Totale Entrate accertate	593.428,87
Residui passivi anni precedenti (accertamento definitivo)			
			129.532,52
Competenza 2004:			
Spese correnti	328.011,51		
Spese in conto capitale	22.682,94		
Rimborso di prestiti	-		
Partite di giro	<u>49.505,26</u>	Totale	<u>400.199,71</u>
		Totale Spese impegnate	<u>529.732,23</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004			63.696,64 =====

OMISSIS

IL PRESIDENTE
f.to Maria Mercedes Carrara Verdi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gabriele Dotto

PER COPIA CONFORME

IL PRESIDENTE



ENTRATE**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI - anno 2004****Cap. 2 - Contributi straordinari (Stato)****PREVISIONE DI ENTRATA**

0

ENTRATE ACCERTATE

Contributo Ministero Beni e Attività Culturali per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale "Studi verdiani" n. 16 annata 2002.

2.700,00

Contributo Ministero Beni e Attività Culturali a sensi della legge 264/2002 per il completamento della ricerca e per la pubblicazione a stampa del "Carteggio Verdi-Somma".

13.371,00

Cap. 6 - Contributi da parte delle Banche**PREVISIONE DI ENTRATA**

-

ENTRATE ACCERTATE

Contributo (in acconto) da parte del San Paolo IMI per la pubblicazione del volume di Bgehelli "La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco"

1.500,00

Cap. 7 - Contributi da parte del Consorzio

Nel 2004 non è stato erogato il contributo per gli anni 2002 e 2003 da parte del "Consorzio per la promozione dell'attività dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani", pari a € 49.063,41 per ciascun anno, anche se risulta fra i residui attivi.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DE BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - anno 2004**Capp. 9-10-11 - Vendita delle pubblicazioni edite dall'Istituto (incluso IVA e rivalsa spese postali)****PREVISIONE DI ENTRATA**

5.800,00

ENTRATE ACCERTATE

4.627,25

Cap. 12 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi**PREVISIONE DI ENTRATA**

300,00

ENTRATE ACCERTATE

- Royalties dalla University of Chicago Press (USA) sulle vendite del Carteggio Verdi-Boito in inglese per il periodo dall'1.7.2003 al 30.6.2004

90,33

- Preparazione e fornitura materiale alla Fondazione Tito Schipa di Lecce per spettacolo al Teatro Politeama Greco di Lecce

300,00

- Ricerca, preparazione e fornitura materiale alla ditta Va Pensiero sas di Busseto per la manifestazione "Va pensiero day"

300,00

- Royalties dalla BMG Ricordi di Milano sulle esecuzioni della "Messa per Rossini" nel 1° semestre 2004

43,76

- Preparazione e fornitura materiale Oxford University Press (USA) per le manifestazioni "V.I.V.A. Verdi" e "Verdi in Russia"

150,00

Totale

884,09

EMOLUMENTI CORRISPOSTI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE anno 2004

DETTAGLIO DELLE SPESE

Cap. 1 - Compensi e indennità alla Presidenza
Indennità di carica al Presidente per l'anno 2004

12.000,00

Cap. 2 - Compensi e indennità agli Organi amministrativi
Indennità di carica annua € 286,63 per ogni Consigliere
Gettoni di presenza € 24,27 per ogni seduta del Consiglio di amministrazione
Liquidazione missioni

1.433,15

291,24

485,79

Totale 2.210,18

Cap. 3 - Compensi e indennità agli Organi di controllo (più IVA eventuale)
Compenso per l'anno 2004 al Presidente del Collegio
Compenso per l'anno 2004 ad un componente del Collegio
Compenso per 3 mesi al terzo componente del Collegio comprensivo di IVA
Gettoni di presenza al Consiglio di amministrazione
Rimborso spese e diaria

1.200,00

800,00

244,80

126,72

3.275,45

Totale 5.646,97

Si allega copia dell'estratto del verbale n. 112 del 20.12.2004 del Consiglio di amministrazione con la delibera concernente il trattamento economico per il Collegio dei revisori dei conti.

