

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE 2018 - 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 AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																In più
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	38.000,00	473,00	-	38.473,00	38.473,00	-	38.473,00	-	-	-	-	-	-	-	38.473,00	38.473,00	-	-	-
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome		1.498,00		1.498,00	1.498,00		1.498,00								1.498,00	1.498,00			
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	300,00	105,92		405,92	405,92		405,92								405,92	405,92			
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.9.01.01.99.000	Altre ritenute																			
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	374,40	-	187,20	187,20	187,20		187,20		374,40	374,40		374,40			561,60	561,60			
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	1000		364,66	635,34	635,34		635,34								635,34	635,34			
		39.674,40	2.076,92	551,86	41.199,46	41.199,46		41.199,46		374,40	374,40		374,40			41.573,86	41.573,86			

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

U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2375,19	0,01	1187,6	1.187,60	1187,6	1.187,60	-	-	2375,19	2375,19	2.375,19		3.562,79	3.562,79	-	-	-			
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																				
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11000,00		8827,25	2.172,75	2172,75	2.172,75	-	-	585,6	585,6	585,60		2.758,35	2.758,35	-	-	-			
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		610		610,00	610	610,00	-	-					610,00	610,00	-	-	-			
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	12500,00		396	854,00	854	854,00	-	-					854,00	854,00	-	-	-			
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26352,00			26.352,00	26352	26.352,00	-	-					26.352,00	26.352,00	-	-	-			
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi																				
U.1.03.02.16.002	Spese postali	46,00		46	-	-	-	-	-												
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari																				
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	320,00	97,91		417,91	417,91	417,91			0				417,91	417,91	-	-	-			
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.																				
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	35,00	124,58		159,58	159,58	159,58	-	-					159,58	159,58	-	-	-			
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti																				
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																				
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali																				
U.1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Università																				
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		1500	-	-	-	-	-												
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.		67,88		67,88	67,88	67,88							67,88	67,88	-	-	-			
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.	374,40		187,2	187,20	187,2	187,20			374,4	374,4	374,40		561,60	561,60	-	-	-			
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	1000,00		364,66	635,34	635,34	635,34							635,34	635,34	-	-	-			
		70249,21	2822,41	20671,39	52400,23	51400,23	1000,00	52400,23	0,00	0,00	6147,73	5647,73	500,00	6147,73	0,00	0,00	58547,96	57047,96	0,00	0,00	1500,00

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
BILANCIO Consuntivo 2018 - CONTO ECONOMICO

	2017		2018	
	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		
da Mibact	€ 42.588,15		€ 38.473,00	
da Enti e Istituzioni di ricerca				
da Regioni e Province metropolitane			€ 1.498,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 42.588,15		€ 39.971,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 49.377,38		€ 49.884,85
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		€ 1.692,84
Totale Costi (B)		€ 50.555,59		€ 51.577,69
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 7.967,44		-€ 11.606,69
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		€ 405,92
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		€ 520,59		€ 405,92
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		-€ 11.200,77
Imposte dell'esercizio				
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		-€ 7.446,85		-€ 11.200,77

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 2018

ATTIVITA'	2018	PASSIVITA'	2018
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	85.316,09
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		Disavanzo economico dell'esercizio	-11.200,77
9) Altre		Totale Patrimonio netto (A)	74115,32
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	
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	
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	1500
4) Crediti finanziari diversi		11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
Totale	0	12) debiti diversi	
Totale Immobilizzazioni (B)	0	Totale	Totale Debiti (E) 1500
C) ATTIVO CIRCOLANTE		F) RATEI E RISCONTI	
I. Rimanenze		1) Ratei passivi	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		2) Risconti passivi	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		3) Aggio su prestiti	
3) lavori in corso		4) Riserve tecniche	
4) prodotti finiti e merci		Totale ratei e risconti (F)	0
5) acconti			
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			
Totale			
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	74979,98		
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa	635,34		
Totale	75615,32		
Totale attivo circolante (C)	75615,32		
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
Totale ratei e risconti (D)	0		
Totale attivo	75.615,32	Totale passivo e netto	75.615,32

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 01/01/2018		€ 91.089,42
	Cassa		€ 0,00
Riscossioni	in c/competenza	€ 41.199,46	
	in c/residui	€ 374,40	
Pagamenti	in c/competenza	€ 51.400,23	
	in c/residui	€ 5.647,73	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 75.615,32
Residui attivi	degli esercizi precedenti		€ 0,00
	dell'esercizio		€ 0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti		€ 500,00
	dell'esercizio		€ 1.000,00
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 74.115,32

