

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 17
Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**
(VISCO)

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

TABELLA n. 17

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 26

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE DE LUCA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 26

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE DE LUCA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE	Preventivo 1999	Accertamenti	Differenza	Incassi	Residui
Avanzo di Amministrazione	163.511.395	163.511.395	-	-	-
1) Ministero Beni Culturali	109.650.000	109.650.000	-	109.650.000	-
2) Interessi su titoli	3.500.000	2.756.250	743.750	2.756.250	-
3) Interessi attivi	1.000.000	-	1.000.000	-	-
4) Proventi netti da Fondi d'investimento	5.000.000	19.234.688	14.234.688	-	19.234.688
4) Banca di Roma	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-
Totale Entrate	179.150.000	191.640.938	12.490.938	172.406.250	19.234.688
Totale Generale	342.661.395	355.152.333	12.490.938	172.406.250	19.234.688
USCITE	Preventivo 1999	Impegni	Differenza	Pagamenti	Residui
1) Spese gestione e rappresentanza	115.000.000	90.385.070	24.614.930	79.549.990	10.835.080
2) Rimborso spese revisori conti	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000
3) Spese per attività culturali	212.000.000	142.243.316	69.756.684	19.500.000	122.743.316
4) Fondo riserva	13.161.395	-	13.161.395	-	-
Totale Uscite	342.661.395	235.128.386	107.533.009	99.049.990	136.078.396
Avanzo 1999		120.023.947	120.023.947	73.356.260	116.843.708
Totale Generale	342.661.395	355.152.333	12.490.938	172.406.250	19.234.688

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999

ENTRATE Accertate	355.152.333	
USCITE Impegnate	235.128.386	
Avanzo di Amministrazione 1999		120.023.947
Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione		
1) Disponibilità liquide al 1.1.1999	107.665.709	
2) Interessi bancari 98 incassati nel 99	-	
3) Fondi Investimento 1998	177.091.228	284.756.937
4) Residui esercizi 1996/1997/1998 (*)	- 80.227.004	
5) Pagamenti 99 per residui 1996 (*)	- 2.500.000	
6) Pagamenti 99 per residui 1997 (*)	- 6.656.000	
7) Pagamenti 99 per residui 1998 (*)	- 31.862.538	
		- 121.245.542
Totale A - Avanzi esercizi precedenti		163.511.395
7) Incassi 1999	172.406.250	
		335.917.645
8) Proventi maturati su Fondo Prime Cons	19.234.688	
		355.152.333
8) Pagamenti 1999 (**)	- 99.049.990	
		256.102.343
9) Residui passivi 1999 (cfr all.2/3/4)	- 136.078.396	
Avanzo di Amministrazione 1999		120.023.947

(*) cfr allegato n. 5 pagina 6

(**) cfr allegati n. 2 e 3 pagine 4 e 5

ALLEGATO 1

DISPONIBILITA'

In Banca Roma al 1.1.1999	105.615.765	(c/c 15328-39)
In Banca Roma al 1.1.1999	- 726.056	(c/c 90097-52)
In Cassa al 1.1.1999	2.776.000	
		107.665.709
Incassi di competenza 1998	-	
Incassi di competenza 1999	172.406.250	
		280.071.959
Pagamenti di competenza 1996	- 2.500.000	
Pagamenti di competenza 1997	- 6.656.000	
Pagamenti di competenza 1998	- 31.862.538	
Pagamenti di competenza 1999	- 99.049.990	
		- 140.068.528
Saldo disponibile al 31.12.1999		140.003.431
In Banca Roma al 31.12.1999	139.944.531	(c/c 15328-39)
In Banca Roma al 31.12.1999	-	(c/c 90097-52)
In Cassa al 31.12.1999	58.900	
		140.003.431

Somme depositate presso il Prime Consult

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

Alla data del 30.12.1999 gli investimenti al netto delle commissioni di gestione, ammontano a L. 177.091.228 così composti:

		Valore 99	Valore 98	Differenza
Fondi d'investimento	L.	136.325.916	117.091.228	19.234.688
Polizza Vita Prime Time bilanciata n,06336	L.	20.000.000	20.000.000	-
Polizza Vita Prime Time obblig n,063364	L.	40.000.000	40.000.000	-
		<u>196.325.916</u>	<u>177.091.228</u>	<u>19.234.688</u>
Totale disponibilità		336.329.347		

RISCONTRO DI CASSA

Avanzo di gestione 1999	120.023.947
Residui uscite 1999	136.078.396
Residui uscite anni precedenti	80.227.004
	336.329.347

Il Fondo di L. 31.100.000 (valore nominale) è depositato presso la Banca di Roma Ag. 70. Deposito n. 0038798. Il controvalore alla data del 31.12.99 è di L. 33.273.832.

