

N. 1866
TAB. 7
ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE « CARLO E DIRCE CALLERIO » DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE «CARLO E DIRCE CALLERIO» DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Via Fleming 22/31 - 34127 Trieste
Cod. Fiscale 80012710325
Partita Iva 00942610320



BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio finanziario 2012

Allegati:

- Riepilogo
- Rendiconto patrimoniale
- Conto economico
- Riepilogo generale dei residui
- Riassunto dei residui attivi
- Riassunto dei residui passivi
- Situazione finanziaria

PAGINA BIANCA

ENTRATE E USCITE	ENTRATE				USCITE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Accertate		Previsione definitiva	Pagate	Impegnate	
			Rimaste da riscuotere	TOTALE			Rimaste da pagare	TOTALE
Correnti	204.800,00	177.007,09	53.546,24	230.553,33	271.350,00	285.512,65	39.419,22	324.931,87
In conto capitale	66.550,00	318.838,31	0,00	318.838,31	0,00	8.133,49	216.326,28	224.459,77
TOTALE				549.391,64				549.391,64
Partite di giro	0,00	3.594,41	0,00	3.594,41	0,00	2.192,93	1.401,48	3.594,41
TOTALE GENERALE	271.350,00	499.439,81	53.546,24	552.986,05	271.350,00	295.839,07	257.146,98	552.986,05
	0,00					Avanzo/Disavanzo di gestione		0,00
TOTALE A PAREGGIO	271.350,00			552.986,05	271.350,00			552.986,05

Fondazione Carlo e Dirce Callerio - Onlus

1

Bilancio Consuntivo 2012

CAP		PREVISIONE 2012	Variazioni rispetto alla previsione	BILANCIO CONSUNTIVO 2012
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	<i>Cat. I - Rendite ed interessi attivi</i>			
10101	Canoni da convenzioni con l'Università degli Studi di Trieste	107.000,00	2.709,87	109.709,87
10102	Fitti di appartamenti	32.000,00	2.488,27	34.488,27
10103	Interessi bancari	300,00	-241,86	58,14
	<i>Cat. II - Contributi per entrate correnti</i>			
10205	Rimborsi vari ed elargizioni	0,00	2.218,88	2.218,88
10207	Rimborsi spese per gestione palazzine	18.000,00	14.330,96	32.330,96
10209	Contributi vari a progetti di ricerca	0,00	20.000,00	20.000,00
10208	Finanziamento Regione FVG - progetto "NanoCancer"	9.000,00	-9.000,00	0,00
10210	Contributo 5 per mille	2.000,00	52,21	2.052,21
10212	Progetto I.R.I.D.E.A. Regione Friuli-Venezia Giulia	36.500,00	-8.000,00	28.500,00
	Sopravvenienza attiva da residui passivi insussistenti	0,00	1.195,00	1.195,00
	<i>Cat. III - Entrate proprie per attività commerciali</i>			
			0,00	
	Totale Titolo I	204.800,00	25.753,33	230.553,33
	TITOLO II - Entrate per movimento di capitale			
	Prelievi da fondi di investimento	0,00	58.838,31	58.838,31
	Entrate da alienazione beni immobili	66.550,00	193.450,00	260.000,00
	Totale Titolo II	66.550,00	252.288,31	318.838,31
	TITOLO III - Entrate per partite di giro			
40101	Fondi presso terzi: cauzioni ed interessi	0,00	0,00	0,00
40102/1	Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00
40102/2	Erario c/ritenute d'acconto Irpef	0,00	3.594,41	3.594,41
	Totale Titolo III	0,00	3.594,41	3.594,41
	RIEPILOGO			
	Avanzo di gestione anni precedenti	0,00		0,00
	Totale Titolo I	204.800,00	25.753,33	230.553,33
	Totale Titolo II	66.550,00	252.288,31	318.838,31
	Totale Titolo III	0,00	3.594,41	3.594,41
	TOTALE ENTRATE	271.350,00	281.636,05	552.986,05
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	271.350,00	281.636,05	552.986,05
	TOTALE DELLE USCITE	271.350,00		552.986,05
	AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE			0,00

