Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (ALL. 4)

Entrate	2022		2021	
	competenza	cassa	competenza	cassa
Entrate contributive				
Entrate derivanti da trasferimenti	96.518,18 €	96.518,18 €	€ 116.140,87	€ 116.140,87
Altre entrate	100,00 €	100,00 €	€ 150,00	€ 150,00
A) Totale entrate correnti	96.618,18 €	96.618,18 €	€ 116.290,87	€ 116.290,87
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	1.000,00 €	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 1.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	97.618,18 €	97.618,18 €	€ 117.290,87	€ 117.290,87
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

Uscite	2022		2021	
	competenza	cassa	competenza	cassa
Funzionamento	82.354,36 €	86.854,36 €	€ 105.447,05	€ 105.447,05
Interventi diversi				
Oneri comuni	1.363,82 €	1.363,82 €	€ 1.193,82	€ 1.193,82
Trattamenti di quiescenza, integrativi, sostitutivi				
Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	83.718,18 €	88.218,18 €	€ 106.640,87	€ 106.640,87
Investimenti	12.900,00 €	12.900,00 €	€ 9.650,00	€ 9.650,00
Oneri comuni				
Accantonamenti per spese future				
Accantonamenti per ripristino investimenti				
B1) Totale uscite conto capitale	12.900,00 €	12.900,00 €	€ 9.650,00	€ 9.650,00
C1) Uscite per gestioni speciali	-	-		
D1) Uscite per partite di giro	1.000,00 €	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 1.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	**97.618,18 €**	**102.118,18 €**	**117.290,87 €**	**€ 117.290,87**
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio				

Risultati differenziali	2022		2021	
	competenza	cassa	competenza	cassa
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	12.900,00	17.400,00	9.650,00	9.650,00
(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale	-12.900,00	-12.900,00	-9.650,00	-9.650,00
(A+B-F)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-	-4.500,00	-	-
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-	-4.500,00	-	-
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-	-4.500,00	-	-

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - PREVENTIVO ECONOMICO (ALL. 5)

	2022		2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		96.518,18		116.140,87
(da MIBACT)	€ 51.000,00		€ 49.157,69	
(da Regione Toscana)	€ 6.818,18		€ 6.818,18	
(da Università)	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
(da PCDM)	€ 6.000,00		€ 24.000,00	
(da AMI e soci)	€ 2.700,00		€ 6.165,00	
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				
Totale valore della produzione (A)		**€ 96.518,18**		**€ 116.140,87**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 95.254,36		€ 115.097,05
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	€ 12.900,00		€ 9.650,00	
7) per servizi**	€ 82.354,36		€ 105.447,05	
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		€ 0,00		
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		€ 0,00		
12) Accantonamenti per rischi		€ 0,00		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		€ 0,00		
14) Oneri diversi di gestione		€ 1.363,82		€ 1.193,82
Totale Costi (B)		**€ 96.618,18**		**€ 116.290,87**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**-€ 100,00**		**-€ 150,00**
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	€ 100,00		€ 150,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		**€ 100,00**		**€ 150,00**
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)		**€ 0,00**		**€ 0,00**
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico		**€ 0,00**		**€ 0,00**

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

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021	
Fondo cassa iniziale (31/12/2020)	116.919,87
Residui attivi iniziali	-
Residui passivi iniziali	3.500,00
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	**113.419,87**
Entrate già accertate nell'esercizio	50.240,70
Uscite già impegnate nell'esercizio	51.225,99
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	**112.434,58**
Entrate presunte per il restante periodo	67.050,17
Uscite presunte per il restante periodo	66.064,88
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio dell'anno 2022	**113.419,87**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
.....	
.....	
Totale parte vincolata	
Parte disponibile	**113.419,87**
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	113.419,87
Totale parte disponibile	113.419,87
Totale Risultato di amministrazione presunto	113.419,87

