

PARTE SECONDA

GESTIONE DEI RESIDUI

cap		Accertati all'1/1/2013	variazione in meno	variazione in più	Totale accertamenti	Riscossioni	Riaccertati
	ESERCIZIO 2008				-		
5,a	contributi reg.lazio L.R 42/97	9.120			9.120	-	9.120
	Totale 2008	9.120	-	-	9.120	-	9.120
	ESERCIZIO 2009						
5a	contributi regione lazio	17.000			17.000		17.000
8	entrate varie	2.668			2.668		2.668
	Totale 2009	19.668	-	-	19.668	-	19.668
	ESERCIZIO 2010						
7a	prov.ti vendita pubblicazioni	1.754	1.754		-		-
7b	proventi vendita riv.Studi R.	876	876		-		-
8	entrate varie	1.299			1.299		1.299
	Totale 2010	3.929	2.630	-	1.299	-	1.299
	ESERCIZIO 2011						
5a	contributi regione	17.650			17.650	700	16.950
7a	proventi pubb.ni	133			133		133
8	entrate varie	1.500		-	1.500		1.500
	Totale 2011	19.284			19.284	700	18.584
	ESERCIZIO 2012						
2	interessi su depositi	€ 88			88	88	-
5a	contributi regione	2.400			2.400	2.400	-
7a	proventi pubb.ni	173			173		173
8	entrate varie	7.000			7.000		7.000
	Totale 2012	9.660			9.660	2.488	7.173
	totale generale	61.660	2.630	-	59.031	3.188	55.843

	ESERCIZIO 2008	
5,a	Contributi Regione Lazio L. R. 42/97	9.120
	totale 2008	9.120
	ESERCIZIO 2009	
5,a	contributi regione lazio	17.000
8	entrate varie	2.668
	totale 2009	19.668
	ESERCIZIO 2010	
8	entrate varie	1.299
	totale 2010	1.299
	ESERCIZIO 2011	
5a	contributi regione Lazio	16.950
7a	proventi da pubblicazioni	133
8	entrate varie	1.500
	totale 2011	18.584
	ESERCIZIO 2012	
7a	proventi vendita pubblicazioni	173
8	entrate varie	7.000
	totale 2012	7.173
	ESERCIZIO 2013	
2	interessi depositi	90
6	quote iscritti	1.000
7a	proventi vendita pubblicazioni	4.577
7b	proventi vendita rivista studi romani	119
8	entrate varie	7.109
13	ritenute erariali	4.109
14	ritenute previdenziali	1.166
	totale 2013	18.170
	TOTALE GENERALE	74.013

cap		ACCERTATI 1/1/2013	Variazioni in meno	Variazioni in più	Totale accertamenti	Pagamenti	Riaccertati
	Esercizio 2010						
2,c	Revisori dei conti	176			176		176
19	certamen	310			310		310
21,b	rivista studi romani	10.765			10.765	10.765	-
	totale 2010	11.251	-	-	11.251	10.765	486
	Esercizio 2011						
2,c	Revisori dei conti	571			571		571
13,b	spese sede manut. straord	43.750			43.750	3.750	40.000
19	certamen capitolinum	310			310		310
21,b	rivista studi romani	11.200	2.455		8.745		8.745
	totale 2011	55.831	2.455	-	53.376	3.750	49.626
	Esercizio 2012						
2,c	Revisori dei conti	439			439		439
4	retribuzioni	11.984			11.984	11.984	-
5	lavoro straordinario	72			72	72	-
7	oneri prev.li	1.684			1.684	1.684	-
11	energia elettrica, risc , acq.	3.691			3.691	3.691	-
12	spese postali	629			629	629	-
13,a	spese sede manut. Ord	5.065			5.065	5.065	-
14	spese consulenze	10.696			10.696	10.696	-
16,b	spese varie ed impreviste	2.242	195		2.047	2.047	-
17	convegni, mostre ecc	4.331			4.331		4.331
18,b	corsi superiori stamp.	6.324			6.324	6.324	-
19	certamen capitolinum	310			310		310
21,a	pubblicazioni varie	1.100			1.100	1.100	-
21,b	rivista studi romani	11.200	1.960		9.240		9.240
24	iscrizioni enti	70			70		70
	totale 2012	59.838	2.155	-	57.683	43.293	14.390
	totale residui passivi	126.920	4.610	-	122.310	57.808	64.502

