

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE 2017 - ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
Codice	Voce	PREVISIONI			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Riscossioni accertate	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	da riscuotere	totale accertamenti	In più					In meno	In più				In meno	In più	In meno
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																	
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti																				
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti																				
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																				
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali																				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	42.588,15	-	-	42.588,15	42.588,15	-	42.588,15	-	-					42.588,15	42.588,15					
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca																				
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.																				
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie																				
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni																				
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi																				
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi																				
E.3.01.02.01.037	Proventi da quote associative																				
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi																				
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi																				
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali																				
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		520,59		520,59	520,59		520,59							520,59	520,59					
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro																				
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro																				
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)																				
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)																				
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro																				
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi																				
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		1.114,70		1.114,40	740,00	374,40	1.114,40							1.114,40	740,00				374,40	
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali																				
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali																				
		42.588,15	1.635,29	-	44.223,14	43.848,74	374,40	44.223,14	-	-					44.223,14	43.848,74				374,40	

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE 2017 - ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
USCITE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Codice	Voce	PREVISIONI			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimpaesgata da	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
		iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	da pagare	totale impegni	In più					In meno	In più				In meno	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE																In più
U.1.00.00.00.000	Spese correnti				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1200,00		139,20	1.060,80	530,40	530,40	1.060,80	-	531,02		531,02	531,02		1.060,80	530,40			1.061,42	
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche		71,82		71,82	71,82		71,82	-						71,82	71,82			-	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00		100,00	-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		500		500,00	500	500,00	-	-						500,00	-			500,00	
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e trasferta				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni	0	62,6		62,60	62,6	62,60	-	-						62,60	62,60			-	
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1000,00		1000	-		-	-	-	200		200	200,00		-	-	-	-	200,00	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1000,00	103,03		1.103,03	1.068,56	34,47	1.103,03	-						1.103,03	1.068,56			34,47	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13000,00		8838,62	4.161,38	3788,89	372,49	4.161,38	-						4.161,38	3.788,89			372,49	
U.1.03.02.05.005	Acqua	300,00		22,13	277,87	277,87	0	277,87	-						277,87	277,87			-	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10000,00		8249,3	1.750,70	1106,54	644,16	1.750,70	-						1.750,70	1.106,54			644,16	
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		3500		3.500,00	3500		3.500,00	-						3.500,00	3.500,00			-	
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3000,00		371,05	2.628,95	253,76	2375,19	2.628,95	-						2.628,95	253,76			2.375,19	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate a progetto				-		-	-	-						-	-	-	-	-	
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari				-		-	-	-						-	-	-	-	-	

U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.				-			-	-	-				-	-	-	-	-	-		
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				-			-	-	-				-	-	-	-	-	-		
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1000,00	1665,09		2.665,09	2665,09		2.665,09	-	-				2.665,09	2.665,09	-	-	-			
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12000,00		10719	1.281,00	695,4	585,6	1.281,00	-	-				1.281,00	695,40	-	-	585,60			
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26352,00	3269,6		29.621,60	29621,6		29.621,60	-	-				29.621,60	29.621,60	-	-	-			
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.16.002	Spese postali	50,00		50	-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	320,00		167,2	152,80	152,8		152,80	-	-				152,80	152,80	-	-	-			
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.99.000	Altri servizi				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.04.00.001	Premi di assicurazione				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1500,00			1.500,00	1500		1.500,00	-	-				1.500,00	1.500,00	-	-	-			
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		217,95		217,95	217,95		217,95	-	-				217,95	217,95	-	-	-			
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.07.000	Hardware				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi																				
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi																				
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		1114,4		1.114,40	740	374,4	1.114,40	-	-				1.114,40	740,00	-	-	374,40			
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali				-			-	-	-				-	-	-	-	-			
		70822,00	10504,49	29656,50	51669,99	46253,28	5416,71	51669,99	0,00	0,00	731,02	0,00	731,02	731,02	0,00	0,00	51669,99	46253,28	0,00	0,00	6147,73

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
BILANCIO Consuntivo 2017 - CONTO ECONOMICO