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Grasso
Firmato digitalmente

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella
Firmato digitalmente

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto				€ 113.419,87	
Fondo iniziale di cassa presunto					€ 116.919,87
Codice	**Voce**	**Residui presunti iniziali 2022**	**Previsioni definitive 2021**	**Previsioni di competenza 2022**	**Previsioni di cassa 2022**
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	€ 0,00	€ 49.157,69	€ 51.000,00	€ 51.000,00
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio dei Ministri	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**				
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome	€ 0,00	€ 6.818,18	€ 6.818,18	€ 6.818,18
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**				
E.2.01.03.01.000	**Sponsorizzazioni da Imprese**				
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre Imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo**				
E.2.01.05.01.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea**				
E.2.01.03.01.004	Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.03.01.005	Fondo sociale europeo (FSE)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.03.01.009	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 820,00	€ 200,00	€ 200,00
E.3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00

E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**				
E.3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**				
E.3.05.01.01.000	**Indennizzi di assicurazione contro i danni**				
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.05.01.01.999	Altri Indennizzi di assicurazione contro i danni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.05.01.99.000	**Altre indennizzi di assicurazione n.a.c.**				
E.3.05.01.99.999	Altri Indennizzi di assicurazione n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**				
E.3.05.99.99.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**				
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 0,00	€ 5.345,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
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)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.9.01.01.99.000	**Altre ritenute n.a.c.**				
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**				
E.9.01.03.01.000	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**				
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Totali entrate	€ 0,00	€ 117.290,87	€ 97.618,18	€ 97.618,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00
	Totali generale	€ 0,00	**€ 117.290,87**	€ 97.618,18	€ 102.118,18

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - USCITE

Codice	Voce	Residui presunti iniziali 2022	Previsioni definitive competenza 2021	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di cassa 2022
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**				
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**				
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati 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	€ 0,00	€ 80,00	€ 250,00	€ 250,00
U.1.02.01.03.000	**Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni**				
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 1.042,00	€ 1.042,00	€ 1.042,00
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.02.000	**Altri beni di consumo**				
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	€ 0,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 350,00	€ 350,00
U.1.03.01.05.000	**Medicinali e altri beni di consumo sanitario**				
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 0,00	€ 368,71	€ 250,00	€ 250,00
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**				
U.1.03.02.01.000	**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**				
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 4.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00
U.1.03.02.02.000	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**				
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 800,00	€ 800,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e trasferta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - USCITE

Codice	Voce	Residui presunti iniziali 2022	Previsioni definitive competenza 2021	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di cassa 2022
U.1.03.02.05.000	**Utenze e canoni**				
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	€ 0,00	€ 800,00	€ 600,00	€ 600,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
U.1.03.02.07.000	**Utilizzo di beni di terzi**				
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.07.006	Licenza d'uso per software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.09.000	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**				
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.10.000	**Consulenze**				
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	€ 0,00	€ 1.815,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U.1.03.02.11.000	**Prestazioni professionali e specialistiche**				
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.16.000	**Servizi amministrativi**				
U.1.03.02.16.002	Spese postali	€ 0,00	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - USCITE

Codice	Voce	Residui presunti iniziali 2022	Previsioni definitive competenza 2021	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di cassa 2022
U.1.03.02.17.000	**Servizi finanziari**				
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	€ 0,00	€ 350,00	€ 450,00	€ 450,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.19.000	**Servizi informatici e di telecomunicazioni**				
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.99.000	**Altri servizi**				
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 650,00	€ 650,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**				
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazione Pubbliche**				
U.1.04.01.01.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**				
U.1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Università	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	€ 0,00	€ 2.213,34	€ 2.213,34	€ 2.213,34
U.1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a famiglie**				
U.1.04.02.03.000	**Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica**				
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
U.1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**				
U.1.10.04.00.000	**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	€ 0,00	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 0,00	€ 1.750,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
U.1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**				
U.1.10.99.99.000	**Altre spese correnti n.a.c.**				
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,02	€ 141,02
U.2.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Spese in conto capitale)**				
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**				
U.2.02.01.00.000	**Beni materiali**				
U.2.02.01.03.000	**Mobili e arredi**				
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 500,00	€ 500,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.06.000	**Macchine per ufficio**				