Cap. 4 - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Istituto (per Organi amm.vi e di controllo)
Contributi su indennità di carica Presidente
Contributi su indennità di carica e gettoni di presenza Consiglieri e compensi ai Revisori

1.186,70

396,06

COSTO DEL PERSONALE DELL'ANNO 2004**DETTAGLIO DELLE SPESE**

Personale in servizio:

Dall'1.1 al 31.12.2004 n. 2 dipendenti inquadrati nell'area C3 del CCNL Enti pubblici non economici

Dall'1.1.2005 inquadramento delle suddette 2 dipendenti nell'area C3 del CCNL Federculture

Dall'1.7 al 31.12.2004 assunzione di una dipendente a tempo indeterminato, in qualità di segretaria di direzione, con inquadramento nell'area C3 del CCNL Federculture

Oneri per il personale dipendente

Cap. 5 – Stipendi lordi

57.659,66

di cui:

718,80 arretrati 1.1/30.6.2004 per aumenti stipendiali e indennità di ente stabiliti per l'anno 2002

1.364,36 arretrati 1.1/31.12.2004 per aumenti stipendiali e indennità di ente stabiliti per l'anno 2003

335,30 per buoni pasto

734,31 per 6/12 della quattordicesima per una dipendente CCNL Federculture

Cap. 6 – Fondo di ente per i trattamenti accessori

14.235,48

di cui:

3.379,92 per indennità di ente anno 2004 (2 dipendenti)

10.855,56 per compenso incentivante 2004 (2 dipendenti) e premio di risultato (1 dipendente)

Nel 2004 sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:Aumenti stipendiali e indennità di ente per l'anno 2002:

3.882,20 arretrati 1.1.2002/31.12.2003 Cap. 5 Residui passivi 2003

718,80 arretrati 1.1/30.6.2004 Cap. 5 competenza 2004

Nel 2005 sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:Aumenti stipendiali e indennità di ente per l'anno 2003:

1.426,82 arretrati 1.1/31.12.2003 Cap. 5 RP/2003 (stipendi e ind.tà di ente)

1.364,36 arretrati 1.1/31.12.2004 Cap. 5 RP/2004 (stipendi e ind.tà di ente)

3.520,75 arretrati 1.1/31.12.2003 Cap. 6 RP/2003 (ind.tà di ente finanziata dal fondo di ente)

3.379,92 arretrati 1.1/31.12.2004 Cap. 6 RP/2004 (ind.tà di ente finanziata dal fondo di ente)

Compenso incentivante al produttività collettiva e premio di risultato:

3.198,40 compenso incentivante a saldo anno 2003 Cap. 6 RP/2003

10.855,56 compenso incentivante e premio di risultato per l'anno 2004 Cap. 6 RP/2004

Si allegano:

- prospetti esplicativi dei trattamenti economici applicati

- copia del processo verbale di conciliazione del 3 febbraio 2005

- copia del verbale di accordo, applicazione CCNL Federculture del 23.12.2004

Cap. 9 – Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Istituto

17.730,61

Cap. 42 – Fondo indennità liquidazione personale

1.630,70

Cap. 43 - Indennità di liquidazione al personale

Somma corrisposta dalla Soc. Assicuratrice (INA) all'Istituto € 15.000,00. Somma corrisposta ad una dipendente quale anticipazione per acquisto prima casa per il figlio.

15.000,00

Totale 106.256,45

Oneri per la Direzione

Cap. 10 – Compensi, missioni e contributi per il Direttore scientifico
compenso per l'anno 2004

13.092,00

missioni per conto Istituto

0,00

contributi a carico Istituto

55,09

Totale 13.147,09

Oneri per il Segretario Generale : compresi nei Capp. 25 e 27

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL' ANNO 2004 - ATTIVITÀ EDITORIALE

PREVISIONE DI SPESA

	SPESA (Cap. 21)	IVA (Cap. 22)	TOTALE
Studi verdiani n. 17:			
-diritti d'autore discografia	400,00	0,00	400,00
-stampa del volume con estratti	6.235,00	249,40	6.484,40
-composizione esempi musicali	2.028,00	405,60	2.433,60
	8.663,00	655,00	9.318,00
Arrotondamenti dei capitoli	1.337,00	345,00	1.682,00
	10.000,00	1.000,00	11.000,00

