

N. 6178

TAB. 14

ANNESSO 64

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 64

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIUSEPPE E VERA MODIGLIANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 64

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE GIUSEPPE E VERA MODIGLIANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

ENTRATE - anno 2004										
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+ 7	in- 8	
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1	Cat.I - Trasferimenti dallo Stato	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 45.734,71		€ 45.734,71	€ 5.734,71		
2	Contributo annuo tabellare			€ -	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
	Contributi Straordinari									
3	Cat.II - Trasn. da altri Enti Pubblici	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.019,00	€ 2.019,00	€ 19,00		
3	Regione Lazio Tab. funzionamento				€ 2.430,00	€ 54.237,05	€ 56.667,05	€ 56.667,05		
3	Regione Lazio finanziam. progetti									
	Cat.III - Trasn. Dal sett. Pubb./ Privato									
4	UIL -						€ -			
5	Altri Contributi						€ -			
	TOTALE TITOLO I	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 58.164,71	€ 56.256,05	€ 114.420,76	€ 72.420,76	€ -	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
	Cat.IV - Entrate da vendita di beni									
6	Vendita pubblic. Fondaz.	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 185,00	€ -	€ 185,00	€ 185,00	€ 6.815,00	
	Cat. V - Redditi e proventi patrimoniali									
7	Interessi attivi su depositi e c/correnti	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 1.700,79	€ -	€ 1.700,79	€ 1.700,79	€ 2.799,21	
8	Interessi su titoli			€ -			€ -			
	Cat. VI - Entrate non classif. altre voci									
9	Entrate eventuali	€ -		€ -	€ 1.185,65		€ 1.185,65	€ 1.185,65		
	TOTALE TITOLO II	€ 11.500,00		€ 11.500,00	€ 3.071,44	€ -	€ 3.071,44	€ 1.185,65	€ 1.185,65	€ 9.614,21
					€ 61.236,15	€ 56.256,05	€ 117.492,20			



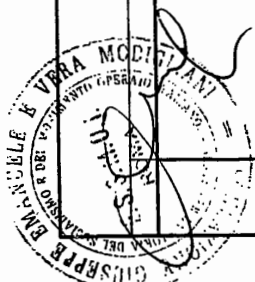


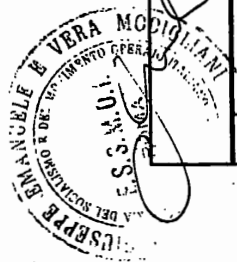
ENTRATE anno 2004

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-	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	Cat. VII - Entrate per partite di giro									
10	Ritenute di acconto (IRPEF-INPS ecc.)	€ 5.100,00		€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ 2.152,54			
11	Altre partite di giro (INPS INAIL a car colli)	€ -		€ -						
	TOTALE TITOLO III	€ 5.100,00		€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ 7.252,54	€ 2.152,54			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 58.800,00		€ 58.800,00	€ 68.488,69	€ 124.744,74	€ 75.758,95	€ 9.614,21		
	Somma riscossa in più (8-7 entrate)	-€ 66.144,74								-€ 66.144,74
	Somma pagata in più (8-7 uscite)	-€ 174.714,81								
	Disavanzo (8 entr.-6 uscite)	-€ 155.031,86								
	TOTALI A PAREGGIO	-€ 337.291,41			€ 68.488,69	€ 56.256,05	€ 124.744,74	€ 75.758,95	-€ 66.144,74	€ 75.758,95