La polizza vita Prime Time bilanciata n. 063363 alla data del 7/12/99 ha raggiunto il valore di riscatto di Lit. 26.853.323

La polizza vita Prime Time obbligazionaria n. 063364 alla data del 7/12/99 ha raggiunto il valore di riscatto di Lit. 52.610.132

ALLEGATO 2

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - 1999

	Impegni	Pagamenti	Residui
<u>Consevasione carte Don Giuseppe De Luca</u>			
Nuccia De Luca	11.000.000	11.000.000	-
<u>Progetto per l'edizione nazionale delle opere</u>			
<u>di Don Giuseppe De Luca</u>	67.043.316	-	67.043.316
<u>Borse di studio</u>			
a D. Rotundo per Bibliografia Don De Luca	2.000.000	2.000.000	-
a M. Paggiossi per l'ediz. Critica della vita di sante Sperandia	1.500.000		1.500.000
	3.500.000	2.000.000	1.500.000
<u>Seminari</u>			
Barocco e scienza a cura di C.Ossola e G. Stabile	10.200.000		10.200.000
Carteggio Genocchi	3.000.000		3.000.000
Scritti editi e inediti di Mario Picchi	12.500.000		12.500.000
	25.700.000	-	25.700.000
<u>Pubblicazioni</u>			
Ricerche religiose volume X	1.500.000		1.500.000
Testimonianze su Don De Luca	12.000.000		12.000.000
Bibliografia di Don De Luca	15.000.000		15.000.000
	28.500.000	-	28.500.000
<u>Contributi</u>			
Atti del Convegno sui Libri di Famiglia	6.500.000	6.500.000	-
Ulteriori somme da impegnare			
<u>Totale</u>	<u>142.243.316</u>	<u>19.500.000</u>	<u>122.743.316</u>

ALLEGATO 3

SPESE DI GESTIONE E RAPPRESENTANZA 1999

	Impegni	Pagamenti	Residui
Spese di spedizione	1.775.783	1.775.783	-
Spese magazzinaggio e spedizione opere De Luca	10.000.000	-	10.000.000
Ricapitalizzazione Edizioni Storia e letteratura Srl	6.000.000	6.000.000	-
Spese telefoniche	4.224.000	4.224.000	-
Spese bancarie ed interessi passivi c/c 15328-39	546.137	348.057	198.080
Spese bancarie ed interessi passivi c/c 90097-52	177.928	177.928	-
Spese bancarie ed imposte deposito titoli	77.122	104.122	27.000
Spese Notarili	320.000	320.000	-
Compenso Segretario Generale	13.200.000	13.200.000	-
Prestazioni professionali	8.568.000	8.568.000	-
Rimborsi spese	3.710.200	3.710.200	-
Canone di locazione sede e spese condominiali	23.234.000	23.234.000	-
Spese di pulizia ed acquisto prodotti pulizia	858.000	858.000	-
Spese di necrologio	472.800	472.800	-
Cancelleria e spese amministrative(rit.acc.)	6.336.400	6.336.400	-
Service Edizioni e riaddebito Enel	1.044.600	1.044.600	-
Acquisto volumi e acquisto copie per omaggi	697.600	33.600	664.000
Spese non documentate (sc.fisc)	430.000	430.000	-
Collaborazioni:			
Muller	500.000	500.000	-
D'Arienzo	7.712.500	7.712.500	-
Vitaletti	500.000	500.000	-
<u>TOTALE</u>	<u>90.385.070</u>	<u>79.549.990</u>	<u>10.835.080</u>

BILANCIO CONSUNTIVO 1999

ALLEGATO 4

RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI

	Impegni	Pagamenti	Residui 1999
Panarella	2.000.000		2.000.000
Mochi	250.000		250.000
Massaro	250.000		250.000
<u>TOTALE</u>	<u>2.500.000</u>	<u>-</u>	<u>2.500.000</u>

