ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA - Bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2018 - ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto			€ 86.047,11	
Fondo iniziale di cassa presunto				€ 91.089,42
	Residui presunti iniziali 2018	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
Codice Voce				
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	€ 38.000,00	€ 38.000,00
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.3.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali				
E.3.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		€ 520,59	€ 300,00	€ 300,0
E.9.00.00.000 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	€ 1.114,40	€ 374,40	€ 748,8
E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro				
E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali				
E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali			€ 1.000,00	€ 1.000,0
Totali entrate	€ 374,40	,	€ 39.674,40	€ 40.048,8
Avanzo di amministrazione utilizzato		-€ 7.446,85	-€ 30.574,81	-€ 36.348,1
Totali generale		€ 51.669,99	€ 70.249,21	€ 76.396,9

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

<u>ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA - Bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2018 - USCITE</u>

		Residui presunti iniziali 2018	Previsioni definitive competenza 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
Codice	Voce				
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			€ 64,00	€ 64,00
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	€ 1.061,42	€ 1.060,80	€ 1.060,80	€ 2.122,22
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
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			€ 50,00	€ 50,00
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		€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
	incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 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		€ 62,60	€ 700,00	€ 700,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	€ 200,00		€ 1.500,00	€ 1.700,00
	n.a.c	€ 200,00			
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	€ 34,47	€ 1.103,03	€ 1.500,00	€ 1.534,47

<u>ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA - Bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2018 - USCITE</u>

		Residui presunti	Previsioni definitive	Previsioni di	Previsioni di cassa
		iniziali 2018	competenza 2017	competenza 2018	2018
Codice	Voce				
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	€ 372,49	-	€ 11.000,00	€ 11.372,49
U.1.03.02.05.005	Acqua		€ 277,87	€ 450,00	€ 450,00
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	€ 644,16	€ 1.750,70	€ 8.600,00	€ 9.244,16
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		€ 3.500,00		
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.375,19	€ 2.628,95	€ 2.375,19	€ 4.750,38
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 extracurriculari				
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		€ 2.665,09		
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 585,60	€ 1.281,00	€ 11.000,00	€ 11.585,60
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura			€ 1.250,00	€ 1.250,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		€ 29.621,60	€ 26.352,00	€ 26.352,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			•	
U.1.03.02.16.002	Spese postali			€ 46,00	€ 46,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari			•	
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		€ 152,80	€ 320,00	€ 320,00
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	€ 35,00
	Altre spese correnti				,
	Premi di assicurazione				

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA - Bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2018 - USCITE

	Residui presunti iniziali 2018	Previsioni definitive competenza 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	<u>r</u>	
Codice Voce				
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		€ 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		
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.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.				
U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 374,40	€ 1.114,40	€ 374,40	€ 748,80
U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro				
U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali				
U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totali uscite	€ 6.147,73	€ 51.669,99	€ 70.249,21	€ 76.396,94
Avanzo di amministrazione				
Totali generale		€ 51.669,99	€ 70.249,21	€ 76.396,94

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

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ALLEGATO 5 - PREVENTIVO ECONOMICO

	20	18	201	L7
	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		€ 38.000,00		€ 42.588,15
(da MIBACT)	€ 38.000,00		€ 42.588,15	
Totale valore della produzione (A)		€ 38.000,00		€ 42.588,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 67.742,19		€ 49.422,97
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto		1		
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, sussidisrie, di				
consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		€ 1.132,62		€ 1.132,62
Totale Costi (B)		€ 68.874,81		€ 50.555,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 30.874,81		-€ 7.967,44
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

^{**} 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)

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		
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 300,00	€ 520,59
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	€ 300,00	€ 520,59
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di imobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di imobilizzazioni 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)	-€ 30.574,81	-€ 7.446,85
Imposte dell'esercizio		
Disavanzo Economico	€ 30.574,81	. € 7.446,85

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)