USCITE anno 2004

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz.- 2	previsione definitiva 3	Somma pagata 4	(resid. pass. 2005 e anni successi) 5	TOTALE		fra previs. e impegno.
							In + 7	In - 8	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Cat. I - Spese per Organi Fondazione								
1	Rimborso spese Presidente	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -				€ 2.000,00
2	Compensi e indenn. Organi Amm/Vi	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.440,00		€ 1.440,00		€ 1.560,00
3	Compensi e indenn. Organi Controllo								
	Cat. II - Oneri Collabor. attiv. editoriale								
4	Compensi collaboratori/ricercatori	€ 22.200,00	€ -	€ 22.200,00	€ 17.639,34		€ 170.915,42		€ 148.715,42
	Cat. III - Spese acquisto beni e servizi								
5	Manutenzione e pulizia locali	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 1.651,44		€ 2.146,05		€ 353,95
6	Affitto locali e spese condominiali	€ 23.400,00	€ -	€ 23.400,00	€ 14.432,92		€ 14.432,92		€ 8.967,08
7	Luce, riscaldamento, telefono	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.814,16		€ 1.970,16		€ 29,84
8	Postali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 760,17		€ 760,17		€ 260,17
9	Acquisto materiale e cancelleria	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 600,89		€ 1.100,89		€ 600,89
10	Spese Rappres. per attiv. istituzionali	€ 500,00		€ 500,00	€ -		€ -		€ 500,00
	Cat. IV - Spese attività Istituzionali								
11	Spese attività editoriale Fondazione	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00
12	Attività culturali, Borse studio, etc.	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -		€ -		€ 3.000,00
	Cat. V - Trasferimenti passivi								
13	Contributi a manifest. Celebr. E pub.	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		
	Cat. VI - Oneri finanziari								
14	Interessi passivi e spese bancarie	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 501,62		€ 501,62		€ 298,38
	Totale parziale titolo I	€ 67.400,00			€ 38.840,54		€ 157.926,69	€ 149.576,48	€ 20.209,25





USCITE - anno 2004

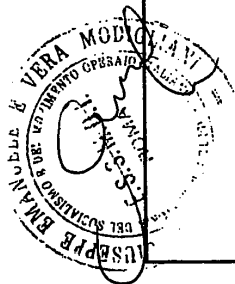
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Somma prevista 1	aumento + diminuz. - 2	previsione definitiva 3	Somma pagata 4	da pagare (resid.pass.) 5	TOTALE 6	fra previs. e impegno. in+ 7	in- 8
15	Cat.VII - Oneri tributari Imposte e tasse	€ 700,00	-	€ 700,00	€ 712,08	€ -	€ 712,08	€ 12,08	
16	Cat.VIII - Spese non classific. in altre v. Vare-non classific. in altre voci	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 3.473,86	€ 52.014,14	€ 55.488,00	€ 45.988,00	
	TOTALE TITOLO I	€ 77.600,00	-	€ 77.600,00	€ 43.026,48	€ 209.940,83	€ 252.967,31	€ 195.576,56	€ 20.209,25
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Cat. IX - Acquisizioni di Immobilizzazioni								
17	Acquisto mobili, arredi, attrezzature			€ -	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 19.556,75	
18	Potenziamento patrimonio librario			€ -	€ -	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 20.209,25
	TOTALE TITOLO II	€ -	-	€ -	€ -	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 19.556,75	€ 20.209,25
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
19	Versamento Irpef-Irps-Irall.etc.	€ 5.100,00		€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ -	€ 7.252,54	€ -	
	TOTALE TITOLO III	€ 5.100,00		€ 5.100,00	€ 7.252,54	€ -	€ 7.252,54	€ -	
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 82.700,00	-	€ 82.700,00	€ 50.279,02	€ 229.497,58	€ 279.776,60	€ 215.133,31	€ 40.418,50
	Somma pagata in più (8-7 uscite)								€ 174.714,81
	Disavanzo (6 usc.-6 entr.)				€ 18.209,67		€ 18.209,67		
	Avanzo economico (4 usc.-4 entr.)								
	TOTALI A PAREGGIO	€ 82.700,00	-	€ 82.700,00	€ 68.488,69	€ 229.497,58	€ 434.808,46	€ 215.133,31	€ 215.133,31



SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2004		RESIDUI PASSIVI anni precedenti PAGATI NEL 2004	
RESIDUI ATTIVI anni precedenti INCASSATI NEL 2004			
Quota contrib Reg.L.42/97 P.02-03	€ 30.689,80	Compensi su progetti finanziati	€ 54.508,76
Vendita volumi Olschky rendic.2002	€ 404,94	Spese generali	€ 3.725,04
Competenze su c/c banca	€ 68,27	Irpet-inps ecc su compensi	€ 21.200,95
		Attiv. Editoriale su progetti finanziati	€ 11.327,94
		Lacaita transazione	€ 1.803,00
		Spese bancarie	€ 133,05
		varie	€ 381,70
		Acquisto mat. Informatico su finanziam.	€ 9.326,37
	€ 31.163,01		€ 102.406,81
RESIDUI ATTIVI da riportare al 2005		RESIDUI PASSIVI da riportare al 2005	VEDI ALL A)
Contributo Regione L.42/97 P.2002 Completamento Ristrutt. Bibliot.A. del Monte (saldo netto da erogare)	€ 18.595,55	Residui passivi gestione compresa parcella legale cont. Averardi	-€ 9.150,61
Contributo Regione L. 42/97 piano 2004 "Socialismo Ebraismo" concesso da erogare	€ 16.800,00	Residui passivi (compresi oneri Fondazione su contributi Regione)	-€ 220.346,97
Contrib. Regione L.42/97 P.03 arredi biblioteca 1a parte - saldo da erogare	€ 1.878,90		
Contrib. Regione L.42/97 P.04 arredi biblioteca 2a parte - concesso da erogare	€ 9.000,00		
Contrib. Regione L.42/97 P.03 e 04 Periodici Lazio	€ 5.091,00		
Contrib. Regione L.42/97 P.03 acquisto attrezz. informatiche	€ 2.871,60		
Contrib. Regione Lazio Tab 2004 conc. Da erogare	€ 2.019,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 56.256,05	TOTALE RESIDUI PASSIVI	-€ 229.497,58
			PAG. 6

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2004**



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

ENTRATE 2004		SPESE 2004	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	EURO	SPESE	EURO
		Compensi lordi: Organi controllo Fondaz.- Collab. ricercatori su contributi e Coll. Fondazione	€ 94.789,05
Contributo Ministero Tabella 2004	€ 39.442,71	Spese Generali	€ 27.552,26
Contributo Integrazione tab Ministero da rendicontare	€ 6.292,00	Spese in conto capitale	€ 18.834,78
Contributo Min. "Bollettino" L.534/96 P.04	€ 10.000,00	Tipografia	€ 3.622,53
Contrib. L.R. 42/87 per funzionamento	€ 1.882,90	Spese banca	€ 634,67
Contributi Reg. Lazio su progetti	€ 31.236,90		
Vendita volumi	€ 589,94		
Profitti	€ 1.769,06		
Varie	€ 1.185,65		
		TOTALE	€ 145.433,29
		totale entrate	-€ 92.399,16
TOTALE ENTRATE	€ 92.399,16	Disavanzo di gestione (V. libro Mastro)	€ 53.034,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