	2017		2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*				
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 42.588,15		€ 42.588,15
da Mibact	€ 42.588,15		€ 42.588,15	
da Enti e Istituzioni di ricerca				
da altre amministrazioni centrali (Banca d'Italia)				
Totale valore della produzione (A)		€ 42.588,15		€ 42.588,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 49.377,38		€ 38.758,10
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		€ 1.178,21		€ 71,82
Totale Costi (B)		€ 50.555,59		€ 38.829,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 7.967,44		€ 3.758,23
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 520,59		€ 355,97
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		€ 520,59		€ 355,97
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-€ 7.446,85		€ 4.114,20
Imposte dell'esercizio				
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		-€ 7.446,85		€ 4.114,20

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

STATO PATRIMONIALE - ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA ANNO 2017

ATTIVITA'	2017	PASSIVITA'	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI		I. Fondo di dotazione	
I. Immobilizzazioni Immateriali		II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
1) Costi d'impianto e di ampliamento		III. Riserve di rivalutazione	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		IV. Contributi a fondo perduto	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		V. Contributi per ripiano disavanzi	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		VI. Riserve statutarie	
5) Avviamento		VII. Altre riserve distintamente indicate	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	92.762,94
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		Disavanzo economico dell'esercizio	-7.446,85
9) Altre		Totale Patrimonio netto (A)	85316,09
Totale	0	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
II. Immobilizzazioni materiali		1) per contributi a destinazione vincolata	
1) Terreni e fabbricati		2) per contributi indistinti per la gestione	
2) Impianti e macchinari		3) per contributi in natura	
3) Attrezzature industriali e commerciali		Totale Contributi in conto capitale (B)	0
4) Automezzi e motomezzi		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
6) Diritti reali di godimento		2) per imposte	
7) Altri beni		3) per altri rischi ed oneri futuri	
Totale	0	4) per ripristino investimenti	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0
1) Partecipazioni in:		D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
a) imprese controllate		E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
b) imprese collegate		1) obbligazioni	
c) imprese controllanti		2) verso le banche	
d) altre imprese		3) verso altri finanziatori	
e) altri enti		4) acconti	
2) Crediti		5) debiti verso fornitori	4211,91
a) verso imprese controllate		6) rappresentati da titoli di credito	
b) verso imprese collegate		7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		8) debiti tributari	1061,42
d) verso altri		9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
3) Altri titoli		10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	500
4) Crediti finanziari diversi		11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
Totale		12) debiti diversi	374,4
Totale Immobilizzazioni (B)	0	Totale	6147,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE		Totale Debiti (E)	6147,73
I. Rimanenze		F) RATEI E RISCONTI	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1) Ratei passivi	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		2) Risconti passivi	
3) lavori in corso		3) Aggi su prestiti	
4) prodotti finiti e merci		4) Riserve tecniche	
5) acconti		Totale ratei e risconti (F)	0
Totale	0		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
4-bis) Crediti tributari			
4-ter) Imposte anticipate			
5) Crediti verso altri	374,4		
Totale	374,4		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Altre partecipazioni			
4) Altri titoli			
Totale	0		
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	91089,42		
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa			
Totale	91089,42		
Totale attivo circolante (C)	91463,82		
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
Totale ratei e risconti (D)	0		
Totale attivo	91.463,82	Totale passivo e netto	91.463,82

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	E/C 31/12/2016 Cassa	€ 93.366,50 € 127,46	€ 93.493,96
Riscossioni	in c/competenza in c/residui	€ 43.848,74	
Pagamenti	in c/competenza in c/residui	€ 46.253,28	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 91.089,42
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 0,00 € 374,40	
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 731,02 € 5.416,71	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 85.316,09

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	
Totale parte vincolata	0
Parte disponibile	€ 93.493,96
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	€ 8.177,87
Totale parte disponibile	€ 93.493,96
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 85.316,09

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



Nota integrativa e relazione sulla gestione Rendiconto generale dell'esercizio 2017

La presente relazione accompagna ed illustra il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 dell'Istituto Domus Mazziniana.

La revoca del Commissariamento straordinario e il ripristino della gestione ordinaria dell'ente ha reso inderogabile l'applicazione del **Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici** (d'ora in poi **Regolamento**) di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2003). La nomina, formalizzata a maggio 2017, di un Collegio dei Revisori dei Conti unico per tutti gli Istituti storici nazionali facenti parte della rete coordinata dalla Giunta Centrale degli Studi Storici, è finalizzata a supportare gli Istituti in questo passaggio e a garantire la corretta applicazione della normativa vigente.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 48 del **Regolamento** l'Istituto Domus Mazziniana è obbligato a rappresentare le risultanze della gestione dell'esercizio in forma abbreviata attraverso la redazione del Rendiconto finanziario gestionale, dello stato patrimoniale in forma abbreviata, del conto economico in forma abbreviata e della nota integrativa e relazione della gestione.