	ESERCIZIO 2010	
2,c	revisori dei conti	176
19	certamen cap.	310
	Totale 2010	486
	ESERCIZIO 2011	
2c	revisori dei conti	571
13b	Spese per la sede - manutenzione straordinaria	40.000
19	Certamen Capitolinum	310
21b	Rivista Studi Romani	8.745
	Totale 2011	49.626
	ESERCIZIO 2012	
2c	revisori dei conti	439
17	convegni mostre e man. Varie	4.331
19	Certamen Capitolinum	310
21b	Rivista Studi Romani	9.240
24	premi borse di studio , quote..	70
	Totale 2012	14.390
	ESERCIZIO 2013	
2c	revisori dei conti	439
4	retribuzioni	12.628
5	lavoro straordinario	271
7	oneri prev.li	3.440
8	oneri personale TFR	2.337
11	energia elettrica ,risc, acqua	15.506
12	spese postali ..	120
13a	Spese per la sede - manutenzione ordinaria	5.404
14	spese per consulenze ed incarichi prof.li	11.895
16,b	spese varie ed impreviste	2.859
17	convegni mostre e man. Varie	1.639
18,b	corsi superiori stampati e varie	1.475
19	Certamen Capitolinum	310
20	biblioteca fototeca archivio	98
21b	Rivista Studi Romani	9.000
24	premi borse di studio , quote..	70
35	ritenute erariali	4.109
36	ritenute previdenziali	1.166
	Totale 2013	72.766
	TOTALE GENERALE	137.268

RESPONSABILITA' LIQUIDE ALL'1/1/13	136.272
------------------------------------	---------

ENL	53.684
c/c postale	45.843
c/c TFR	36.746

RISCESSIONI

in c/ro residui	3.188
in c/ro competenza	307.799
TOTALE	447.259

PARAMENTI

in c/ residui	57.808
in c/competenza	243.326

TOTALE	301.134
--------	---------

RESPONSABILITA' LIQUIDE AL 31/12/2013	148.185
---------------------------------------	---------

ENL c/c 11000	53.482
c/c postale	55.898
c/c TFR	38.805

Residui attivi al 31/12/2013	74.013
------------------------------	--------

Residui passivi al 31/12/2013	137.268
-------------------------------	---------

AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	84.930
---------------------------------------	--------

Delegazione Avanzo di amministrazione 2013 risulta così prevista:

Forze vincolata:

Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione (pubblicazioni varie 2007)	7.000
Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione (convegni, mostre 2009)	7.689

Fondo di amministrazione con vincolo di destinazione Ricerca "Monumenti marmorei"	14.200
Fondo di Amministrazione vincolato residuo 09 (Restauro Carlo IV)	55.221
totale parte vincolata	84.110

Forze disponibile	820
-------------------	-----

A	CREDITI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A	PATRIMONIO NETTO	
B	IMMOBILIZZAZIONI			I	Netto	242.591
i	Immobilizzazioni finanziarie				Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	14.145
	(-) ammortamenti e svalutazioni			B	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
ii	Immobilizzazioni materiali	227.312	14.120	C	FONDI PER RISCHI E ONERI	
	(-) ammortamenti e svalutazioni	213.192		D	TFR DI LAVORO SUBORDINATO	41.142
iii	Immobilizzazioni immateriali			E	DEBITI	
	(-) ammortamenti e svalutazioni				Residui passivi	137.268
C	ATTIVO CIRCOLANTE			F	RATEI E RISCONTI	
i	Rimanenze		198.829			
ii	Crediti (Residui attivi)		74.013			
iii	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
iv	Disponibilità liquide		148.185			
E	RATEI E RISCONTI					
	TOTALE		435.147			435.147

CONTO ECONOMICO

	Anno 2015	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: leti. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d	25.875	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	9.980	
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 in conto esercizio	252.878	
Totale valore della produzione (A)		288.733
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime;	4.504	
7) Per servizi	75.372	
8) Per l'utilizzo di beni di terzi	28.524	
9) Per il personale	115.861	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.222	
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) Accantonamento al fondo TFR	6.575	
14) Oneri diversi di gestione	24.923	
Totale Costi		266.981
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		21.752
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	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti	90	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	
Totale proventi ed oneri finanziari		90
D) RETTIFICHE DI VALORE		
Totale rettifiche di valore		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
29) Proventi finanziari		
30) Oneri finanziari		
31) Sopravvalenze attive ed insussistenze di passivo	4.610	
32) Plusvalenze da alienazioni		
33) Sopravvalenze passive ed insussistenze di attivo	2.630	
34) Minusvalenze da alienazioni		
Totale delle partite straordinarie		1.980
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		23.822
35) imposte sul reddito dell'esercizio		9.678
Avanzo/Disavanzo Economico		14.145