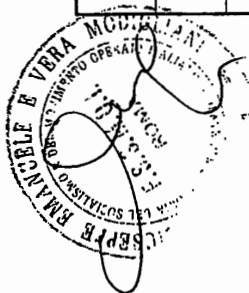
ATTIVITA'	EURO	PASSIVITA'	EURO
Disponibilita': Cassa al 31.12.2004	€ 179,08	Patrimonio netto al 31.12.2003	€ 345.163,98
Banca	€ 96.255,50	Spese in conto capitale	€ 18.834,78
Totale attivo al 31.12.2004	€ 96.434,58	Acquisizioni Magazzino	€ -
Titoli BTP (scad. 15.02.2005) Ex art. 5 Stat.	€ 103.000,00	Acquisizioni Doni	€ -
			€ 363.998,16
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:		Avanzo economico al 31.12.2004	€ 18.209,67
Acquisto volumi e arredi nel 2004	€ 18.834,78	Residui passivi 2003	-€ 102.406,81
Volumi e arredi in patrimonio al 31.12.2003	€ 89.878,94	Residui attivi 2003	€ 31.163,01
Riparto magazzino	€ 2.815,73		
PATRIMONIO AL 31.12.2004	€ 310.984,03		€ 310.984,03
		AVANZO/DISAVANZO AMMINISTRATIVO	
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2003	€ 345.163,98		
Avanzo o Disavanzo Mastro	-€ 92.399,16	Avanzo economico 2004	€ 18.209,67
Acquisto beni mobili	€ 9.326,37	Residui passivi anno successivo e seguenti (v. All. A)	-€ 229.497,59
	€ 262.090,59	Residui attivi anno successivo (v. All. A)	€ 56.256,05
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002			
Consistenza inizio esercizio: CASSA	€ 494,94		
Consistenza inizio esercizio: BANCA	€ 251.973,77		
TOTALE CONSISTENZA INIZIO ESERCIZIO 2004	€ 252.468,71		-€ 166.031,88
Riscossioni in c/competenza 2004	€ 61.236,15	ATTIVO cassa+banca AL 31.12.2004	€ 96.434,58
Riscossioni in c/residui 2004	€ 31.163,01	DISAVANZO AMMINISTRATIVO	-€ 56.597,28
Pagamenti in conto competenze 2004	-€ 43.026,48	somma investita in Titoli di Stato ex art 3 Stat.)	€ 103.000,00
Pagamenti in conto residui 2004	-€ 102.406,81	AVANZO (tenuto conto della copertura patrim. Titoli)	€ 44.402,72
Residui passivi fine esercizio 2004	-€ 229.497,58		
Residui attivi fine esercizio	€ 58.256,05		



ALLEGATO A) AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI fine esercizio 2004

ENTILEROGATORIE PROGETTI	EROGATI	DA EROGARE	SOMME DA UTILIZZARE ESERC. SUCCESSIVI
Ministero Contr. Integrat. TAB/03 - Residuo	€ 2.484,13		€ 2.848,13
Ministero Contr. Integrat. TAB/04	€ 6.292,00		€ 6.292,00
Ministero L. 534/96 P. 02 (ex Ragionamenti) Residuo	€ 19.648,30		€ 19.648,30
Ministero L. 534/96 P. 03 (Bollettino)	€ 10.000,00		€ 10.000,00
Ministero L. 513/99 P. 01 (Archivi etc) Residuo	€ 95.770,65		€ 95.770,65
Regione Lazio L.42/97 P. 03 Arredi bibl. 1a parte Residuo	€ 4.394,10	€ 1.876,90	€ 7.828,75
Regione Lazio L.42/97 P. 03 Aculisto attr. Informat.	€ -	€ 2.871,60	€ 478,00
Regione Lazio L. 42/97 P. 04 "Soc.Ebraismo"	€ -	€ 16.800,00	€ 18.667,00
Regione Lazio L. 42/97 P. 04 Arredi bibl. 2a parte	€ -	€ 9.000,00	€ 11.250,00
Regione Lazio L. 42/97 P.02 Rest cons. A.dei M. Residuo	€ 13.298,31	€ 18.595,55	€ 43.514,14
Regione Lazio L. 42/97 P. 03 Periodici Lazio	€ -	€ 1.041,00	€ -
Regione Lazio L. 42/97 P. 04 Periodici Lazio	€ -	€ 4.050,00	€ 4.050,00
Regione Lazio L. 42/97 P. 04 cont. Tab funzionamento	€ -	€ 2.019,00	€ -
RESIDUI PASSIVI GESTIONE ISTITUTO			
Telecom 4° trim 04			€ 156,00
SCS -pulizia ufficio 4° trim 04			€ 494,61
compreso parcella legale contenzioso A. del Monte			€ 8.500,00
TOTALI	€ 151.877,49	€ 56.256,05	€ 229.487,58
NOTA: Le somme indicate da utilizzare negli esercizi successivi sono comprensive degli oneri a carico dell'istituto sui contributi Regionali			
<i>Contab/res.at/pas</i>			



PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0085580