Il Presidente prof. Mauro Graziani

Fondazione Carlo e Dirce Callerio - Onlus

Bilancio Consuntivo 2012

CAP		PREVISIONE 2012	Variazioni rispetto alla previsione	BILANCIO CONSUNTIVO 2012
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	<i>Cat. 1 - Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>			
10101	Manutenzioni, riparazioni varie e noleggi	8.000,00	10.386,67	18.386,67
10102	Assicurazioni	2.100,00	18,42	2.118,42
10103	Imposte e tasse	33.000,00	8.679,21	41.679,21
10104	Riscaldamento, energia elettrica, gas e acqua	24.000,00	14.721,72	38.721,72
10105	Spese telefoniche	3.000,00	-881,10	2.118,90
10106	Compensi a terzi	22.000,00	9.589,30	31.589,30
10107	Spese per appartamenti	8.500,00	-2.057,32	6.442,68
10108	Cancelleria	1.000,00	37,36	1.037,36
10109	Spese postali e corrieri	1.000,00	-707,43	292,57
10110	Spese di rappresentanza	100,00	-100,00	0,00
10111	Piccole spese e arrotondamenti	200,00	75,28	275,28
10112	Manutenzione sito web	350,00	-63,61	286,39
10113	Oneri bancari	1.000,00	265,79	1.265,79
10114	Spese per brevetti	2.500,00	6.285,55	8.785,55
10199	Minusvalenze per residui attivi inesigibili	0,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Cat. II - Spese per attività scientifica</i>			
10209	Materiali di laboratorio e di consumo	15.000,00	-3.962,04	11.037,96
10210	Partecipazioni e organizzazione congressi	2.000,00	496,93	2.496,93
10211	Attrezzature di laboratorio	0,00	0,00	0,00
10212	Libri e pubblicazioni	1.000,00	-455,50	544,50
10213	Missioni scientifiche	3.500,00	-3.128,10	371,90
10217	Spese c/Progetto I.R.I.D.E.A. Quote Partners	0,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Cat. III - Spese per il personale dipendente</i>			
10311	Stipendi a dipendenti	87.000,00	3.369,74	90.369,74
10312	Contributi previdenziali	38.500,00	85,83	38.585,83
10313	Accantonamento indennità di anzianità	7.600,00	925,17	8.525,17
	<i>Cat. IV - Borse di studio</i>			
10401	Borse di studio	10.000,00	-10.000,00	0,00
	Totale Titolo I	271.350,00	53.581,87	324.931,87
	TITOLO II - Spese per movimento di capitale			
30101	Spese in conto capitale	0,00	15.272,49	15.272,49
	Accantonamento a Fondo rischi ed oneri	0,00	209.187,28	209.187,28
	Totale Titolo II	0,00	224.459,77	224.459,77
	TITOLO III - Spese per partite di giro:			
40111	Cauzioni ed interessi	0,00	0,00	0,00
40112/12	Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00
40112/13	Erario c/Ritenute d'acconto Irpef	0,00	3.594,41	3.594,41
	Totale Titolo III	0,00	3.594,41	3.594,41
	<i>RIEPILOGO</i>			
	Totale Titolo I	271.350,00	53.581,87	324.931,87
	Totale Titolo II	0,00	224.459,77	224.459,77
	Totale Titolo III	0,00	3.594,41	3.594,41
	TOTALE USCITE	271.350,00	281.636,05	552.986,05
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	271.350,00	281.636,05	552.986,05
	AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE			0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	271.350,00		552.986,05

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI al 31/12/2012

	Residui attivi	Residui passivi	Quote TFR nei residui passivi
Totale residui al 31/12/2011	92.078,89	128.923,13	57.343,25
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2012	65.939,89	64.800,68	0,00
Differenze	26.139,00	64.122,45	57.343,25
Residui nell'esercizio 2012	53.546,24	47.959,70	8.525,17
Totale residui al 31/12/2012	79.685,24	112.082,15	65.868,42

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

Riassunto dei residui attivi al 31/12/2012

n. Accertamento	Corrispondente	Importo in Euro
	Università degli Studi di Trieste c/ locazione immobili	28.157,29
	Studio 77 c/Locazioni inquilini 2012	1.463,00
	Studio 77 c/ Rimborso spese e accessori appartamenti in locazione	302,80
	Regione FVG tramite Università degli Studi di Udine c/progetto IRIDEA	10.950,00
	Università degli Studi di Trieste c/rimborsi per consumi elettrici, gas e acqua	12.673,15
	Totale residui anno 2012 al 31/12/2012	53.546,24
	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA C/progetto "Nanocancer"	9.000,00
	Totale residui anno 2011 al 31/12/2012	9.000,00
128	Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/affitti 2010	5.489,88
129	Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/spese legali	758,73
130	Dott. Gianni PECOL COMINOTTO C/spese condominio	2.790,12
	Totale residui anno 2010 al 31/12/2012	9.038,73
97	Università degli Studi di Trieste c/Progetto Regione	6.000,00
	Totale residui anno 2007 al 31/12/2012	6.000,00
7/2003	Deposito cauzionale A117	1.600,27
10/2003	Prestito a dipendente	500,00
	Totale residui anno 2003 al 31/12/2012	2.100,27
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 31/12/2012	79.685,24