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA VALORI DEL RENDICONTO FINANZIARIO E DEL CONTO CONTO ECONOMICO

C	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J K		
										DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	IVA
	Cap.	Art.				(-)	(+)	(-)	(+)			
						quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	quote di proventi relativi ad entrate accertate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	- quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	- quote di proventi relativi ad entrate che si accetteranno in futuro ma di competenza economica presente;			
						- quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	- quote di costi relativi ad uscite impegnate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	- quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	- quote di costi relativi ad uscite che si impegneranno in futuro ma di competenza economica presente.			
16			-	-						C16	-	
17	1		-							C17	90	
18	2			90								
19	3	a	Contributo Ordinario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali	65.738					-	17953,8	A5	83.692
20	3	b	Contributi Straordinari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali	-							A5	-
21	3	c	Premio Rivista alto valore culturale	-							A5	-
22	4		Contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - premio per la Cultura.	-							A5	-
23	5	A	Contributi Regione Lazio L. R. 42/97	-							A5	-
24	5	B	Contributi da privati e Istituti Bancari	55.260							A5	55.260
25	5	C	Erogazioni liberali	39.206		2406,28					A5	36.800
26	6		Quote iscritti	16.515							A1	16.515
27	7	a	Proventi da vendita di pubblicazioni	7.079	25						A1	7.054
28	7	b	Proventi da vendita rivista "Studi Romani"	2.313	8						A1	2.305
29	7		Proventi vari	-					-		A1	-
30	8		Entrate varie	91.872	14.745						A5	77.127
31	-	-	TOTALE ENTRATE	278.073	14.778	2.406			-	17.954	-	278.843

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA VALORI DEL RENDICONTO FINANZIARIO E DEL CONTO CONTO ECONOMICO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cap.	Art.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	IVA	RETTIFICHE INIZIALI	INTEGRAZIONI INIZIALI	RETTIFICHE FINALI	INTEGRAZIONI FINALI	CONTO ECONOMICO	
					(-)	(+)	(-)	(+)	voce	importo
					quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	quote di proventi relativi ad entrate accertate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	quote di proventi relativi ad entrate che si accerteranno in futuro ma di competenza economica presente;		
					- quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	- quote di costi relativi ad uscite impegnate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	- quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	- quote di costi relativi ad uscite che si impegneranno in futuro ma di competenza economica presente.		
		USCITA								0
		NUM. DESCRIZIONE								-
		2 C Revisori dei conti	439						B7	439
		4 - Rimborsazioni	87.621						B9	87.621
		5 - Lavoro straordinario	3.143						B9	3.143
		3 - Rimborsi per missioni	-						B9	-
		7 - Oneri previdenziali	25.097						B9	25.097
		8 - Oneri diversi per il personale (adeguamento fondo TFR)	6.575						B9	6.575
		9 - Spese per incarichi	-						B7	-
		10 - Fitti passivi	6.359						B8	6.359
		11 - Energia elettrica e riscaldamento	25.398	850	2964,37				B7	21.584
		12 - Spese postali, bolli, cancelleria	4.504						B7	4.504
		13 a Spese per la sede - manutenzione ordinaria	14.593	1.210	2000				B8	11.383
		13 b Spese per la sede - manutenzione straordinaria	-						B8	-
		14 - Spese per consulenze ed incarichi professionali	14.569	464					B7	14.105
		15 - Esercizio ciclomotori	-						B7	-
		16 - Rappresentanza	-						B14	-
		17 b Spese varie e impreviste	26.481	2.145					B14	24.336
		17 - Convegni, mostre, manifestaz. varie	3.776						B7	3.776
		18 a Corsi superiori- indennità ai docenti	8.200						B7	8.200
		18 b Corsi Superiori - stampati e varie	9.371	176					B7	9.194
		12 c Escursioni di studio	40						B7	40

