

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 700
TAB. 14
Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE DE LUCA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

ANNESSO N. 25

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE DE LUCA


ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Associazione Don Giuseppe De Luca

D.P.R. 1° MARZO 1966 N. 127

G.U. 28 MARZO 1966 N. 27

Pianella



Racc.A.R.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Divisione II
Via di Villa Sacchetti 5
00197 ROMA

Roma 17 Luglio 2001

Come da vostra richiesta (vs rif. Prot943/1948 del 13/03/01), in allegato vi rimettiamo copia bilancio consuntivo 2000 e bilancio preventivo 2001.

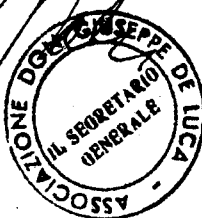
Rimanendo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per inviarvi distinti saluti

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per i Beni
Librari e Archivistici

20 LUG. 2001

SEGRETERIA

Il Segretario generale



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per i Beni
Librari e Archivistici

20 LUG. 2001

Prot. n. 709

Divisione II

N° 4411

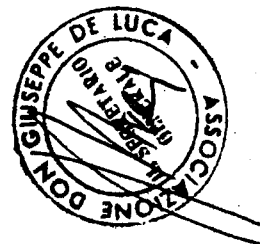
RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Associazione Don Giuseppe De Luca

| BILANCIO CONSUNTIVO 2000 | Preventivo 2000 | Accertamento | Differenza | Incassi | Gestione dei Residui | | Totale Residui |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | Residui Es | Residui Eser.Preced. | |
| ENTRATE | | | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione | 120.023.947 | 120.023.947 | - | - | - | - | - |
| 1) Ministero Beni Culturali | 100.000.000 | 100.000.000 | - | 100.000.000 | - | - | - |
| 2) Interessi su titoli | 3.500.000 | 1.378.121 | - 2.121.879 | 1.378.121 | - | - | - |
| 3) Interessi attivi | 1.000.000 | 123.313 | - 876.687 | 123.313 | - | - | - |
| 4) Proventi netti da Fondi d'investimento | 5.000.000 | 11.854.444 | 6.854.444 | - | - 11.854.444 | 19.234.688 | 7.380.244 |
| 5) Banca di Roma | 60.000.000 | 60.000.000 | - | - | - 60.000.000 | - | 60.000.000 |
| Totale Entrate | 169.500.000 | 173.355.878 | 3.855.878 | 101.501.434 | 48.145.556 | 19.234.688 | 67.380.244 |
| Totale Generale | 289.523.947 | 293.379.825 | 3.855.878 | 101.501.434 | 48.145.556 | 19.234.688 | 67.380.244 |
| USCITE | | | | | | | |
| 1) Spese gestione e rappresentanza | 91.400.000 | 91.279.557 | - 120.443 | 91.279.557 | - | 18.891.004 | 18.891.004 |
| 2) Rimborso spese revisori conti | 2.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | 2.250.000 | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 3) Spese per attività culturali | 190.600.000 | 198.600.000 | 8.000.000 | 61.600.000 | 137.000.000 | 176.243.316 | 313.243.316 |
| 4) Perdite su Fondi d'investimento | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) Fondo riserva | 5.023.947 | - | - 5.023.947 | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 289.523.947 | 292.879.557 | 3.355.610 | 155.129.557 | 137.750.000 | 195.384.320 | 333.134.320 |
| Avanzo di Amministrazione 2000 | | 500.268 | 500.268 | 53.628.123 | 89.604.444 | 176.149.632 | 265.754.076 |
| Totale Generale | 289.523.947 | 293.379.825 | 3.855.878 | 101.501.434 | 48.145.556 | 19.234.688 | 67.380.244 |



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2000**

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| ENTRATE Accertate | 293.379.825 | |
| USCITE Impegnate | 292.879.557 | |
| Avanzo di Amministrazione 2000 | | 500.268 |