DETTAGLIO DELLE SPESE IMPEGNATE

Studi verdiani n. 17:			
-diritti d'autore discografia	300,00	0,00	300,00
-stampa del volume con estratti	6.235,00	249,40	6.484,40
-composizione esempi musicali	630,00	0,00	630,00
Carteggio Verdi-Somma			
Diritti di riproduzione alla Pierpont Morgan Library -USA	189,24	0,00	189,24
	7.354,24	249,40	7.603,64
Totali	7.354,24	249,40	7.603,64

Cap. 23 - Altre spese inerenti all'attività editoriale

PREVISIONE DI SPESA

	SPESA	IVA	TOTALE
Partecipazione a mostre librerie ed eventuali imprevisti	584,00	116,00	700,00
Trasporto e magazzinaggio presso la ditta Euro Logistica di Sesto Ulteriano			
Milanese delle pubblicazioni edita dall'Istituto	11.105,00	2.221,00	13.326,00
	11.689,00	2.337,00	14.026,00

DETTAGLIO DELLE SPESE IMPEGNATE

N. 25 schede ISBN per le pubblicazioni dell'Istituto	63,50	12,50	76,00
Trasporto e magazzinaggio presso la ditta Euro Logistica di Sesto Ulteriano			
Milanese delle pubblicazioni edita dall'Istituto per l'anno 2004	11.210,00	2.214,00	13.424,00
	11.273,50	2.226,50	13.500,00

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL' ANNO 2004 - ATTIVITÀ CULTURALI, CONVEGNI, RICERCHE, ECC.

PREVISIONE DI SPESASPESA (Cap. 24)
IVA INCLUSA

Spese inerenti al Premio Rotary Club di Parma "Giuseppe Verdi"	
-stampa invito alla cerimonia di premiazione ed ev. altre piccole spese	1.500,00
Cattedra di Drammaturgia verdiana presso l'Università di Parma – sovvenzione a.a. 2003-2004	6.200,00
Deposito della mostra itinerante "Sorgete! Ombre serene!" per 12 mesi	792,00
Altre attività culturali minori e arrotondamento del capitolo	1.508,00
Totale	<u>10.000,00</u>

DETTAGLIO DELLE SPESE IMPEGNATE

Spese inerenti al Premio Rotary Club di Parma "Giuseppe Verdi"	
-rimborso spese viaggio partecipanti alla cerimonia e segnaposti in cartoncino	98,31
Cattedra di Drammaturgia verdiana presso l'Università di Parma – sovvenzione a.a. 2003-2004	6.197,48
Deposito della mostra itinerante "Sorgete! Ombre serene!" per l'anno 2004	792,00
Totale	<u>7.087,79</u>

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL' ANNO 2004COLLABORAZIONI ESTERNE ALLE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.PREVISIONE DI SPESASPESA (Cap. 25)
IVA INCLUSA

Collaboratori esterni – compensi previsti per:

-Gabriele Dotto - Segretario generale	40.000,00
-Francesca Bassi - catalogazione biblioteca	2.280,00
-Andrea Casali - collaborazione alle attività amministrativo-contabili	8.300,00
-Fabrizio della Seta - collaborazione alle attività editoriali	12.500,00
-Serena Fava - acquisizione digitale documenti epistolari	1.100,00
-Olga Jesurum - catalogazione schede catalografiche dell'archivio visivo	3.300,00
-Marco Marica - attività editoriali (Beghelli e Studi verdiani n. 17)	3.400,00
-Elisabetta Pasquini - co-finanziamento assegno di ricerca con l'Università di Bologna	2.500,00
-Angelo Pompilio - collaborazione e consulenza informatica ai progetti di ricerca dell'Istituto	5.000,00
-Maria Cristina Ragazzini - collaborazione inerente agli ordinativi e collocazione materiale biblioteca	2.750,00
-Anna Zuccoli - collaborazione alla segreteria della Direzione	10.429,00
-Eventuali rimborsi spese e ospitalità per collaborazioni gratuite	850,00
Totale	92.409,00

DETTAGLIO DELLE SPESE IMPEGNATE

Collaboratori esterni – compensi erogati a:

-Gabriele Dotto - Segretario generale - compenso effettivo anno 2004 (autoriduzione del compenso - si allega copia della lettera di rinuncia)	32.000,00
-Gabriele Dotto - Segretario generale - rimborso spese documentate viaggi per conto Istituto	349,22
-Francesca Bassi - catalogazione biblioteca	2.280,00
-Andrea Casali - collaborazione alle attività amministrativo-contabili	8.300,00
-Andrea Casali - collab. per trasferimento magazzino pubblicazioni dell'Istituto	260,00
-Fabrizio della Seta - collaborazione alle attività editoriali	12.500,00
-Serena Fava - acquisizione digitale documenti epistolari	1.100,00
-Olga Jesurum - catalogazione schede catalografiche dell'archivio visivo	3.300,00
-Elisabetta Pasquini - co-finanziamento assegno di ricerca con l'Università di Bologna	2.500,00
-Angelo Pompilio - collaborazione e consulenza informatica ai progetti di ricerca dell'Istituto	5.000,00
-Maria Cristina Ragazzini - collaborazione inerente agli ordinativi e collocazione materiale biblioteca	2.750,00
-Anna Zuccoli - collaborazione alla segreteria della Direzione	10.429,00
- Studio Fauzia Bardulla - elaborazione paghe dall'1.4 al 31.12.2004	720,00
Totale	81.488,22

SPESE LEGALI E DI CONSULENZA

PREVISIONE DI SPESA

SPESA (Cap. 32)

IVA INCLUSA

Studio Rag. Enrico Ghidini - consulenza civilistica, fiscale e dichiarazioni redditi 2004	3.000,00
Studio Legale Bertora - consulenza e assistenza legale inerente alla trasformazione Istituto	6.000,00
Eventuali perizie	2.000,00
Totale	11.000,00

DETTAGLIO DELLE SPESE IMPEGNATE

Studio Rag. Enrico Ghidini - consulenza civilistica, fiscale e dichiarazioni redditi 2004	2.500,00
Studio Legale Bertora - consulenza e assistenza legale inerente alla trasformazione Istituto	2.448,00
Studio Legale Bertora - consulenza e assistenza legale inerente alla controversia col personale dipendente	3.672,00
Studio Notarile Micheli - stesura atto notarile di nomina Consiglio di amministrazione Istituto	990,77
Totale	9.610,77

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI
PARMA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 – ATTIVITÀ COMMERCIALE E CONTABILITÀ SEPARATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Software	852,15	F.do ammortamento software	596,54
Rimanenze finali pubblicazioni	72.279,31	Banca c/c	711.990,64
Clienti Italia	8.610,56	Gestione istituzionale	444.514,37
Clienti CEE	109,76	Fatture da ricevere	7.070,00
Clienti extra CEE	378,30	Altri debiti	9.758,44
Altri crediti di natura commerciale	743,70	Erario ritenute fiscali da versare	357,90
Erario c/IVA credito	4.674,27	Debiti v/Enti previdenziali	3.942,93
Crediti per rimborsi IRPEG	1.032,91	Stipendi e salari da pagare	9.628,56
Crediti diversi (attivo circolante)	68,69	Ritenute sindacali	11,14
Cassa e monete nazionali	167,12		
Riserva da conversione Euro (attiva)	0,03		
Perdite Esercizi Precedenti	1.012.035,27		
Totale Attivo	1.100.952,07		
Perdita d'Esercizio	86.918,45		
Totale a Pareggio	1.187.870,52	Totale a Pareggio	1.187.870,52

