

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 167

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 167

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E
DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA «PAOLO VI» – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 167

**allo stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E
DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA « PAOLO VI » – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

STATO PATRIMONIALE

<u>Attività</u>	2003	2002	Scostamento	<u>Passività e netto</u>	2003	2002	Scostamento
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	87.005,88	86.909,88	96,00	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	54.029,35	94.166,30	(40.136,95)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	35.360,19	35.264,19	96,00	<i>Patrimonio libero</i>	2.383,66	42.520,61	(40.136,95)
Mobili, macchine ufficio, scaffali e arredi	30.797,11	30.797,11	-	Risultato del periodo	2.383,85	3.993,18	(1.609,33)
Attrezzature	4.563,08	4.467,08	96,00	Risultati esercizi precedenti	-	38.527,62	(38.527,62)
				Altre riserve	(0,19)	(0,19)	-
				<i>Fondo di dotazione</i>	51.645,69	51.645,69	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				<i>Patrimonio vincolato</i>	-	-	
Titoli di Stato BTP 96-06 7,75%	51.645,69	51.645,69	-	Fondi vincolati dest.da terzi	-	-	
				Fondi vincolati dest.da org.stat.	-	-	
				<u>FONDI ACCANTONAMENTO</u>	35.360,19	35.264,19	96,00
				Fondo ammort.mobili scaff.arredi			
				<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.</u>	40.588,63	49.661,65	(9.073,02)
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	52.411,21	107.490,62	(55.079,41)	<u>DEBITI</u>	10.106,83	15.898,51	(5.791,68)
<i>Altri crediti</i>	36.911,83	91.214,89	(54.606,07)	<i>Debiti tributari</i>	569,03	1.231,14	(662,11)
Credito verso PNACI c/offerte	36.600,82	91.214,89	(54.614,07)	Erario c/lrpef lavoratori dipendenti	426,69	336,28	90,41
INAIL lavoro dipendente	8,00	8,00	-	Erario c/imp.sostit.rival.TFR	21,02	46,10	(25,08)
Erario c/lrap	303,01	303,01	-	Erario c/lrpef lavoratori autonomi	121,32	540,24	(418,92)
				Erario c/lrap		308,52	(308,52)
<i>Disponibilità liquide</i>	15.499,38	16.275,73	(776,35)	<i>Debiti verso istituti previdenziali</i>	1.892,00	3.126,00	(1.234,00)
Banca: Credito Artigiano	14.879,87	15.602,78	(722,91)	INPS contrib.lavoro dipendente	1.892,00	3.116,00	(1.224,00)
Banca per competenze	-	-	-	INAIL lavoro dipendente	-	10,00	(10,00)
Conto corrente postale	619,51	672,95	(53,44)	<i>Altri debiti</i>	7.645,80	11.541,37	(3.895,57)
				Verso fornitori	678,51	3.984,50	(3.305,99)
				Verso fornitori per fatt.da ricevere		1.194,48	(1.194,48)
				Verso dipendenti per stipendi dic.2003	124,00	4.196,00	(4.072,00)
<u>RATELE RISCOINTI</u>	667,91	590,15	77,76	Verso fondo prest.personale		2.166,39	(2.166,39)
Costi anticipati	77,76	77,76	-	Trattenute sindacali da versare	150,00	150,00	
Ratei Attivi	590,15	590,15	-	Ratei ferie e 14a personale	6.693,29	6.693,29	
<u>Totale attività</u>	140.085,00	194.990,65	(54.905,65)	<u>Totale passività e netto</u>	140.085,00	194.990,65	(54.905,65)

Amministratore

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2003	2002	PROVENTI	2003	2002
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
	5.029,96	23.137,15			
<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	4.933,96	20.405,00			
<i>Stampa periodica</i>	4.697,97	13.401,51			
<i>Pubblicazioni, libri, video</i>	224,99	1.263,39			
<i>Manutenzione archivio</i>		4.338,00			
<i>Cancelleria e stampati archivio</i>	11,00	1.402,10			
<i>Mobili, attrezzature</i>	96,00	2.732,15			
<i>Ammortamento mobili archivio</i>		2.732,15			
<i>Ammortamento attrezzature archivio</i>	96,00				
2) ONERI FINANZIARI			2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	289,62	301,67		3.560,25	3.565,03
<i>Spese bancarie</i>	235,11	152,56	<i>Da depositi bancari e postali</i>	58,03	62,81
<i>Interessi passivi diversi</i>	54,51	149,11	<i>Da immobil. finanz.:Titoli di Stato</i>	3.502,22	3.502,22
3) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			3) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRAORD.		
	98.775,62	97.015,04		102.918,80	120.882,01
<i>Organi statutari</i>	2.037,20	1.505,73	<i>Contributo da Ente fondatore</i>	58.000,00	80.000,00
<i>Spese Comitato Direttivo e Cons.Scientifico</i>	2.037,20	1.505,73	<i>Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.</i>	58.000,00	80.000,00
<i>Personale dipendente</i>	91.118,81	86.875,12	<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	43.974,13	38.749,96
<i>Stipendi</i>	65.330,39	56.822,74	<i>Contributo da Min.Beni Culturali e Amb.</i>	43.974,13	38.749,96
<i>Oneri c/Inps</i>	20.352,53	24.330,98	<i>Contributi diversi</i>	435,37	-
<i>Oneri c/Inail</i>	242,00	250,72	<i>Altri contributi</i>	435,37	-
<i>Accantonamento T.F.R.</i>	5.193,89	5.470,68			
<i>Spese generali amministrazione</i>	1.497,80	2.927,87	<i>Altri proventi</i>	509,30	2.132,05
<i>Telefono</i>	513,74	634,50	<i>Abbuoni attivi</i>	0,79	0,02
<i>Postali</i>	154,84	1.138,96	<i>Sopravvenienze attive</i>	508,51	1.637,88
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	23,22	675,48	<i>Fiscalizzazione oneri sociali</i>		494,15
<i>Abbuoni passivi</i>	32,83	0,38			
<i>Sopravvenienze passive</i>	773,17	478,55			
<i>Prestazioni di servizi</i>	1.775,46	2.982,43			
<i>Collaborazioni</i>	1.033,00	2.982,43			
<i>Consulenza ottenimento riconosc.giuridico</i>					
<i>Consulenza amministrativa anni prec.li</i>					
<i>Imposte e tasse</i>	2.346,35	2.723,89			
<i>Irap anno in corso</i>	2.270,00	2.599,00			
<i>Altre imposte e tasse</i>	76,35	124,89			
Risultato gestionale positivo(negativo)	2.383,85	3.993,18			
TOTALE ONERI	106.479,05	124.447,04	TOTALE PROVENTI	106.479,05	124.447,04

Bojani