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - USCITE

Codice	Voce	Residui presunti iniziali 2022	Previsioni definitive competenza 2021	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di cassa 2022
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.07.000	**Hardware**				
U.2.02.01.07.001	Server	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 600,00	€ 600,00
U.2.02.01.07.003	Periferiche	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.01.99.000	**Altri beni materiali**				
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	€ 0,00	€ 500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.00.000	**Beni immateriali**				
U.2.02.03.02.000	**Software**				
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.04.000	**Opere di ingegno e diritti d'autore**				
U.2.02.03.04.001	Opere d'ingegno e diritti d'autore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.03.06.000	**Manutenzione straordinaria su beni di terzi**				
U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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.7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**				
U.7.01.01.02.000	**Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**				
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**				
U.7.01.03.01.000	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**				
U.7.01.03.01.001	Versamneti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.7.01.03.02.000	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**				
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Istituto Domus Mazziniana

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022 - USCITE

Codice	Voce	Residui presunti iniziali 2022	Previsioni definitive competenza 2021	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di cassa 2022
U.7.01.03.99.000	**Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi**				
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Totali uscite	**€ 4.500,00**	**€ 117.290,87**	**€ 97.618,18**	**€ 102.118,18**
	Avanzo di amministrazione	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
	Totali generale	**€ 4.500,00**	**€ 117.290,87**	**€ 97.618,18**	**€ 102.118,18**

Istituto Domus Mazziniana

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ALLEGATO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - BILANCIO PREVENTIVO		
	COMPETENZA	**CASSA**
Missione 017 Ricerca e innovazione		
Programma 004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 21.300,00	€ 21.300,00
Totale Programma 17.04	***€ 21.300,00***	***€ 21.300,00***
TOTALE MISSIONE 017	**€ 21.300,00**	**€ 21.300,00**
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 5.900,44	€ 5.900,44
Totale Programma 21.09	***€ 5.900,44***	***€ 5.900,44***
Programma 010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 24.800,87	€ 24.800,87
Totale Programma 21.10	***€ 24.800,87***	***€ 24.800,87***
Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 41.303,05	€ 41.303,05
Totale Programma 21.13	***€ 41.303,05***	***€ 41.303,05***
TOTALE MISSIONE 021	**€ 72.004,36**	**€ 72.004,36**
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 002 - Indirizzo politico Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 500,00	€ 500,00
Totale Programma 32.02	***€ 500,00***	***€ 500,00***
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 2.813,82	€ 7.313,82
Totale Programma 32.03	***€ 2.813,82***	***€ 7.313,82***
TOTALE MISSIONE 032	**€ 3.313,82**	**€ 7.813,82**
Missione 033 Fondi da ripartire		
Programma 001 - Fondi da assegnare Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*		
Totale Programma 33.01	***€ 0,00***	***€ 0,00***
Programma 002 - Fondi di riserva e speciali Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*		
Totale Programma 33.02	***€ 0,00***	***€ 0,00***
TOTALE MISSIONE 33	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Missione 099 Servizi conto terzi e partite di giro		
Programma 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 8.2 *Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali*	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale Programma 99.01	***€ 1.000,00***	***€ 1.000,00***
TOTALE MISSIONE 99	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**
TOTALE SPESE	**€ 97.618,18**	**€ 102.118,18**

RELAZIONE - BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022

PREMESSA

La presente relazione accompagna e illustra il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica e di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici Non Economici di cui alla Legge del 20 marzo 1975, n. 70, con particolare riferimento all'art. 48 del D.P.R. n. 97/2003.
Nella redazione del bilancio di previsione si è tenuto conto delle novità normative introdotte dalla Legge n. 196 del 31/12/2009 e del D. Lgs. n. 91 del 31/05/2011.
L'Istituto si è dotato di un proprio "Regolamento di amministrazione e contabilità" emanato con Disposizione del Presidente n. 11/2021 del 26/04/2021 (prot. 251)
L'Istituto ha deciso di adottare dall'esercizio finanziario 2022 il programma SICOGE ENTI messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Terminata la fase di implementazione del programma sulla base delle specifiche esigenze dell'ente, seguirà la fase di inserimento dei dati di bilancio e di eventuale rimodulazione degli stessi in ragione delle specifiche tecniche del programma stesso.

1. ENTRATE

Previsioni

Il dato previsionale delle entrate è pari a € 97.618,18 comprensive di € 1.000,00 di partite di giro relative alla costituzione del Fondo economale.