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

Riassunto dei residui passivi al 31/12/2012

n. Impegno	Corrispondente	Importo in Euro
493/494	Ditta PINTO c/ fatt.n. 103 e 110/2012	2.265,18
496	GE NOLEGGI SPA	678,81
497	TIME-NET SRL	39,59
486	AM SERVIZI SRL c/fatt.n. 2750/2012	414,98
487	ANTONINI CLAUDIO C/ft.161/2012	580,80
490	BRIGANTI FRANCESCO c/compensi e rimborsi	379,32
491	FRANDOLIG LUCIANO C/compensi e rimborsi	193,68
489	DUEOS SAS c/FT. 67/2012	154,88
488	ULISSE EXPRESS SCARL C/ft. 1562/2012	27,25
498	SIAD SPA	264,65
499	SACCO SRL	561,44
500	ANALITICA SNC	406,56
501	SIAD SPA	39,58
485	PUBLISTAR S.R.L.	363,00
482	IRPEF C/Stipendi dipendenti di dicembre 2012	3.261,66
483	Contributi INPS e Fondo EST c/stipendi dipendenti dicembre 2012	5.358,00
484	IRPEF C/compensi a terzi dicembre 2012	1.401,48
506	Ditta PINTO Snc c/risanamento canna fumaria	7.139,00
	Accantonamento T.F.R. ANNO 2012	8.525,17
	Università degò Studi di Trieste c/progetto IRIDEA quota partner	5.225,00

	ACEGAS per consumi acqua ed energia elettrica	1.536,42
	EST ENERGY per consumi gas metano da riscaldamento	9.143,25
	Totale residui anno 2012 al 31/12/2012	47.959,70
577	NOTARBARTOLO E GERVASO	493,20
	ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2011	8.380,34
	Totale residui anno 2011 al 31/12/2012	8.873,54
	ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2010	7.679,23
	Totale residui anno 2010 al 31/12/2012	7.679,23
591	STUDIO 77 C/Cauzione appartamento dell'Ovo	800,00
	ACCANTONAMENTO C/T.F.R. ANNO 2009	8.306,71
	Totale residui anno 2009 al 31/12/2012	9.106,71
	ACCANTONAMENTI C/T.F.R. ANNO 2008	5.531,80
	Totale residui anno 2008 al 31/12/2012	5.531,80
	STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione	880,00
	STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione	1.000,00
	STUDIO 77 AMMINISTRAZIONE STABILI c/cauzione	246,00
	Accantonamenti T.F.R. C/ANNO 2007	3.759,19
	Totale residui anno 2007 al 31/12/2012	5.885,19
	Accantonamenti T.F.R. C/ANNO 2006	3.838,24
	Totale residui anno 2006 al 31/12/2012	3.838,24
516/2005	Slocovich Libero c/cauzioni	860,00
	Accantonamenti TFR c/anno 2005	3.102,41
	Totale residui anno 2005 al 31/12/2012	3.962,41
	Quote accantonamento TFR c/2004	3.164,47
618/2004	Studio 77 Amministrazione stabili c/cauzioni	2.500,00
	Totale residui anno 2004 al 31/12/2012	5.664,47
33/2003	Accantonamento TFR c/2003	1.657,82

	Quota TFR precedentemente accantonata	10.419,93
2/2001	Residui vari 2001 c/TFR	1.503,11
	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012	112.082,15

**RENDICONTO PATRIMONIALE DELLA
FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus**

ESERCIZIO 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni in più	Variazioni in meno	Consistenza al 31/12/2012
Fondi rustici	113.290,00	0,00	0,00	113.290,00
Fabbricati	4.567.410,00	7.139,00	260.000,00	4.314.549,00
Beni mobili strumentali	479.040,24	8.133,49		487.173,73
Software	2.220,00			2.220,00
Cassa	141,31	210,00	222,22	129,09
Banca	5.810,77	552.255,23	339.513,06	218.552,94
Immobilizzazioni finanziarie Sicav	125.692,36	5.522,15	58.838,31	72.376,20
Crediti	92.078,89	53.546,24	65.939,89	79.685,24
<i>Totale attività</i>	5.385.683,57	626.806,11	724.513,48	5.287.976,20

PASSIVITA'	Consistenza al 01/01/2012	Variazioni in più	Variazioni in meno	Consistenza al 31/12/2012
Dep. Cauzionali appartam. pre 2001	1.342,79			1.342,79
Fondo indennità di anzianità TFR	57.343,25	8.525,17	0,00	65.868,42
Debiti	71.579,88	39.434,53	64.800,68	46.213,73
Disavanzi anni precedenti	39.059,37	0,00	0,00	39.059,37
Fondo rischi ed oneri	0,00	209.187,28	0,00	209.187,28
<i>Totale passività</i>	169.325,29	257.146,98	64.800,68	361.671,59
PATRIMONIO NETTO	5.216.358,28	369.659,13	659.712,80	4.926.304,61
Totali a pareggio	5.385.683,57	626.806,11	724.513,48	5.287.976,20

Il Presidente prof. Mauro Graziani

FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE
Allegato al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012		5.952,08
Riscossioni in conto competenza	505.649,81	
in conto residui	67.939,89	573.589,70
Pagamenti in conto competenza	294.854,07	
in conto residui	65.995,68	-360.849,75
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012		218.692,03
Residui attivi degli esercizi precedenti	26.139,00	
dell'esercizio	53.546,24	79.685,24
Residui passivi degli esercizi precedenti	64.122,45	
dell'esercizio	47.959,70	-112.082,15
Avanzo / Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012		186.295,12

Il Presidente prof. Mauro Graziani

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034990