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ALLEGATO 4 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Entrate	2018		20)17
Elitiate	competenza	cassa	competenza	cassa
Entrate contributive				
Entrate derivanti da trasferimenti	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 42.588,15	€ 42.588,15
Altre entrate (interessi su c.c.)	€ 300,00	€ 300,00	€ 520,59	€ 520,59
A) Totale entrate correnti	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 43.108,74	€ 43.108,74
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti				
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Accensioni di prestiti (F)				
B) Totale entrate conto capitale				
C) Entrate per gestioni speciali				
D) Entrate per partite di giro	€ 1.374,40	€ 1.748,80	€ 1.114,40	€ 740,00
(A+B+C+D) Totale entrate	€ 39.674,40	€ 40.048,80	€ 44.223,14	€ 43.848,74
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 30.574,81	€ 36.348,14	€ 7.446,85	€ 2.277,08
Totali a pareggio	€ 70.249,21	€ 76.396,94	€ 51.669,99	€ 46.125,82

Uscite	2018		2	017
Oscite	competenza	cassa	competenza	cassa
Funzionamento	€ 67.742,19	€ 72.454,10	€ 49.422,97	€ 44.380,66
Interventi diversi (imposte e tributi)	€ 1.132,62	€ 2.194,04	€ 1.132,62	€ 1.132,62
Oneri comuni				
Trattamenti di quiescenza, integrativi, sostitutivi				
Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	€ 68.874,81	€ 74.648,14	€ 50.555,59	€ 45.513,28
Investimenti				
Oneri comuni				
Accantonamenti per spese future				
Accantonamenti per ripristino investimenti				
B1) Totale uscite conto capitale				
C1) Uscite per gestioni speciali				
D1) Uscite per partite di giro	€ 1.374,40	€ 1.748,80	€ 1.114,40	€ 740,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	€ 70.249,21	€ 76.396,94	€ 51.669,99	€ 46.253,28

E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale Totali a pareggio

Risultati differenziali	2018		2	2017
Nisultati ulilereliziali	competenza	cassa	competenza	cassa
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 30.574,81	-€ 36.348,14	-€ 7.446,85	-€ 2.404,54
(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(A+B-F)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 30.574,81	-€ 36.348,14	-€ 7.446,85	-€ 2.404,54
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-€ 30.574,81	-€ 36.348,14	-€ 7.446,85	-€ 2.404,54
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-€ 30.574,81	-€ 36.348,14	-€ 7.446,85	-€ 2.404,54

Il Presidente

Prof. Paolo Maria Mancarella

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

DID WELL DIT NETTO DE LA CONTROL DE LA CONTR	
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE	
DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)	
Fondo cassa iniziale (31/12/2016)	93.493,96
Residui attivi iniziali	
Residui passivi iniziali	731,02
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	92.762,94
Entrate già accertate nell'esercizio	44.223,14
Uscite già impegnate nell'esercizio	51.469,99
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	531,02
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	86.047,11
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	86.047,11
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	86.047,11
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018 L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	86.047,11
	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri Totale parte vicolata	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	86.047,11 86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri Totale parte vicolata	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri Totale parte vicolata Parte disponibile	86.047,11
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri Totale parte vicolata	

Il Presidente Prof. Paolo Maria Mancarella Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 55.472,30

Totale Risultato di amministrazione presunto

1

Istituto Domus Mazziniana



Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/52) – Istituto Storico Nazionale (Dpcm G.U. 135/02)

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 – Pisa – tel: 050 24174 fax: 050 3869145 - C.F. 80006650503 http://www.domusmazziniana.it webmaster@domusmazziniana.it pec: domus.mazziniana@legalmail.it

RELAZIONE - BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

PREMESSA

La presente relazione accompagna e illustra il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici Non Economici di cui alla Legge del 20 marzo 1975, n. 70, coerentemente con quanto previsto all'art. 48 del D.P.R. n. 97/2003. La conclusione del periodo commissariale rende inderogabile l'adozione di un sistema di bilancio conforme alle norme e in uso presso la Giunta Centrale degli Studi Storici e gli altri istituti storici nazionali.