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti € 93.818,18

L'Istituto ha presentato domanda al MIC per l'inserimento nella tabella triennale 2021-2023 (ai sensi dell'art. 1 della L. 534/1996), ottenendo un finanziamento pari a € 51.000,00 (E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri).
L'Istituto ha partecipato al bando di selezione emanato con DPCM 31/07/2019 per la realizzazione di attività di studio e ricerca finalizzate a preservare la memoria di Giacomo Matteotti, risultando tra i beneficiari dei finanziamenti (DPCM 29/05/2020), nell'esercizio 2022 l'Istituto incasserà € 6.000,00 (E. 2.01.01.01.999 Trasferimenti da altre amministrazioni centrali n.a.c.).
A seguito del mantenimento della qualifica di Museo di rilevanza regionale, la Regione Toscana verserà un contributo di importo minimo pari ad € 6.818,18 (E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome).
Infine, a seguito della sottoscrizione della convenzione fra l'Istituto e l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola di Perfezionamento Sant'Anna avvenuta il 1° luglio 2020 (Rep. 3/2020 – prot. 252 del 01/07/2021) ai sensi dell'art. 10bis della legge 1230/1952, ogni istituzione universitaria sottoscrittrice si impegna a contribuire al funzionamento versando € € 10.000,00 per complessivi € 30.000,00 (E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università).

U.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie € 2.800,00

L'importo comprende il contributo annualmente versato dall'Associazione Mazziniana Italiana alla Domus Mazziniana pari a € 2.500,00 (E.3.05.99.99.999 – Altre entrate correnti n.a.c.); € 200,00 di quote sociali riferito all'iscrizione dei soci ordinari per l'anno 2022 nella misura di 10 quote per € 20,00 cadauna (E.3.01.02.01.037 Proventi da quote associative); infine € 100,00 si riferiscono agli interessi attivi maturati sul deposito bancario (E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali).

U.9.00.00.00.000 Partite di giro € 1.000,00

La somma di € 1.000,00 si riferisce alla costituzione del fondo economale (E.9.01.99.03.001 – Rimborso di fondo economale e carte aziendali)

La previsione complessiva delle entrate per l'anno 2022 evidenzia un deciso aumento delle entrate dell'Istituto, determinato dal contributo garantito dalle istituzioni universitarie cittadine, dal mantenimento del contributo regionale, dalla capacità dimostrata dalla Domus di ottenere un finanziamento specifico per lo svolgimento di attività di ricerca, studio e formazione.

2. USCITE

Previsioni

Il dato previsionale delle spese di competenza per l'anno finanziario 2022 ammonta complessivamente ad € 97.618,18, di cui € 1.000,00 quali partite di giro per la costituzione del fondo economale. 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 € 1.363,82

L'importo comprende la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (€ 1.042,00), la tassa per l'occupazione di spazi pubblici relativa al passo carrabile (€ 71,82) e l'imposta di bollo (250,00).

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni € 1.900,00

L'importo comprende carta, cancelleria e stampati (€ 1.000,00), materiale di consumo informatico (€ 300,00), altri beni e materiali di consumo n.a.c. (€ 350,00) e altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (250,00). Quest'ultima voce comprende l'acquisto di materiale igienizzante e gel disinfettante per adeguamento a normativa antiCOVID.

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi € 63.300,00

La spesa preventivabile per l'acquisizione di servizi nell'anno finanziario 2021 necessari all'ordinario funzionamento dell'Istituto comprende:

- **Organi istituzionali dell'amministrazione-rimborsi € 500,00**
  La spesa si riferisce all'eventuale rimborso delle spese di viaggio per permettere la partecipazione in presenza dei consiglieri di amministrazione alle sedute dell'organo collegiale.
- **Compensi agli organi istituzionali di revisione € 1.000,00**
  La previsione di € 1.000,00 è stata effettuata tenendo conto dello stanziamento storico e delle indicazioni ricevute dalla Giunta centrale per gli Studi Storici, in attesa che il MIC ci fornisca indicazioni precise sull'esatto importo da pagare per l'attività svolta dal Collegio (€ 500,00 al Presidente del Collegio dei Revisori e € 250,00 agli altri due componenti del Collegio).
- **Rimborso per viaggi e trasloco € 800,00**
  L'importo intende coprire le spese per i viaggi effettuati dal prof. Pietro Finelli presso gli Istituti scolastici collocati al di fuori del territorio provinciale, oltre che dal personale amministrativo assegnato all'Istituto per recarsi a Roma in occasione delle riunioni in presenza con il Collegio dei revisori dei conti.
- **Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni € 5.500,00**
  L'importo è stato calcolato in funzione della programmazione definita dal consiglio di amministrazione sulla base delle indicazioni ricevute dal comitato scientifico dell'Istituto ed è finalizzato a coprire i costi per realizzare convegni anche in teleconferenza e altre iniziative rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente. L'aumento delle entrate ha permesso di destinare maggiori risorse per la realizzazione di attività direttamente legate alle finalità istituzionali dell'ente.
- **Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. € 3.000,00**
  La somma prevista intende coprire i costi per attività da realizzare in accordo con altre istituzioni pur

nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

- **Utenze e canoni** **€ 16.800,00**

L'ampliamento dell'orario di apertura dell'Istituto al pubblico rende inevitabile l'aumento del costo delle spese per le utenze. La spesa più consistente riguarda l'energia elettrica (€ 15.000,00) dato che l'impianto di riscaldamento e di condizionamento della struttura deve rimanere costantemente acceso anche per garantire il riciclo dell'aria. L'adesione al Consorzio Energia Toscana (ente aggregatore per gli Enti pubblici che hanno sede nella Regione Toscana) ha contribuito a contenere l'aumento: il costo di acquisto di 1 kw di energia per gli associati al CET, infatti, è inferiore di circa il 20% a quello previsto dal servizio di maggior tutela.

Il costo preventivato per la telefonia fissa e l'accesso alla rete internet ammonta a € 600,00. L'assestamento della spesa prevista per la telefonia e i servizi di rete è possibile grazie alla scelta effettuata dall'Istituto di aderire alla proposta WIND TRE attraverso l'acquisizione sul mercato elettronico (MEPA).

La spesa prevista per l'Acqua per l'anno 2022 è di € 1.200,00.

- **Manutenzione ordinaria e riparazioni** **€ 21.000,00**

La normativa vigente impone l'effettuazione di alcune verifiche periodiche agli impianti dell'Istituto. In particolare, dobbiamo necessariamente prevedere manutenzioni ordinarie semestrali degli estintori, delle porte tagliafuoco, dei maniglioni antipanico; verifiche bimestrali sul montacarichi/ascensore; verifiche periodiche all'impianto di presa a terra; ecc. Inoltre, l'impianto di condizionamento/riscaldamento e riciclo dell'aria necessita di importanti e periodici interventi di manutenzione a seguito dell'usura determinatasi oltre che dall'avanzare del tempo dalle criticità strutturali dell'impianto stesso.

- **Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza** **€ 1.000,00**

La spesa si rende necessaria per l'affidamento delle attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto a professionista autorizzato, mediante affidamento del servizio sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

- **Servizi di pulizia** **€ 8.000,00**

L'estensione ai locali dell'Istituto dell'appalto per il servizio di pulizia dell'Università di Pisa ha garantito il contenimento della spesa ai parametri previsti dal relativo appalto CONSIP. S.p.A. Rispetto all'anno precedente, si è reso necessario aumentare i passaggi di pulizia anche al fine di sanificare i locali frequentati dal personale e dai visitatori, in coerenza con le indicazioni fornite al fine di contrastare la diffusione del COVID-19.

- **Stampa e rilegatura** **€ 4.000,00**

In previsione delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzin che ricorre il 10 marzo 2022, si prevede la pubblicazione di alcuni saggi di carattere scientifico e divulgativo.

- **Spese postali** **€ 600,00**

È intenzione dell'Istituto inviare le proprie pubblicazioni alle biblioteche e ai soci che ne facciano motivata richiesta.

- **Commissioni per servizi finanziari** **€ 450,00**

Il costo si riferisce alle spese annue per la tenuta del conto corrente dell'Istituto.

- **Comunicazioni WEB** **€ 650,00**

Il costo si riferisce alla spese per il mantenimento dell'indirizzo PEC istituzionale dell'Istituto (domus.mazziniana@legalmail.it), per gli indirizzi istituzionali ordinari e per il servizio hosting di gestione del sito istituzionale dell'ente oltre alle spese per il mantenimento dei servizi forniti da ARUBA e connessi alla gestione del sito. Si prevede di incrementare la presenza della Domus Mazziniana sui social.