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
Totale parte vincolata	0
Parte disponibile	€ 91.089,42
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€ 16.974,10
Totale parte disponibile	€ 91.089,42
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 74.115,32

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

MISSIONE	PROGRAMMA	AZIONE	COFOG	Competenza 2018	Caqssa 2018
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	0002 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	08.2.1	€ 9.145,85	€ 9.691,50
		0003 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio		€ 0,00	€ 0,00
	010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	0002 Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario		€ 0,00	€ 0,00
		0003 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	08.2.1	€ 28.177,62	€ 28.723,27
		0004 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	08.2.1	€ 810,02	€ 810,02
	013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	0002 Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale		€ 0,00	€ 0,00
		0003 - Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale	08.2.1	€ 9.145,85	€ 9.691,50
	015 - Tutela del patrimonio culturale	0004 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico		€ 0,00	€ 0,00
		0005 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario		€ 0,00	€ 0,00
		0010 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale		€ 0,00	€ 0,00
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	0003 - Valutazione e controllo strategico	01.3.4	€ 1.000,00	€ 0,00
	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0003 - Gestione comune di beni e servizi	01.3.4	€ 3.298,35	€ 6.934,73

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Grasso

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 2018

La presente relazione accompagna ed illustra il bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 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.

L'esercizio finanziario 2018, pur essendo il primo gestito ordinariamente a seguito della revoca del commissariamento straordinario con il ripristino del Consiglio di amministrazione ai sensi della L. 1230/1952 e la conseguente nomina del Presidente prof. Paolo Maria Mancarella, rappresenta comunque un anno di transizione nel processo di uscita dalla fase di commissariamento all'ordinaria gestione.

Molte delle azioni avviate nell'anno 2018 entreranno a regime nel corso del 2019, come ad esempio, l'attività di progettazione finalizzata a rivedere l'allestimento della sede dell'Istituto così da poter riportare all'interno dello stesso gli oltre 20.000 volumi di libri ancora oggi depositati presso un magazzino esterno, data la complessità dell'operazione, non si è potuta ancora concludere.

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.

Il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 18 maggio 2018.

Il Presidente ha assunto 3 provvedimenti di variazione di bilancio alla data del 30/11/2018, approvati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. nella seduta del 18/12/2018.

Un quarto provvedimento di variazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2018 è stato assunto dal Presidente il 31/12/2018 tenendo conto delle necessarie modifiche intercorse dal 1 dicembre al 31 dicembre. Il provvedimento sarà ratificato dal Consiglio della seduta odierna del Consiglio di amministrazione.

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

	n conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			€ 91.089,42
RISCOSSIONI	€ 374,40	€ 41.199,46	
PAGAMENTI	€ 5.647,73	€ 51.400,23	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			€ 75.615,32
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	0	0	
RESIDUI PASSIVI	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Avanzo al 31 dicembre 2018			€ 74.115,32

1. - ENTRATE

Previsioni e scostamenti

Nel bilancio previsionale per l'anno 2018 è stata previsto l'incasso del contributo concesso dal MIBAC a seguito dell'inserimento della Domus Mazziniana nella tabella triennale di finanziamento degli istituti di cultura per un importo di € 38.000,00 oltre alla somma di € 300,00 per interessi attivi maturati sulla giacenza del conto corrente dell'Istituto.

A seguito dell'andamento della gestione, si è provveduto a variare in aumento le suddette voci di entrata. Per quanto concerne i trasferimenti provenienti da parte del MIBAC, ai 38.000 euro della previsione iniziale si è aggiunta una somma pari a € 473,00 riconosciuta all'Istituto sulla base della domanda presentata per contributi ai sensi della Circolare Ministeriale 108/2012. A dicembre, inoltre, l'Istituto ha incassato la somma di € 1.498,00 a seguito del riconoscimento da parte della Regione Toscana di un finanziamento destinato alla catalogazione e valorizzazione del fondo librario dell'Università Popolare di Pisa conservato presso la Domus Mazziniana. Il finanziamento è stato versato a seguito della verifica effettuata sulla correttezza della rendicontazione delle spese sostenute da parte degli uffici regionali.

Inoltre, si è provveduto a variare in aumento anche la voce di bilancio relativa agli interessi attivi maturati sulle giacenze del conto corrente dell'importo di € 105,92 per una previsione definitiva pari a € 405,92.

Infine, un ultimo intervento di variazione delle voci di entrata a riguardato le partite di giro che sono state diminuite di una somma di € 551,86 portando la previsione definitiva a € 822,54. La diminuzione ha riguardato,

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>



per € 187,20, la voce relativa alle altre ritenute n.a.c. e per € 364,66 la voce relativa al rimborso di fondi economici e carte aziendali.