La redazione di tutti i documenti di bilancio è stata effettuata conformemente a quanto disposto dal **Regolamento** e dalle norme civilistiche vigenti.

Al fine di uniformare il pianto dei conti dell'Istituto con quello predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato per tutti gli enti pubblici non economici, si è reso necessario operare preliminarmente il raccordo fra le voci di bilancio definite con proprio atto dal Commissario straordinario nel 2013 e adottate per la redazione di tutti i documenti di bilancio fino al preventivo 2017 e le voci del Piano integrato dei conti predisposto dalla RGS. L'elaborazione di una tabella di raccordo consente il confronto fra le voci desunte dal bilancio di previsione per l'anno 2017 e dal consuntivo dell'esercizio 2016 e quelle standard previste dal piano dei conti integrato predefinito dalla RGS.

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata a criteri generali della prudenza, dell'inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

A seguito del passaggio di consegne fra il Commissario straordinario Prof. Fabio Beltram e il Presidente designato dal Ministro per i Beni culturali Prof. Paolo Maria Mancarella, si è provveduto alla complessiva verifica dei dati contabili e al riaccertamento dei residui attivi e passivi.

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)

<https://www.domusmazziniana.it>



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			93.493,96
RISCOSSIONI		43.848,74	
PAGAMENTI		46.253,28	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			91.089,42
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI		374,40	
RESIDUI PASSIVI	731,02	5.416,71	
Avanzo al 31 dicembre 2017			85.316,09

1. - ENTRATE

Previsioni e scostamenti

Nel bilancio previsionale per l'anno 2017 è stata previsto il solo incasso del contributo concesso dal MIBACT a seguito dell'inserimento della Domus Mazziniana nella tabella triennale di finanziamento degli istituti di cultura per un importo di € 42.588,15.

L'importo dell'entrate è stato variato in aumento a seguito dell'accredito degli interessi attivi maturati sulle giacenze del conto corrente (per un importo di € 520,59) e dell'annotazione, sulla voce delle partite di giro, della somma di € 1.114,70 relativa ai versamenti contributivi sulle collaborazioni di lavoro autonomo di cui l'Istituto si è avvalso nel corso del 2017.

Codice di bilancio	Previsione	Consuntivo	Differenza
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	€ 42.588,15	€ 42.588,15	=
E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	0	€ 520,59	+ € 520,59
E.9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0	€ 1.114,70	+ € 1.114,70

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



Gestione di competenza

Il totale delle entrate di competenza accertate, al netto delle partite di giro, ammonta a € 43.108,74:

• Contributo concesso dal MIBACT	€ 42.588,15
• Interessi attivi	€ 520,59
• Partite di Giro (ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo)	€ 1.114,70
TOTALE	€ 44.223,14

Gestione Residui attivi

La somma di € 374,40 (Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo) è l'unica che contribuisce a formare i residui attivi e riguarda la ritenuta d'acconto sulla prestazione professionale relativa all'incarico di RSPP.

2. - USCITE

Previsioni e scostamenti

Il dato previsionale delle spese desunto dal bilancio preventivo 2017 è pari a € 70.822,00, mentre il dato a consuntivo delle spese è di € 51.669,99. Il minor importo delle spese sostenute è motivato dal fatto che l'istituto, fino al mese di novembre 2017, ha avuto orari di apertura limitati.

La nomina del Prof. Paolo Maria Mancarella a Presidente dell'Istituto ha determinato la fine della fase commissariale e l'avvio della gestione ordinaria dell'Ente. A settembre 2017 è stato formalizzato il comando, da parte del MIUR, del Prof. Pietro Finelli, coerentemente con quanto previsto dalla legge istitutiva della Domus Mazziniana. La stipula di uno specifico accordo di collaborazione tra l'Istituto Domus Mazziniana e l'Università di Pisa ha permesso all'Università di collocare presso la sede della Domus un'unità di personale di categoria B - Area servizi generali e tecnici a tempo pieno, così da consentire la riapertura stabile della Domus ai visitatori e agli studiosi interessati alla consultazione del materiale bibliografico disponibile.