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti € 14.213,34

- **Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa € 2.213,34**

  A seguito del costante richiamo da parte del MIBACT al rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.L. n. 91/2013 e dall'art. 50, co. 3 del D.L. 66/2014, è stata inserita fra le voci di spesa la somma di € 2.213,34, calcolata sulla base di quanto previsto dalla Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, così come dettagliato nella circolare MEF n. 9 del 21/04/2020.

- **Trasferimenti correnti a famiglie (Borse di studio) € 12.000,00**

  Sulla base della programmazione scientifica definita dal consiglio di amministrazione, si è deciso di prevedere uno stanziamento di € 12.000,00 finalizzato a finanziare borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca su temi che rientrano nella *mission* della Domus. L'attività del borsista sarà svolta presso l'Istituto sotto la supervisione del prof. Pietro Finelli.

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti € 2.941,02

- **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi € 1.000,00**
- **Altri premi di assicurazione contro danni € 1.800,00**

  La ripresa dell'attività ordinaria dell'Istituto con l'aumento del flusso di visitatori e la stipula di alcune convenzioni con associazioni del territorio per favorire l'ampliamento dei servizi offerti dallo stesso ha reso non più procrastinabile la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Il servizio è stato affidato per un triennio all'UNIPOL SAI al costo annuale di € 1.000,00.

  Al fine di tutelare l'immobile e i beni in esso contenuti è nostra intenzione attivare un'ulteriore polizza ALL RISK il cui costo presunto è di € 1.800,00.

- **Altre spese correnti n.a.c. € 141,02**

  L'importo si riferisce all'acquisto di materiale di consumo non altrimenti classificabile.

U.2.00.00.00.000 Investimenti fissi lordi € 12.900,00

L'importo comprende le spese sostenuti per l'acquisto di beni in conto capitale.

U.2.02.01.00.000 Beni materiali € 12.900,00

L'importo comprende l'acquisto di alcuni arredi per ufficio al fine di allestire la nuova reception (€ 500,00) e una ulteriore postazione di lavoro (€ 600,00).

In considerazione delle esigenze legate alla situazione pandemica, l'Istituto intende allestire la sala espositiva al piano terreno anche per lo svolgimento di iniziative in streaming, acquistando quando necessario in termini di periferiche e apparati di telecomunicazione (2.800,00).

Infine, l'Istituto intende proseguire l'attività di integrazione e aggiornamento delle proprie serie bibliografiche (€ 9.000,00).

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro € 1.000,00

- **Costituzione fondi economali e carte aziendali**

RESIDUI ATTIVI

Alla data di redazione del preventivo, non risultano presenti residui attivi relativi ad entrate accertate ancora da incassare.

RESIDUI PASSIVI

Alla data di redazione del preventivo per l'anno 2022 risultano esclusivamente i seguenti residui passivi:

- U.1.03.02.01.008 – Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione € 4.500,00
  € 500,00 spettanti ai componenti del Collegio di Revisione per l'attività svolta nel secondo semestre del 2017 a favore dell'Istituto, € 1.000,00 spettante per l'attività svolta nel corso del 2018, € 1.000,00 di competenza dell'anno 2019, € 1.000,00 per l'anno 2020, € 1.000,00 per l'anno 2021.

CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Con propria circolare prot. n. 0019102-P class. 40.01/3/2018 del 06/11/2018 il MIBAC ha provveduto ad indicare all'Istituto le Missioni e Programmi sulla base dei quali riclassificare i dati di bilancio, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'Istituto ha provveduto a riclassificare per missioni e programmi la spesa sulla base dello schema previsto dal decreto MEF 01/10/2013, allegato n. 6 e tenendo conto dell'ultima pubblicazione effettuata dal MEF nel febbraio 2020 delle Missioni e Programmi da utilizzare per il triennio 2020-2022.

A partire dal preventivo 2022 l'Istituto ha inserito la Missione 017 "Ricerca e Innovazione" – Programma 004 "Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali" in aggiunta a quelle già adottate negli anni precedenti.