PROSPETTO DI RICONCILLAZIONE TRA VALORI DEL RENDICONTO FINANZIARIO E DEL CONTO CONTO ECONOMICO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
									CONTO ECONOMICO		
Dep.	Art.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	IVA	RETTIFICHE INIZIALI (-)	INTEGRAZIONI INIZIALI (+)	RETTIFICHE FINALI (-)	INTEGRAZIONI FINALI (+)	voce	importo	
					quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	quote di proventi relativi ad entrate accertate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	quote di proventi relativi ad entrate accertate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	quote di proventi relativi ad entrate che si accerteranno in futuro ma di competenza economica presente;			
					quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica passata;	quote di costi relativi ad uscite impegnate in passato ma di competenza economica dell'esercizio di riferimento;	quote di costi relativi ad uscite impegnate nell'esercizio di riferimento ma di competenza economica futura;	quote di costi relativi ad uscite che si impegneranno in futuro ma di competenza economica presente.			
1	19	- Certamen Capitolinum	810						B7	810	
2	19	b Ricerche varie	-						B7	-	
4	20	- Biblioteca, Fototeca e Archivio	1.777			440,7			B7	2.218	
		Publicazioni varie - stampa e spettanze autori	1.500						B7	1.500	
5	21	a Rivista Studi Romani	13.393						B7	13.393	
	22	- Propaganda	-						B7	-	
		Spese per l'associazione all'Istituto e indirizzario	112						B7	112	
	23	- Premi, borse di studio quote iscrizioni ad Enti	586						B14	586	
	25	- Interessi passivi	-						c17	-	
	26	- Imposte, tasse e tributi vari	14.030		4352,43				IMPOSTE	9.678	
	29	- Acquisto di impianti	-			10781,49				10.781	
		Acquisto di attrezzature, beni durevoli	-							-	
	34	- Estinzione di debiti	-							-	
		TOTALE USCITE	268.375	4.844	9.317	11.222	-	-	-	265.436	
		TOTALE GENERALE	9.698	9.934	6.911	11.222	-	17.954	-	13.407	

Costi e ricavi delle attività connesse come da contabilità separata

CONTO ECONOMICO		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1	Ricavi delle vendite	9.360
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	9.980
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
A.5	Altri ricavi e proventi	70.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	89.340
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
B.7	Costi per servizi	58.316
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	
B.9	Costi per il personale	49.035
B.9.a	Salari e stipendi	35.602
B.9.b	Oneri sociali	11.510
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	1.923
B.9.d	Trattamento di quiescenza e simili	
B.9.e	Altri costi per il personale	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	-
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
B.12	Accantonamenti per rischi	
B.13	Altri accantonamenti	
B.14	Oneri diversi di gestione	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	107.351
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 18.011
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
	Risultato prima delle imposte	- 18.011
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 3.000
26	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	- 21.011

Rendiconto esercizio 2013
- riassunto

ENTRATE		
Contributi dal Ministero BB.CC.AA.		
(come da Tabella)	65.738	
Straordinario per pubblicazioni:	-	
Rivista alto valore culturale	-	
Convegni	-	
Straordinario per Fototeca	-	
Presidenza del Consiglio - premio della cultura	-	
Regione Lazio	-	
Contributi da privati e Istituti Bancari	55.260	
Contributi erogazioni liberali	39.206	
Quote iscritti	16.515	
Vendite (pubblicazioni e rivista)	9.393	
Varie (escursioni, Accademia, C. Ciceroniano, e Belliano, Class, rimborsi, interessi)	91.961	
Partite giro	47.895	
Conti d'ordine	-	
Totale come da entrata pag 4 rendiconto	325.969	
attivi da esercizi precedenti	55.843	
Cassa all'1/1/13	99.527	
Riscossioni in c/residui	3.188	
	484.526	484.526
USCITE		
Spese per l'attività		
Corsi	21.386	
Ricerche: Archivi privati del 900, Dizionario Biografico, Giornali e Periodici, Atlante e Lettere Pastorali	-	
Archivio/Fototeca	1.777	
Pubblicazioni	1.500	
Rivista (Tipografia, autori)	13.393	
Vari (Revisori, attrezzi, iscrizioni Istituti, abb. Messaggero)	1.138	
Certamen Capitolinum	810	
Personale e collaboratori	122.258	
Acquisto di beni e servizi (luce, telefono, cancelleria, legali)	77.312	
Manutenzione sede (quota tinteggiatura e restauro Carlo IV ecc)	14.593	
Imposte e tasse	14.030	
Partite giro	47.895	
Conti d'ordine	-	
Totale come uscite rendiconto pag 8	316.091	
Residui passivi da esercizi precedenti	64.502	
Pagamenti in c/residui	57.808	
	438.401	438.401
C/C TFR		38.805
Avanzo/disavanzo di amministrazione		84.930