Dimostrazione del disavanzo di amministrazione

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| 1) Disponibilità liquide al 1.1.2000 | 140.003.431 | |
| 2) Incremento Prime 1999 (**) | 19.234.688 | |
| 3) Fondi Investimento al 1998 | 177.091.228 | |
| | | 336.329.347 |
| 4) Residui esercizi precedenti (*) | - 195.384.320 | |
| 5) Pagamenti 00 per impegni 96 | - | |
| 6) Pagamenti 00 per impegni 97 | - 5.000.000 | |
| 7) Pagamenti 00 per impegni 98 | - | |
| 8) Pagamenti 00 per impegni 99 | - 15.921.080 | |
| | | - 216.305.400 |
| Totale A - Avanzi esercizi precedenti | | 120.023.947 |
| 9) Incassi 2000 | 101.501.434 | |
| | | 221.525.381 |
| 10) Proventi 2000 su Fondi Prime (**) | 11.854.444 | |
| | | 233.379.825 |
| 11) Residui entrate c B.Roma 2000 | 60.000.000 | |
| | | 293.379.825 |
| 12) Pagamenti 2000 | - 155.129.557 | |
| | | 138.250.268 |
| 13) Residui uscite 2000 | - 137.750.000 | |
| Avanzo di Amministrazione 2000 | | 500.268 |

(*)

| | |
|----------------------|-------------|
| Residui passivi 1996 | 2.500.000 |
| Residui passivi 1997 | 53.227.004 |
| Residui passivi 1998 | 19.500.000 |
| Residui passivi 1999 | 120.157.316 |
| | 195.384.320 |

(**)

Le somme depositate presso Prime Consult registrano ogni anno una variazione in + o in - a secondo dell'andamento finanziario degli investimenti. Rispetto al valore del 1998 di Lit. 177.091,228 si evidenziano le variazioni come segue:

| | |
|---|------------|
| Incremento relativo al 1999 rispetto al valore 1998 | 19.234.688 |
| Incremento relativo al 2000 rispetto al valore 1998 | 11.854.444 |
| da cui un decremento rispetto al 1999 di Lit. | 7.380.244 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

ALLEGATO 1

DISPONIBILITA'

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| In Banca Roma al 1.1.2000 | 139.944.531 | (c/c 15328-39) |
| In Cassa al 1.1.2000 | 58.900 | |
| | | 140.003.431 |
| Incassi di competenza 1999 | - | |
| Incasso Fondo di dotazione | 30.950.652 | |
| Incassi di competenza 2000 | 101.501.434 | |
| | | 132.452.086 |
| | | 272.455.517 |
| Pagamenti di competenza 1996 | - | |
| Pagamenti di competenza 1997 | - 5.000.000 | |
| Pagamenti di competenza 1998 | - | |
| Pagamenti di competenza 1999 | - 15.921.080 | |
| Pagamenti di competenza 2000 | - 155.129.557 | |
| | | - 176.050.637 |
| Saldo disponibile al 31.12.2000 | | 96.404.880 |
| In Banca Roma al 31.12.2000 | 96.404.880 | (c/c 15328-39) |
| In Cassa al 31.12.2000 | 148.000 | |
| | | 96.552.880 |

Somme depositate Prime Consult

Prime Consult : Dossier Associazione Don De Luca / Antonazzi Giovanni.

Alla data del 30.12.2000 gli investimenti al netto delle commissioni di gestione, ammontano a Lit. 184.471.472 così composti:

| | Valore 00 | Valore 99 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fondi d'investimento | L. 124.471.472 | 136.325.916 | - 11.854.444 |
| Polizza Vita Prime Time bilanciata n,063363 | L. 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| Polizza Vita Prime Time obblig n,063364 | L. 40.000.000 | 40.000.000 | - |
| | 184.471.472 | 196.325.916 | - 11.854.444 |
| Totale disponibilità | 281.024.352 | | |

RISCONTRO DI CASSA

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| Residui entrate 2000 | - | 60.000.000 |
| Perdita su fondi Prime (cfr foglio 2) | | 7.389.764 |
| Avanzo di gestione 2000 | | 500.268 |
| Residui uscite 2000 | | 137.750.000 |
| Residui uscite anni precedenti | | 195.384.320 |
| Totale disponibilità | | 281.024.352 |

Il Fondo di dotazione dell'Associazione di nominali 31,100,000 depositato in Titoli presso la B.Roma è stato estinto e rimborsato per Lit. 30,950,652

La polizza vita Prime Time bilanciata n. 063363 alla data del 31/12/00 ha raggiunto il valore di riscatto di Lit. 26.279.922