L'aggiornamento delle Missioni e Programmi tiene conto di quanto fatto dall'Istituto per la Storia del Risorgimento di Roma con il quale la Domus Mazziniana ha sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a favorire il coordinamento delle attività scientifiche e delle attività amministrative e gestionali dei due enti caratterizzati dalla natura associativa e dall'inserimento nel sistema a rete degli istituti storici nazionali ai sensi del DPR 255/2005.

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Per quanto concerne gli indicatori di risultato, così come già comunicato con nostra lettera inviata per PEC prot. 40/2018 del 15/10/2018, siamo ancora in attesa di specifiche indicazioni da parte della Giunta centrale per gli studi storici e/o dello stesso Ministero vigilante.

Al fine di superare le criticità ad oggi emerse, il Consiglio di amministrazione della Domus ha dato mandato al Segretario generale di avviare un'interlocuzione con la Giunta storica nazionale e con il Ministero vigilante per giungere quanto prima alla definizione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che sia non solo formalmente ma sostanzialmente coerente con la vigente disciplina di contabilità pubblica.

ACCANTONAMENTO SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

A seguito della revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica introdotte dalla Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, il MEF ha emanato la Circolare n. 9 del 21/04/2020 al fine di aggiornare le indicazioni fornite agli enti e organismi pubblici rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla circolare n. 34 del 19 dicembre 2019.

L'Istituto scrivente, al fine di adeguarsi a detta normativa, ha provveduto alla rideterminazione degli importi da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 1 comma 594 della L. 160/2019, incrementando del 10% la somma dovuta nell'esercizio 2018.

Si fa presente come, ai sensi del d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, l'Istituto Domus Mazziniana in quanto facente parte della rete scientifica degli istituti storici nazionali coordinati dalla Giunta storica nazionale, è da considerarsi un ente di ricerca con personalità giuridica pubblica, per il quale non trovano applicazione le disposizioni di contenimento previste all'art. 61, comma 5 del D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 e all'art. 6 commi 7 e 8 del D.L. n. 78/2010, conv. L. 122/2010.

Per l'anno 2022 la somma da versare al bilancio dello Stato è stata calcolata in analogia con quella del 2021.

L'approvazione della L. 160/2019 ha innovato in modo significativo la disciplina sui limiti di spesa per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi, stabilendo che – a partire dal 1° gennaio 2020 – «non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018» (Circolare MEF 9 del 21/04/2020).
Sulla base della nuova disciplina, l'Istituto ha proceduto pertanto a quantificare le uscite per l'acquisizione di beni e servizi per il triennio 2016-2018, calcolando conseguentemente il valore medio da prendere a parametro nel corrente esercizio finanziario quale nuovo limite di spesa:

VOCE BILANCIO USCITE		2016	2017	2018
Acquisto beni e servizi				
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ 116,29		
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico			
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali consumo n.a.c.	€ 166,50		€ 413,06
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			€ 26,90
U.1.03.02.01.002	organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi			€ 0,00
U.1.03.02.02.001	rimborsi per viaggi e missioni			€ 185,60
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	€ 1.091,59	€ 1.103,03	€ 1.197,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	€ 4.066,88	€ 4.161,38	€ 11.211,29
U.1.03.02.05.005	Acqua	€ 482,42	€ 277,87	€ 742,36
U.1.03.02.05.006	Gas			
U.1.03.02.07.008	manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili e arredi			€ 280,60
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 1.002,84	€ 1.750,70	€ 2.381,97
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale			
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.		€ 2.628,95	€ 1.187,60
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	€ 335,50	€ 1.281,00	€ 2.172,75
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio			€ 610,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura			€ 854,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	€ 26.352,00	€ 29.621,60	€ 26.352,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	€ 3,00		
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni			
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni			
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 4.934,22	€ 217,95	
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	€ 278,68	€ 152,80	€ 417,91
U.1.03.02.99.013	Comunicazioni web			€ 159,58
Totali uscite		**€ 38.829,92**	**€ 47.360,37**	**€ 48.192,78**

MEDIA TRIENNIO 2016-2018
€ 44.794,36

Sulla base di quanto previsto dalla nuova disciplina, infine, si chiarisce che il nuovo limite per l'acquisto di beni e servizi «può essere superato in presenza di un corrispondente aumento di ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018» (art. 1 comma 593 della L. 196/2019). A tal proposito evidenziamo come la somma dell'entrate accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stata complessivamente pari a € 38.000,00 (Contributo MIBACT ai sensi dell'art. 1 L. 534/1996).
Nel 2021 le entrate accertate ammontano complessivamente a € 116.290,87, con un incremento percentuale rispetto alla somma incassata nel 2018 pari al 306%.
Il limite della spesa complessiva per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi ricalcolato per il 2022, è quindi pari a € 137.070,74 (€ 44.794,36 + 306%).
La previsione di spesa desumibile dal preventivo 2022 per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi è pari ad € 65.200,00, nettamente inferiore al limite suddetto.