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Energia elettrica	86,13	Ricavi delle vendite	4.544,17
Spese attività editoriale	31.337,24	Recupero spese di trasporto	133,95
Affitti passivi e spese condominiali	6.467,69	Ricavi occasionali	500,00
Trasporti e spedizioni	88,52	Rimanenze finali pubblicazioni	88.150,47
Manutenzione beni propri	433,99	Contributo straordinari Stato	2.700,00
Spese legali e di consulenza	2.083,34	Contributi da parte delle Banche	1.500,00
Spese bancarie	50,34	Arrotondamenti attivi	0,06
Collaborazioni esterne	8.560,00	Sopravvenienze attive	457,60
Manutenzione su beni di terzi	30,00		
Retribuzioni al personale dipendente	29.040,83		
Contributi per il personale	8.619,25		
I.V.A. su omaggi	67,00		
Ammortamento software	170,44		
Rimanenze iniziali pubblicazioni	55.790,83		
Sconti e abbuoni passivi	21,52		
Sopravvenienze passive (sval. pubb.)	15.871,16		
Quota spese gestione istituzionale	25.533,55		
Spese varie	652,87		
Totale costi a pareggio	184.904,70	Totale Ricavi	97.986,25
		Perdita d'Esercizio	86.918,45
		Totale a Pareggio	184.904,70

ENTRATE

C A P.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		somma prevista	variazioni in aumento o diminuzione	previsione definitiva	somma riscossa	somma da riscuotere (residui attivi)	TOTALE delle somme riscosse e da riscuotere	fra previsione e accertamento	
								in +	in -
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato								
1	Contributo annuo ordinario	85.000,00	-	85.000,00	83.818,00	-	83.818,00	-	1.182,00
2	Contributi straordinari	-	-	-	16.071,00	-	16.071,00	16.071,00	-
	Totale Categoria I	85.000,00	-	85.000,00	99.889,00	-	99.889,00	16.071,00	1.182,00
	Categoria II - Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici								
3	Contributi da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Contributi da parte delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Contributi da parte dei Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Trasferimenti da parte del settore pubblico e privato								
6	Contributi da parte delle Banche	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
7	Contributi da parte del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
	TOTALE TITOLO I	85.000,00	-	85.000,00	101.389,00	-	101.389,00	17.571,00	1.182,00
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
	Categoria IV - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
9	Vendita delle pubblicazioni edite dall'Istituto	5.200,00	-	5.200,00	4.348,16	42,25	4.390,41	-	809,59
10	IVA su vendita pubblicazioni	300,00	-	300,00	137,67	0,75	138,42	-	161,58
11	Rivalse postali su vendita pubblicazioni	300,00	-	300,00	75,67	22,75	98,42	-	201,58
12	Proventi derivanti dalla prestazione dei servizi	300,00	-	300,00	734,09	150,00	884,09	584,09	-
13	Realizzi per cessione materiale fuori uso	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Varie non classificabili in altre voci	300,00	-	300,00	414,69	44,15	458,84	158,84	-
	Totale Categoria IV	6.400,00	-	6.400,00	5.710,28	259,90	5.970,18	742,93	1.172,75
	Categoria V - Redditi e proventi patrimoniali								
15	Interessi attivi su depositi e conti correnti	6.500,00	-	6.500,00	3.759,09	391,73	4.150,82	-	2.349,18
	Categoria VI - Poste correttive e compensative di spese correnti								
16	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	318,98	2.207,64	2.526,62	2.526,62	-
	Categoria VII - Entrate non classificabili in altre voci								
17	Entrate eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VIII - Smobilizzo da fondi di investimento								
18	Prelevamenti dal capitale investito	268.553,00	-	268.553,00	166.198,24	-	166.198,24	-	102.354,76
	TOTALE TITOLO II	281.453,00	-	281.453,00	175.986,59	2.859,27	178.845,86	3.269,55	105.876,69
	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria IX - Entrate derivanti dal fondo indennità liquidazione personale								
19	Entrate della Soc. Assicuratrice (INA)	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Categoria X - Assunzione di prestiti								
20	Entrate per assunzione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO V - PARTITE DI GIRO								
	Categoria XI - Entrate aventi natura di partite di giro								
21	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.000,00	-	13.000,00	9.127,78	2.153,02	11.280,80	-	1.719,20
22	Ritenute erariali	55.000,00	-	55.000,00	26.821,56	10.352,90	37.174,46	-	17.825,54
23	Reintegri fondo economato	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	-	-
24	Altre partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	69.050,00	-	69.050,00	36.999,34	12.505,92	49.505,26	-	19.544,74
	TOTALE DELLE ENTRATE	435.503,00	15.000,00	450.503,00	329.374,93	15.365,19	344.740,12	20.840,55	126.603,43
	Prelevamenti dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003	54.469,00	-	54.469,00	-	-	-	-	54.469,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	489.972,00	15.000,00	504.972,00	329.374,93	15.365,19	344.740,12	20.840,55	181.072,43