Codice di bilancio	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Consuntivo
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	38.000,00	+ 473,00	38.473,00	38.473,00
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	0,00	+ 1.498,00	1.498,00	1.498,00
E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	300,00	+105,92	405,92	405,92
E E.9.01.03.99.999 Altre ritenute	374,40	-187,20	187,20	187,20
E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	- 364,66	635,34	635,34

Gestione di competenza

Il totale delle entrate di competenza accertate, al netto delle partite di giro, ammonta a € 41.199,46:

- Trasferimenti dal MIBAC € 38.473,00
- Trasferimenti da Regione Toscana € 1.498,00
- Interessi attivi € 405,92
- Partite di Giro (ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo) € 822,54

TOTALE € 41.199,46

Gestione Residui attivi

La somma di € 187,20 (Altre ritenute n.a.c.) è l'unica che contribuisce a formare i residui attivi e riguarda la ritenuta d'acconto sulla prestazione professionale relativa all'incarico di RSPP svolta nel corso del 2018 e liquidata nel 2018.

Alla chiusura dell'esercizio 2018 non vi sono residui attivi.

L'altra voce dei residui attivi si riferisce sempre alle partite di giro e, nello specifico, riguarda il rimborso di fondi economici e carte aziendali. La somma di € 635,34 costituisce la disponibilità di cassa al 31/12/2018 che verrà rimessa in disponibilità al 1/1 2019

Al 31/12/2018 non ci sono somme accertate e ancora da riscuotere, quindi i residui attivi sono pari a 0,00.

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>



2. - USCITE

Previsioni e scostamenti

Il dato previsionale delle spese desunto dal bilancio preventivo 2018 è pari a € 70.249,21, a seguito delle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario l'ammontare delle uscite è stato rideterminato in € 52.400,23 (comprendenti le partite di giro) che corrisponde anche all'importo a consuntivo delle spese stesse. Il minor importo delle spese sostenute è motivato dal fatto che l'Istituto ha provveduto a rimandare alcuni interventi di manutenzione ordinaria degli impianti al fine di non aggravare eccessivamente il bilancio di ulteriori spese, in presenza di una situazione di disavanzo.

Si sono comunque garantite tutte le manutenzioni previste dalla normativa (revisione periodica estintori, impianto antintrusione e antifumo, porte tagliafuoco, ecc.), l'attivazione – da settembre 2018 - di un servizio di pulizia dei locali periodico garantito grazie all'opportunità offerta dall'Università di Pisa di ricorrere alle condizioni economiche applicate all'appalto CONSIP.

Il contenimento delle spese non ha in alcun modo compromesso l'offerta dei servizi al pubblico sia in termini di apertura della sede dell'Istituto, garantita dalla presenza del prof. Pietro Finelli (docente in comando per l'attività di direzione scientifica dell'Istituto) da 1 unità di personale dell'Università di Pisa categoria B area servizi generali e tecnici per il servizio di portierato, da 1,5 unità di personale sempre dell'Università di Pisa di categoria C area amministrativa per il supporto alla gestione dell'Istituto, sia in termini di attività didattica, scientifica e culturale.

Gestione di competenza

Codice di bilancio	Previsione iniziale	Variazione	Preventivo definitivo	Consuntivo
U.1.02.00.00.000- Imposte e tasse a carico dell'ente	1.196,62	+496,22	1.692,84	1.692,84
U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	64,00	-16,00	48,00	48,00
U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.060,80	+512,22	1.573,02	1.573,02
U.1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	71,82	0	71,82	71,82
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni	50,00	+389,98	439,98	439,98
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	50,00	-50,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	+413,06	413,06	413,06
U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	+26,92	26,92	26,92
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	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00

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>



dell'amministrazione				
U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	+185,60	185,60	185,60
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni	700,00	-507,82	192,18	192,18
U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.500,00	-1.067,99	432,01	432,01
U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1.500,00	-302,84	1.197,16	1.197,16
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	11.000,00	+211,29	11.211,29	11.211,29
U.1.03.02.05.005 Acqua	450,00	+292,36	742,36	742,36
U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	280,60	280,60	280,60
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00	-6.218,03	2.381,97	2.381,97
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.375,19	-1.187,59	1.187,60	1.187,60
U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11.000,00	-8.827,25	2.172,75	2.172,75
U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	+610,00	610,00	610,00
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	1.250,00	-396,00	854,00	854,00
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	26.352,00	0	26.352,00	26.352,00
U.1.03.02.16.002 Spese postali	46,00	-46,00	0	0
U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	320,00	+97,91	417,91	417,91
Comunicazioni WEB	35,00	+124,58	159,58	159,58
U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1.500,00	-1.500,00	0	0
U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	0,00	+67,88	67,88	67,88
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.374,40	-551,86	822,54	822,54

Il totale delle spese di competenza, compreso le partite di giro, ammonta a € 52.400,23 di cui pagate 51.400,23 e da pagare € 1.000,00.