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)

<https://www.domusmazziniana.it>



Codice di bilancio	Previsione	Consuntivo	Differenza
U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 1.200,00	€ 1.060,80	-€ 139,20
U.1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	€ 71,82	+€ 71,82
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni			
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 100,00	0	-€ 100,00
U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi			
U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	€ 500,00	+€ 500,00
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni	0	€ 62,60	+€ 62,60
U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 1.000,00	0	-€ 1.000,00
U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	€ 1.000,00	€ 1.103,03	+€ 103,03
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	€ 13.000,00	€ 4.161,38	-€ 8.838,62
U.1.03.02.05.005 Acqua	€ 300,00	€ 277,07	-€ 22,13
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 10.000,00	€ 1.750,70	-€ 8.249,30
U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0	€ 3.500,00	+ € 3.500,00
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 3.000,00	€ 2.628,95	-€ 371,05
U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 1.000,00	€ 2.665,09	+ € 1.665,09
U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 12.000,00	€ 1.281,00	-€ 10.719,00
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	€ 26.352,00	€ 29.621,60	+ € 3.269,60
U.1.03.02.16.002 Spese postali	€ 50,00	0	-€ 50,00
U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	€ 320,00	€ 152,80	-€ 167,20
U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	=
U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	€ 0	€ 217,95	+ € 217,95
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	€ 0	€ 1.114,40	+ € 1.114,40

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministr@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



Gestione di competenza

Il totale delle spese di competenza, compreso le partite di giro, ammonta a € 51.669,99.

Le voci di spesa sono così dettagliabili:

- Imposte e tasse a carico dell'ente € 1.132,62
(Comprende la Tassa sui rifiuti solidi urbani e la Tassa occupazione suolo pubblico)
- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta € 62,60
(Rimborso spese viaggio Prof. Balzani, relatore a celebrazione del 10 marzo 2017)
- Compensi agli organi istituzionali di revisione € 500,00
(Compenso dovuto ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l'attività svolta nel secondo semestre 2017)
- Utenze e canoni € 5.542,28
(Nel dettaglio: per la telefonia fissa € 1.103,03; per l'energia elettrica € 4.161,38; per l'acqua € 277,87)
- Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti € 1.750,70
- Prestazioni professionali e specialistiche € 6.128,95
(L'importo comprende la prestazione professionale per le attività di RSPP svolta dall'Ing. Lucchesini nel corso dell'anno 2017 per un importo complessivo di € 2.375,19; le prestazioni di natura contabile svolte dalla dott.ssa Barbara Gradara per un importo complessivo di € 3.500,00 e la consulenza legale svolta dallo Studio Merusi per un importo complessivo di € 253,76)
- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente € 33.567,69
(Questo importo comprende le spese per la sorveglianza, custodia e accoglienza per € 2.665,09 sostenute per consentire l'apertura straordinaria dell'Istituto; € 1.281,00 per l'effettuazione di due interventi di pulizia straordinaria effettuati nel corso dell'anno; la somma di € 29.621,60 per il mantenimento e la conservazione presso un magazzino privato esterno del materiale bibliografico e di parte degli arredi non ricollocati presso la sede dell'Istituto dopo la ristrutturazione dell'edificio. La somma è stata superiore di € 3.269,60 rispetto alle previsioni perché il Commissario straordinario ha richiesto di verificare il materiale giacente attraverso la redazione di un elenco di deposito aggiornato).
- Servizi finanziari € 152,80
- Premi di assicurazione contro i danni € 1.500,00
- Versamenti ritenute € 1.114,40

TOTALE € 51.669,99

di cui pagate € 46.253,28 e da pagare € 6.147,73.

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



Residui passivi di competenza

Le somme impegnate e ancora da pagare sono relative a:

Codice bilancio	Descrizione	Residuo passivo
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 500,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 530,40
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34,47
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	372,49
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 644,16
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.375,19
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 585,60
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Partite di giro)	€ 374,14

Il totale degli impegni di spesa assunti nel corso del 2017 (residui passivi) assommano a € 5.416,71.

Gestione dei residui passivi anni precedenti

Nel corso dell'esercizio 2017, sono stati pagati i residui passivi provenienti dall'esercizio 2016 per € 531,02, relativi ad una semestralità 2016 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Rimangono da pagare ancora euro 200,00 relativi ad attività svolte nel corso del 2015 dalla cooperativa *Correlamente* nell'ambito di una convenzione a suo tempo stipulata con l'Istituto per la realizzazione di alcuni laboratori didattici per bambini.