USCITE (1)

C A P.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA	
		somma prevista	variazioni in aumento o diminuzione	previsione definitiva	somma pagata	somma da pagare (residui passivi)	TOTALE delle somme pagate e da pagare	fra previsione e impegno	
								in +	in -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categoria I - Spese per gli Organi dell'Istituto								
1	Compensi e indennità alla Presidenza	12.600,00	-	12.600,00	12.000,00	-	12.000,00	-	600,00
2	Compensi e indennità agli Organi amministrativi	4.500,00	-	4.500,00	2.210,18	-	2.210,18	-	2.289,82
3	Compensi e indennità agli Organi di controllo	3.500,00	2.400,00	5.900,00	5.646,97	-	5.646,97	-	253,03
4	Contributi previd. ed assistenz. a carico Istituto	1.700,00	-	1.700,00	1.186,70	396,06	1.582,76	-	117,24
	Totale Categoria I	22.300,00	2.400,00	24.700,00	21.043,85	396,06	21.439,91	-	3.260,09
	Categoria II - Oneri per il personale								
5	Stipendi lordi	47.045,00	10.822,00	57.867,00	55.496,09	2.163,57	57.659,66	-	207,34
6	Fondo di ente per i trattamenti accessori	14.413,00	-	14.413,00	-	14.235,48	14.235,48	-	177,52
7	Interventi assistenziali a favore del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Missioni del personale dipendente	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00
9	Contributi previd. ed assistenz. a carico Istituto	15.300,00	2.442,00	17.742,00	12.214,69	5.515,92	17.730,61	-	11,39
	Totale Categoria II	76.858,00	13.264,00	90.122,00	67.710,78	21.914,97	89.625,75	-	496,25
	Categoria III - Spese per l'acquisto di beni e servizi								
10	Compensi, missioni e contributi per il Direttore	14.200,00	-	14.200,00	9.863,07	3.284,02	13.147,09	-	1.052,91
11	Premi di assicurazione	420,00	-	420,00	410,13	-	410,13	-	9,87
12	Manutenzione e pulizia dei locali, mobili, ecc.	12.300,00	300,00	12.600,00	10.926,27	1.380,00	12.306,27	-	293,73
13	Affitto locali e spese condominiali	47.000,00	4.200,00	42.800,00	41.619,58	-	41.619,58	-	1.180,42
14	Postali, telefoniche e di trasporto	9.000,00	-	9.000,00	4.678,06	254,00	4.932,06	-	4.067,94
15	Luce e riscaldamento	7.800,00	-	7.800,00	6.294,33	156,52	6.450,85	-	1.349,15
16	Cancelleria e beni di facile consumo	5.000,00	-	5.000,00	2.373,70	138,00	2.511,70	-	2.488,30
17	Spese di rappresentanza	1.700,00	-	1.700,00	53,18	-	53,18	-	1.646,82
18	Pubblicazioni e riviste di aggiornamento	150,00	-	150,00	69,20	-	69,20	-	80,80
19	Spese inerenti ai concorsi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Spese per il servizio di tesoreria e cassa	400,00	-	400,00	119,54	3,29	122,83	-	277,17
	Totale Categoria III	97.970,00	- 3.900,00	94.070,00	76.407,06	5.215,83	81.622,89	-	12.447,11
	Categoria IV - Spese per attività istituzionali								
21	Spese per l'attività editoriale dell'Istituto	10.000,00	-	10.000,00	189,24	7.165,00	7.354,24	-	2.645,76
22	IVA su spese attività editoriale	1.000,00	-	1.000,00	-	249,40	249,40	-	750,60
23	Altre spese inerenti all'attività editoriale	700,00	13.326,00	14.026,00	8.284,80	5.215,20	13.500,00	-	526,00
24	Attività culturali, convegni, ricerche, ecc. (Fratta)	10.000,00	-	10.000,00	6.295,79	792,00	7.087,79	-	2.912,21
25	Collaborazioni esterne alle attività dell'Istituto	105.244,00	- 12.835,00	92.409,00	69.238,22	12.250,00	81.488,22	-	10.920,78
26	Spese per attività promozionali	500,00	-	500,00	-	-	-	-	500,00
27	Contributi previd. ed assistenz. a carico Istituto	14.500,00	- 1.565,00	12.935,00	5.230,43	2.576,25	7.806,68	-	5.128,32
	Totale Categoria IV	- 141.944,00	- 1.074,00	140.870,00	89.238,48	28.247,85	117.486,33	-	23.383,67
	Categoria V - Trasferimenti passivi								
28	Contributi a manifestazioni celebrative e pubbl.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI - Oneri finanziari								
29	Interessi passivi e spese bancarie	1.550,00	-	1.550,00	764,12	264,60	1.028,72	-	521,28
	Categoria VII - Oneri tributari								
30	Imposte e tasse	10.000,00	- 5.690,00	4.310,00	1.169,33	105,77	1.275,10	-	3.034,90
	Categoria VIII - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
31	Restituzione e rimborsi diversi	300,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00
	Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci								
32	Spese legali e di consulenza	11.000,00	-	11.000,00	2.500,00	7.110,77	9.610,77	-	1.389,23
33	Varie non classificabili in altre voci	8.000,00	-	8.000,00	5.622,04	300,00	5.922,04	-	2.077,96
	Totale Categoria IX	19.000,00	-	19.000,00	8.122,04	7.410,77	15.532,81	-	3.467,19
	TOTALE TITOLO I	369.922,00	5.000,00	374.922,00	264.455,66	63.555,85	328.011,51	-	46.910,49