La polizza vita Prime Time obbligazionaria n. 063364 alla data del 31/12/00 ha raggiunto il valore di riscatto di Lit. 55.273.243

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

ALLEGATO 2

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - 2000

| | Impegni | Pagamenti | Residui |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>CONSERVAZIONE CARTE DE LUCA</u> | | | |
| Nuccia De Luca | 11.000.000 | 11.000.000 | - |
| <u>Progetto per l'edizione nazionale delle opere di don giuseppe De Luca</u> | | | - |
| <u>Seminari</u> | | | |
| Barocco e Scienza (Ossola e Stabile) | | | - |
| <u>Schedatura e catalogazione</u> | | | |
| Biblioteca Vaticana | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| Carte Campana | 21.000.000 | | 21.000.000 |
| Carte Guarnieri | 21.000.000 | 7.000.000 | 14.000.000 |
| | 102.000.000 | 7.000.000 | 95.000.000 |
| <u>Borse di Studio</u> | | | |
| Scudder - Carteggio Bargellini II | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Menna - Carte De Luca | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Nerozzi - Carteggio De Luca Mainoni | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Scarantino - Carteggio De Luca Papini | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Borromeo - Sant'Ufficio | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| Roncalli - Carteggio De Luca Minelli (II) | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| | 25.000.000 | 3.000.000 | 22.000.000 |
| <u>Pubblicazioni</u> | | | |
| Don De Luca - Scritti su S.ta F. Cabrini | 1.600.000 | 1.600.000 | - |
| Antonazzi - Fogli Sparsi II Serie | 13.000.000 | 13.000.000 | - |
| Franchi - Impressioni Sceniche (Indici) | 11.000.000 | 11.000.000 | - |
| Archivio Italiano - Staoria Pietà XII | 15.000.000 | 15.000.000 | - |
| Atti del convegno del Centenario | | | - |
| | 40.600.000 | 40.600.000 | - |
| <u>Convegni</u> | | | |
| Il Convegno di studi sui Libri di Famiglia | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| <u>TOTALE</u> | <u>198.600.000</u> | <u>61.600.000</u> | <u>137.000.000</u> |

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

ALLEGATO 3

SPESE DI GESTIONE E RAPPRESENTANZA 2000

| | Impegni | Pagamenti | Residui |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Spese di spedizione | 905.550 | 905.550 | - |
| Spese telefoniche | 3.951.000 | 3.951.000 | - |
| Spese bancarie ed interessi passivi c/c 15328-39 | 139.754 | 139.754 | - |
| Abbonamenti | 215.000 | 215.000 | - |
| Spese bancarie ed imposte deposito titoli | 294.295 | 294.295 | - |
| Edizioni Storia e letteratura - ripianamento perdite | 8.227.162 | 8.227.162 | - |
| Edizioni Storia e letteratura - ricostituz Capitale | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
| Prestazioni professionali | 5.120.000 | 5.120.000 | - |
| Rimborsi spese | 1.374.200 | 1.374.200 | - |
| Canone di locazione sede e spese condominiali | 23.272.000 | 23.272.000 | - |
| Spese di pulizia ed acquisto prodotti pulizia | 1.383.200 | 1.383.200 | - |
| Compenso Segretario Generale | 16.350.000 | 16.350.000 | - |
| Cancelleria e spese amministrative(rit.acc.) | 11.890.746 | 11.890.746 | - |
| Service Edizioni e riaddebito Enel | 538.650 | 538.650 | - |
| Acquisto volumi e acquisto copie per omaggi | | | - |
| Spese non documentate (sc.fisc) | 48.000 | 48.000 | - |
| Collaborazioni: | | | |
| Muller | 500.000 | 500.000 | - |
| Rizzi | 820.000 | 820.000 | - |
| D'Arienzo | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Vitaletti | 250.000 | 250.000 | - |
| <u>TOTALE</u> | <u>91.279.557</u> | <u>91.279.557</u> | <u>-</u> |

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

ALLEGATO 4

RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI

| | Impegni | Pagamenti | Residui 2000 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Panarella | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Mochi | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| Massaro | 250.000 | | 250.000 |
| Rotundo D. | 250.000 | | 250.000 |
| <u>TOTALE</u> | <u>3.000.000</u> | <u>2.250.000</u> | <u>750.000</u> |