1. ENTRATE

Previsioni

Il dato previsionale delle entrate è pari a € 38.000,00 ed è costituito dal contributo del MIBACT conseguente all'inserimento dell'Istituto Domus Mazziniana nella tabella triennale di cui alla legge 534/1996. A ciò si aggiungono € 300,00 di interessi attivi da depositi bancari, € 1.374,40 di Partite di Giro relative al fondo economale e al versamento delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta.

Allo studio del Consiglio di Amministrazione c'è la definizione delle modalità di associazione individuale all'Istituto Domus Mazziniana, così come previsto dalla Legge istitutiva 1230/1952 (successivamente modificata dalla Legge n. 213/17 del 20 dicembre 2017, GU n. 4 del 5 gennaio 2018) così da garantire all'Istituto entrate aggiuntive al finanziamento ministeriale.

2. USCITE

Previsioni

Il dato previsionale delle spese di competenza per l'anno finanziario 2018 ammontante complessivamente ad € 70.249,21. Tale importo è il risultato della somma delle spese di seguito dettagliate:

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'Ente

€ 1.197,00

L'importo comprende la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (€ 1.060,80), la tassa per l'occupazione di spazi pubblici relativa al passo carrabile (€ 71,82), l'imposta di bollo (€ 64,00)

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni

€ 50,00

La spesa si rende necessaria per dotare l'Istituto di materiale di cancelleria e di carta per fotocopie.

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

€ 64.253.79

La spesa preventivabile per l'acquisizione di servizi nell'anno finanziario 2018 necessari all'ordinario funzionamento dell'Istituto comprende:

- Compensi agli organi istituzionali di revisione (€ 500,00 al Presidente del Collegio dei Revisori e € 250,00 agli altri due componenti del Collegio) € 1.000,00

- Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni € 700,00

- Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. € 1.500,00

Utenze e canoni € 12.950,00

Per quanto concerne le spese preventivate per le Utenze, l'elevato importo si deve ai costi preventivabili per l'energia elettrica (pari ad € 11.000,00) in quanto, a seguito della ristrutturazione effettuata nel 2011, fu installato un impianto unico di riscaldamento/raffreddamento alimentati elettricamente.

- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

€ 8 600 00

A seguito della ripresa dell'attività ordinaria si rende necessaria la revisione di tutti gli impianti (in

A

Istituto Domus Mazziniana



Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/52) – Istituto Storico Nazionale (Dpcm G.U. 135/02)

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 – Pisa – tel: 050 24174 fax: 050 3869145 - C.F. 80006650503 http://www.domusmazziniana.it webmaster@domusmazziniana.it pec: domus.mazziniana@legalmail.it

particolare il sistema di riscaldamento/raffreddamento) e delle apparecchiature multimediali presenti nel museo.

- Servizi di pulizia € 11.000,00

A seguito della ripresa dell'attività ordinaria dell'Istituto si rende necessario avviare un servizio periodico di pulizia dei locali.

- Altri servizi ausiliari n.a.c. € 26.352.00

A seguito della ristrutturazione dell'Istituto Domus Mazziniana e della nuova predisposizione dei locali non è stato possibile ricollocare sia parte del vecchio mobilio sia metà del patrimonio librario (circa 20.000 volumi). Il Commissario Straordinario dispose la sistemazione di questo materiale presso un magazzino privato il cui costo annuale è pari a € 26.352,00.

- Altre prestazioni professionali e specialistiche € 2.375,19 La spesa si rende necessaria per l'affidamento delle attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto a professionista autorizzato. Per il periodo compreso dal 01/01/2018 al 30/06/2018 si è deciso di prorogare l'incarico all'Ing. Lucchesini per un importo di € 900,00 + IVA a norma di legge al fine di avere il tempo necessario per poter procedere alla predisposizione del bando per l'affidamento del servizio.