USCITE (2)

C A P.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA	
		somma prevista	variazioni in aumento o diminuzione	previsione definitiva	somma pagata	somma da pagare (residui passivi)	TOTALE delle somme pagate e da pagare	fra previsione e impegno	
								in +	in -
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria X - Acquisizione di immobilizzazioni								
35	Acquisto mobili, arredi, attrez. e software	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
36	Acquisto materiale Biblioteca	15.000,00	-	15.000,00	5.321,55	633,03	5.954,58	-	9.045,42
37	Restauro materiale Biblioteca	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
38	Acquisto materiale Archivio	5.000,00	-	5.000,00	16,15	-	16,15	-	4.983,85
39	Restauro materiale Archivio	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Acquisto materiale Discoteca-Nastroteca	500,00	-	500,00	81,51	-	81,51	-	418,49
41	Restauro materiale Discoteca-Nastroteca	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Fondo indennità liquidazione personale	15.500,00	-	15.500,00	1.630,70	-	1.630,70	-	13.869,30
43	Indennità di liquidazione al personale	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
44	Spese di investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria X	46.000,00	15.000,00	61.000,00	22.049,91	633,03	22.682,94	-	38.317,06
	TOTALE TITOLO II	46.000,00	15.000,00	61.000,00	22.049,91	633,03	22.682,94	-	38.317,06
	TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI								
	Categoria XI - Rimborso di prestiti								
45	Spese per rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria XII	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	Categoria XII - Spese aventi natura di partite di giro								
46	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	13.000,00	-	13.000,00	7.791,16	3.489,64	11.280,80	-	1.719,20
47	Versamento ritenute erariali	55.000,00	-	55.000,00	21.707,41	15.467,05	37.174,46	-	17.825,54
48	Versamento fondo economato	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	-	-
49	Altre partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria XII	69.050,00	-	69.050,00	30.548,57	18.956,69	49.505,26	-	19.544,74
	TOTALE TITOLO IV	69.050,00	-	69.050,00	30.548,57	18.956,69	49.505,26	-	19.544,74
	TOTALE DELLE USCITE	484.972,00	20.000,00	504.972,00	317.054,14	83.145,57	400.199,71	-	104.772,29
34	Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	489.972,00	15.000,00	504.972,00	317.054,14	83.145,57	400.199,71	-	104.772,29

Totale generale ENTRATE
 Totale generale USCITE
 Disavanzo finanziario di competenza anno 2004

344.740,12
 400.199,71
 - 55.459,59



PAGINA BIANCA