ALLEGATO 5

RESIDUI PASSIVI PASSATI ESERCIZI IN ESSERE AL 31.12.1999

	Al 1.1.99	Consiglio del 25/5/99 Riaccertamento	Pagato	Residui
<u>Esercizio 1996</u>				
Catalogo Storico (M.Menna)	5.000.000		2.500.000	2.500.000
Acquisto opere (1)	250	250		-
Convegno centenario Don De Luca				-
-Borsa di studio per archiviazione e trattamento informatico dei dati per l'Archivio De Luca (1)	9.000.000	9.000.000		-
- Spese borse di studio (1)	939.191	939.191		-
	14.939.441	9.939.441	2.500.000	2.500.000
<u>Esercizio 1997</u>				
Acquisto copie volume Dionisotti	5.000.000			5.000.000
Borse di studio e seminari (2)	8.500.000	8.500.000		-
Pubblicazioni (3)	42.000.000	42.000.000		-
Convegno centenar De Luca (1)	57.103.875	57.103.875		-
Attrezzatura Sede Sociale	14.383.004		6.156.000	8.227.004
Pubblicaz atti Conv.Centenario (4)	55.000.000	10.000.000		45.000.000
Rimborso Revisori Conti	500.000		500.000	-
	182.486.879	117.603.875	6.656.000	58.227.004
<u>Esercizio 1998</u>				
<u>Spese per attività culturali</u>				
<u>Borse di studio</u>				
- M.Roncalli per cart. De Luca/Minelli	3.000.000		3.000.000	-
- M.Menna per Carte De Luca	5.000.000			5.000.000
- U.Longo per "La Pietà"	3.000.000			3.000.000
<u>Seminari</u>				
- Memoria Familiare (Mordenti-Fiorani)	2.500.000			2.500.000
- Carteggi (Mangoni-Vian)	2.500.000			2.500.000
- Libri di pietà (Fiorani)	2.500.000			2.500.000
- Archivio Inquisizione (Prosperi)	2.000.000			2.000.000
- Barocco e scienza (Ossola-Stabile)	2.000.000			2.000.000
<u>Pubblicazioni</u>				
- Archivio italiano... Vol. XI	15.000.000		15.000.000	-
<u>Contributi</u>				
- Catalogo storico Ediz Storia e Lett.	5.000.000	5.000.000		-
- Bessarione Oratio Dogmatica	4.500.000	4.500.000		-
- Caretggio Bo - De Luca	10.000.000		10.000.000	-
- Pubblic Atti Convegno Lbri Fam.	3.420.302		3.420.302	-
<u>Altre manifestazioni</u>				
- Presentazione Testimonianze	664.000	664.000		-
<u>Spese di gestione e rappresentanza</u>				
- Interessi passivi c/c 15328/39	91.582		91.582	-
- Interessi passivi c/c 90097/52	100.654		100.654	-
- Spese impegnate da sostenere	18.750.876	18.750.876		-
<u>Rimborso spese revisori dei conti</u>				
- Massaro	250.000		250.000	-
Totale Esercizio 1998	80.277.414	28.914.876	31.862.538	19.500.000
Totale generale	277.703.734	156.458.192	41.018.538	80.227.004

Dettaglio delle somme riaccertate

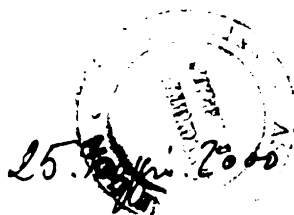
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/1999

Spese per attività culturali 1999 (cfr allegato 2):

(1) Edizione Nazionale Opere De Luca	67.043.316
(2) Borsa studio D. Rotundo	2.000.000
(2) Carteggio Genocchi	3.000.000
(2) Scritti inediti di M. Picchi	3.500.000
(3) Pubblicazione Testimon. De Luca	12.000.000
(3) Pubblicazione Biografia De Luca	15.000.000
(3) Scritti inediti di M. Picchi	9.000.000
(5) Pubbl. Ricerche Religiose Vol. X	1.500.000
(5) Borse di Studio M. Paggioli (S. Sperandia)	1.500.000
(5) Contributi pubbl. Atti Convegno Famiglia	6.500.000
(7) Seminari Barocco e Scienza	10.200.000
	131.243.316

Spese di gestione e rappresentanza 1999 (cfr allegato 3):

(3) Ricapitalizzazione Edizioni Srl	6.000.000
(4) Spese magazzinaggio e spediz	10.000.000
(7) Consulenza amministrativa	8.550.876
(6) Acquisto volumi	664.000
	25.214.876
Totale Riaccertamenti	156.458.192



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Mabile".