Stampa e rilegatura € 1.250,00
 Lo spesa servirà per la pubblicazione di un testo inedito di Giuseppe Mazzini datato 1831.
 Spese postali € 46,00

- Spese per servizi finanziari n.a.c. € 320,00 - Comunicazioni WEB € 35,00

RESIDUI ATTIVI

E.9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. € 374,40

€ 374,40 ritenuta d'acconto su contratto dell'Ing. Lucchesini per attività di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

RESIDUI PASSIVI

Nel bilancio previsionale di cassa per l'esercizio finanziario 2018 sono presenti residui passivi per un totale complessivo di € 6.147,73, composti da € 731,02 di residui passivi cumulati prima del 01/01/2017 e di € 5.416,71 di competenza dell'esercizio 2017, così dettagliati:

- U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
 € 1.061,42 per Imposte sui rifiuti solidi urbani, in particolare per il pagamento di due rate semestrali.
 € 531,02 sono residui passivi di competenza dell'anno 2016, trattandosi della tariffa dovuta nel I semestre di quell'anno, e sono stati pagati nell'esercizio 2017. Di competenza dell'anno 2017, invece
- <u>U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</u>

la restante quota di € 530,40 relativa al II semestre 2017 e non liquidata nel corso dell'esercizio;

- € 500,00 spettanti ai componenti del Collegio di Revisione per l'attività svolta nel secondo semestre del 2017 a favore dell'Istituto;
- <u>U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.</u> € 200,00 da pagare a "Correlamente" per attività di laboratorio didattico svolte nel periodo di Commissariamento straordinario di competenza dell'esercizio finanziario 2015 e ancora da saldare;

Л

Istituto Domus Mazziniana



Ente Morale di Diritto Pubblico (L. 1230/52) – Istituto Storico Nazionale (Dpcm G.U. 135/02)

Via Giuseppe Mazzini n. 71 - 56125 – Pisa – tel: 050 24174 fax: 050 3869145 - C.F. 80006650503 http://www.domusmazziniana.it webmaster@domusmazziniana.it pec: domus.mazziniana@legalmail.it

- <u>U.1.03.02.05.000 Utenze e Canoni</u>
 - € 406,96 relative a fatture di energia elettrica (€ 372,49) e telefonia (€ 34,47) di competenza dell'anno finanziario 2017 da saldare;
- <u>U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari</u> € 644,16 relativo alla fattura n. 883 del 02/02/2017 della Ditta Vimec Easy moving di Luzzara (RE) emessa a seguito della manutenzione effettuata alla piattaforma elevatrice dell'Istituto;
- <u>U. 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</u> € 2.375,19 relative alla prestazione professionale svolta dall'Ing. Eugenio Lucchesini quale responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione nell'anno 2017;
- <u>U.1.03.02.13.002</u> <u>Servizi di pulizia e lavanderia</u>
 € 585,60 relativo alla fattura della Società APE del 30/11/2017 per servizi di pulizia straordinaria svolti nel corso del 2017;
- <u>U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.</u>
 € 374,40 ritenuta d'acconto su contratto dell'Ing. Lucchesini per attività di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

CONCLUSIONI

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto Domus Mazziniana presenta un disequilibrio tra le entrate di competenza presumibilmente realizzabili e le spese di competenza preventivabili necessarie alla gestione minima dello stesso di € 30.574,81. A copertura del disequilibrio verrà utilizzato l'avanzo finanziario, frutto di una donazione a favore dell'Istituto effettuata un ventennio fa. All'attenzione del Consiglio di Amministrazione sarà, nei prossimi mesi, lo studio di una soluzione alternativa a quella adottata per la conservazione del materiale librario e del mobilio collocati presso un magazzino privato, così da ridurre sensibilmente questa specifica voce di spesa.

Sul lato delle entrate, il Consiglio intende riavviare la campagna di associazione all'Istituto attraverso la sottoscrizione di quote associative con l'auspicabile finalità di accrescere le fonti di finanziamento.

Il Presidente Prof. Paolo Maria Mancarella

 $Firmato\ digitalmente\ ai\ sensi\ del\ Codice\ dell'Amministrazione\ Digitale$