INDICE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'Istituto ha verificato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF il proprio indice di tempestività dei pagamenti, nel rispetto dell'art.8, comma 1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 265 del 14/11/2014.
Come disposto dall'art. 9 del D.P.C.M del 22.09.2014, l'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori (cioè la data di trasmissione dell'ordinativo all'Istituto Cassiere) moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I Trimestre	- 6,09	- 12,53	+ 33,02	- 19,96	+ 18,43	- 24,26
II Trimestre	- 13,94	- 5,71	- 13,83	- 35,13	- 16,73	- 21,32
III Trimestre	- 15,54	- 0,37	- 17,91	+ 2,6	- 27,18	-
IV Trimestre	+ 2,63	- 4,57	- 19,07	- 24,81	- 25,85	-
Indice annuale	- 8,62	- 5,36	- 6,56	- 24,40	- 21,26	- 22,68

TRASPARENZA

La sezione "Amministrazione trasparente" è stata organizzata sulla base dell'allegato A al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", quale risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
L'Istituto ha provveduto ad aggiornare l'intera sezione "amministrazione trasparente" il 10 agosto 2021, coerentemente con quanto definito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. https://www.domusmazziniana.it/amministrazionetrasparente/

GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE

Il Presidente ha dato incarico ad una commissione tecnica di procedere alla ricognizione inventariale di tutti i beni mobili di proprietà dell'Istituto, anche in considerazione che nel ventennale periodo commissariale non risulta effettuata alcuna verifica e movimentazione dei registri inventariali.
Nel Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/09/2021, ha approvato il registro dei beni mobili e degli arredi, dando ulteriore mandato alla commissione di procedere alla ricognizione del patrimonio di particolare valore storico-artistico e del materiale bibliografico.

CONCLUSIONI

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 dell'Istituto Domus Mazziniana è in equilibrio tra le entrate di competenza presumibilmente realizzabili e le spese di competenza preventivabili.
Il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio è stato ottenuto sia agendo sulle uscite sia incrementando le entrate.
Per quanto concerne le uscite, si è proceduto a mettere in atto tutte le azioni necessarie a ricostituire nella sede della Domus Mazziniana l'intera biblioteca, parte della quale fu depositata, a partire dal 2011 in concomitanza della ristrutturazione della sede, presso i magazzini di Perignano di Lari della ditta Advanced Services. La ricollocazione dell'intero patrimonio librario presso la sede dell'Istituto ha consentito di azzerare i costi sostenuti fino ad oggi per il deposito.
Dal punto di vista delle entrate, oltre all'incremento del contributo derivante dall'inserimento della Domus Mazziniana nella tabella triennale di finanziamento del MIBACT (art. 1 Legge 584/1997), si è proceduto a differenziare le fonti di entrata grazie al riconoscimento di "museo di rilevanza regionale" attribuita dalla Regione Toscana al Museo Domus Mazziniana e al riconoscimento di uno specifico finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di attività di ricerca e formazione. Prosegue, infine, la campagna di tesseramento che ci auguriamo consenta di incrementare ulteriormente il numero dei soci.
La stipula della convenzione fra la Domus Mazziniana e le tre istituzioni universitarie cittadine, ai sensi dell'art. 10bis della legge 1230/1952, ha consentito – a partire dall'esercizio finanziario 2021 – di incrementare le entrate grazie al contributo di 10.000,00 euro stanziato rispettivamente dall'Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola di Perfezionamento Sant'Anna.
La gestione di bilancio su descritta, oltre al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di competenza, consente all'Istituto di prevedere risorse crescenti per svolgere le attività scientifiche, culturali, didattiche e di ricerca proprie.

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella
Firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Grasso
Firmato digitalmente