La somma di € 1.000,00 di competenza dell'esercizio 2018 ma non pagate si riferiscono alla seguente voce di spesa:

- Compensi agli organi istituzionali di revisione € 1.000,00
(Compenso dovuto ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l'attività svolta nel secondo semestre 2018)

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

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	€ 1.000,00

Gestione dei residui passivi anni precedenti

Nel corso dell'esercizio 2018, sono stati pagati i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, al fine di eliminare tutti gli impegni assunti dalla gestione commissariale e garantire alla gestione ordinaria maggiore stabilità e rigore.

Di seguito saranno dettagliate le uscite di cassa riferite a impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti:

Codici di bilancio	Residui passivi	Pagato 2018
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.061,42
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	200,00
U.01.02.05.001	Telefonia fissa	34,47
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	372,49
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari	644,16
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.375,19
U.1.03.02.13.002	Servizio di pulizia e lavanderia	585,60
U.7.01.01.99.999	Versamenti di altre ritenute n.a.c.	374,40

Il totale complessivo dei residui passivi alla fine dell'esercizio 2017 ammontava ad € 6.147,73, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati pagati residui passivi per un ammontare complessivo di 5.647,73. La somma di € 500,00 impegnata nell'esercizio 2017 e non pagata si riferisce al compenso per il collegio dei revisori.

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Anno 2017
A) Valore della produzione	39.971,00
B) Costi della produzione	-(51.577,69)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-(11.200,77)

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>



C) Proventi e oneri finanziari	405,92
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	(11.200,77)
Imposte dell'esercizio	
Disavanzo Economico	(11.200,77)

L'esercizio finanziario 2017 presentò un disavanzo complessivo di competenza di € 7.446,85, mentre il disavanzo registrato nel 2018 ammonta a € 11.200,77.

Il maggior disavanzo è imputabile alla riduzione del contributo versato all'Istituto dal MIBAC che è passato da € 42.588,15 del 2017 a € 38.000,00 riducendosi complessivamente di € 4.588,15. L'aumento del disavanzo è stato almeno parzialmente contenuto, oltre che dal mantenimento della spesa sui medesimi livelli dell'esercizio precedente, dall'aumento delle entrate per un totale di € 1.971,00 derivanti da progetti realizzati dalla Domus Mazziniana grazie a finanziamenti ottenuti dallo stesso MIBAC (€ 473,00) e dalla Regione Toscana (€ 1.498,00)

Il conto economico per l'anno 2018 evidenzia una differenza tra valore e costi della produzione di € 11.606,69. In considerazione che nell'esercizio 2018 l'Istituto ha maturato interessi sul proprio conto corrente bancario per € 405,92, il disavanzo economico di competenza per l'anno 2018 ammonta a € 11.200,77.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2018	
	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)		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	75.615,32	
D- Ratei e Risconti:		
Ratei e risconti		
TOTALE ATTIVITA'		75.615,32

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>



PASSIVITA'		
A-Patrimonio netto		85.316,09
Fondo di dotazione		
Avanzi economici esercizi precedenti	85.316,09	
Disavanzo economico dell'esercizio	(-11.200,77)	
B) – Contributi in conto capitale		
C)- Fondi per rischi ed oneri		
D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
E) – Residui passivi (Debiti)		1.500,00
F) – Ratei e risconti		
Ratei e risconti		
TOTALE PASSIVITA'		75.615,32

Gli avanzi economici derivanti dagli esercizi precedenti ammontano a € 85.316,09 a cui va sommato algebricamente il disavanzo economico dell'esercizio 2018 per € 11.200,77. L'ammontare dei residui passivi è pari a € 1.500,00. Il patrimonio netto è pari ad € 74.115,35 e corrisponde all'avanzo finanziario.

Le attività corrispondono alle disponibilità liquide per un importo complessivo di € 75.615,32 (€ 74.979,98 depositate sul conto corrente dell'Istituto e € 635,34 quale denaro in cassa per la gestione del fondo economale).

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un **disavanzo di competenza** ammontante complessivamente a € **11.200,77**.

Il Resto di Cassa al 31/12/2018 ammonta a € 75.615,32.

I Residui attivi totali al termine dell'esercizio ammontano a € 0,00, mentre i residui passivi totali al termine dell'esercizio ammontano a € 1.500,00.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 da applicare al bilancio per l'anno 2019 è pari a € 74.115,32.

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