Codici di bilancio	Anno impegno spesa	Residui passivi	Pagato 2017
U.1.03.02.02.999	2015	€ 200,00	-
U.1.02.01.06.001	2016	€ 531,02	-

Il totale complessivo dei residui passivi alla fine dell'esercizio 2017 ammonta ad € 6.147,73.

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



CONTO ECONOMICO

Descrizione	Anno 2017
A) Valore della produzione	42.588,15
B) Costi della produzione	(50.555,59)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(7.967,44)
C) Proventi e oneri finanziari	520,59
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	(7.446,85)
Imposte dell'esercizio	
Disavanzo Economico	(7.446,85)

L'esercizio finanziario 2016 presentò un avanzo positivo di competenza di € 4.114,20, dovuto alla compressione delle spese derivante dalla chiusura dell'Istituto.

Il conto economico per l'anno 2017 evidenzia una differenza tra valore e costi della produzione di € 7.967,44. In considerazione che nell'esercizio 2017 l'Istituto ha maturato interessi sul proprio conto corrente bancario per € 520,59, il disavanzo economico di competenza per l'anno 2017 ammonta a € 7.446,85.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2017	
	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale		
B) Immobilizzazioni:		
Immobilizzazioni Immateriali		
Immobilizzazioni Materiali		
Immobilizzazioni Finanziarie		
C) Attivo circolante:		
Rimanenze		
Residui attivi (crediti)	374,40	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	91.089,42	
D - Ratei e Risconti:		
Ratei e risconti		

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 - Pisa - Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)

<https://www.domusmazziniana.it>



TOTALE ATTIVITA'		91.463,82
PASSIVITA'		
A -Patrimonio netto		85.316,09
Fondo di dotazione		
Avanzi economici esercizi precedenti	92.762,94	
Disavanzo economico dell'esercizio	(7.446,85)	
B) – Contributi in conto capitale		
C)- Fondi per rischi ed oneri		
D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
E) – Residui passivi (Debiti)		6.147,73
F) – Ratei e risconti		
Ratei e risconti		
TOTALE PASSIVITA'		91.463,82

A seguito della ristrutturazione della sede dell'Istituto Domus Mazziniana e del completo riallestimento dei locali conclusosi nell'ottobre 2011, il mobilio precedentemente collocato nei locali dell'Istituto è stato dismesso. Una parte è stata trasferita presso un magazzino privato esterno, mentre nei locali della Domus sono state installate nuove scaffalature a parete, nuove strutture per l'esposizione degli oggetti e dei testi manoscritti e a stampa di particolare rilevanza storica, oltre a tavoli e sedie. Per tutto il nuovo materiale di arredo è necessario verificare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di chi sia la proprietà e, di conseguenza, a chi spetti l'onere dell'inventariazione e della valutazione patrimoniale dei beni.

Entro la fine dell'anno è nostra intenzione effettuare una ricognizione finalizzata a censire tutti i beni mobili presenti nei locali dell'Istituto così da definire, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'effettiva proprietà degli stessi e a chi spetti iscriverli nei propri registri inventariali, procedendo, se necessario, a formalizzare l'assegnazione in comodato all'Istituto.

Lo Stato patrimoniale del 2017 tiene conto esclusivamente della liquidità presente sul conto corrente dell'Istituto, in assenza di una valutazione dei beni inventariabili.

Le attività si compongono di due voci: € 91.089,42 delle disponibilità sul conto corrente ed € 374,40 di residui attivi, per un totale di € 91.463,82.

Gli avanzi economici derivanti dagli esercizi precedenti ammonta a € 92.762,94 a cui va sommato algebricamente il disavanzo economico dell'esercizio 2017 per € 7.446,85. L'ammontare dei residui passivi è pari a € 6.147,72. Il patrimonio netto è pari ad € 85.316,09 e corrisponde all'avanzo finanziario.

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 – Pisa – Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/1952)
Istituto Storico Nazionale (dPCM G.U. 135/2002 – DPR 255/2005)
<https://www.domusmazziniana.it>



CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un **disavanzo di competenza** ammontante complessivamente a € **7.446,85**.

Il Resto di Cassa al 31/12/2017 ammonta a € 91.089,42.

I Residui attivi totali al termine dell'esercizio ammontano a € 374,40, mentre i residui passivi totali al termine dell'esercizio ammontano a € 6.147,73.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio per l'anno 2018 è pari a € 85.316,09.

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 – Pisa – Tel. 050 24174

E-Mail: amministrazione@domusmazziniana.it PEC: domus.mazziniana@legalmail.it

Codice Fiscale 80006650503