

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513

TAB. 14

Annesso 157

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 157

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 157

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2002**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE

Attività

Passività e netto

IMMOBILIZZAZIONI

86.909,88

PATRIMONIO NETTO

94.166,30

Immobilizzazioni materiali

35.264,19

Patrimonio libero

42.520,61

Mobili, macchine ufficio, scaffali e arre-

30.797,11

Risultato del periodo

3.993,18

Attrezzature

4.467,08

Risultati esercizi precedenti

38.527,62

Altre riserve

(0,19)

Fondo di dotazione

51.645,69

Immobilizzazioni finanziarie

Patrimonio vincolato

-

Titoli di Stato BTP 96-06 7,75%

51.645,69

Fondi vincolati dest.da terzi

-

Fondi vincolati dest.da org.stat.

-

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo ammort.mobili scaff.arredi

35.264,19

TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.

49.661,65

ATTIVO CIRCOLANTE

107.490,62

DEBITI

15.898,51

Altri crediti

Debiti tributari

1.231,14

Credito verso PNACI c/offerte

91.214,89

Erario c/lrpef lavoratori dipendenti

336,28

Erario c/imp.sostit.rival.TFR

46,10

Erario c/lrpef lavoratori autonomi

540,24

Disponibilità liquide

16.275,73

Erario c/rap

308,52

Banca: Credito Artigiano

15.602,78

Debiti verso istit.previdenziali

3.126,00

Banca per competenze

-

INPS contrib.lavoro dipendente

3.116,00

Conto corrente postale

672,95

INAIL lavoro dipendente

10,00

RATEI E RISCONTI

590,15

Altri debiti

11.541,37

Ratei Attivi

590,15

Verso fornitori

3.984,50

Verso fornitori per fatt.da ricevere

1.194,48

Verso dipendenti per stipendi dic.2002

4.196,00

Verso fondo prest.personale

2.166,39

Totale attività

194.990,65

Totale passività e netto

194.990,65

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2002

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

23.137,15

<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	20.405,00
Stampa periodica	13.401,51
Pubblicazioni, libri, video	1.263,39
Manutenzione archivio	4.338,00
Cancelleria e stampati archivio	1.402,10

<i>Mobili, attrezzature</i>	2.732,15
Ammortamento mobili archivio	2.732,15
Ammortamento attrezzature archivio	

2) ONERI FINANZIARI

301,67

Spese bancarie	152,56
Interessi passivi diversi	149,11

3) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

97.015,04

<i>Organi statutari</i>	1.505,73
Spese Comitato Direttivo e Cons.Scientificc	1.505,73

<i>Personale dipendente</i>	86.875,12
Stipendi	56.822,74
Oneri c/Inps	24.330,98
Oneri c/Inail	250,72
Accantonamento T.F.R.	5.470,68

<i>Spese generali amministrazione</i>	2.927,87
Telefono	634,50
Postali	1.138,96
Cancelleria e stampati	
Pulizie locali	
Manutenzioni e riparazioni	675,48
Abbuoni passivi	0,38
Sopravvenienze passive	478,55

<i>Prestazioni di servizi</i>	2.982,43
Collaborazioni	2.982,43
Consulenza ottenimento riconosc.giuridico	
Consulenza amministrativa anni prec.ti	
Consulenza amministrativa	

<i>Imposte e tasse</i>	2.723,89
Irap anno in corso	2.599,00
Altre imposte e tasse	124,89

Risultato gestionale positivo(negativo) **3.993,18**

TOTALE ONERI **124.447,04**

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

3.565,03

Da depositi bancari e postali	62,81
Da immobil. finanz.:Titoli di Stato	3.502,22

3) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRAORD.

120.882,01

<i>Contributo da Ente fondatore</i>	80.000,00
Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.	80.000,00

<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	38.749,96
Contributo da Min.Beni Culturali e Amb.	38.749,96

Contributi diversi
Altri contributi

<i>Altri proventi</i>	2.132,05
Abbuoni attivi	0,02
Sopravvenienze attive	1.637,88
Fiscalizzazione oneri sociali	494,15

TOTALE PROVENTI

124.447,04

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002
SITUAZIONE PATRIMONIALE

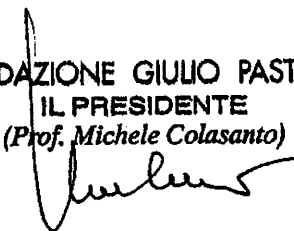
ATTIVITÀ

Cassa		E.	250,46
Banche		E.	17.190,25
Conto corrente postale		E.	1.669,57
Mobilio	E. 19.635,97		
<i>Dedotto fondo di ammortamento</i>	E. 19.394,97	E.	241,00
Macchinario	E. 81.255,26		
<i>Dedotto fondo di ammortamento</i>	E. 77.140,91	E.	4.114,35
Libri	E. 64.631,09		
<i>Dedotto fondo di ammortamento</i>	E. 64.630,09	E.	1,00
Crediti		E.	87.466,90
Depositi cauzionali		E.	15.769,48
Risconti attivi		E.	2.276,87
	Totale attività	E.	128.979,88
	Perdita d'esercizio	E.	9.840,99
		E.	138.820,87

PASSIVITÀ

Fondo di dotazione	E.	84.182,47
Fondo di ricerca indivisibile	E.	31.162,51
Debiti	E.	23.475,89
	Totale passività	E. 138.820,87

FONDAZIONE GIULIO PASTORE
IL PRESIDENTE
(Prof. Michele Colasanto)



CONTO ECONOMICO

Costi

Spese generali di amministrazione	E.	65.206,78
Spese funzionamento organi sociali	"	32.483,74
Spese personale (INPS, INAIL)	"	16.391,48
Collaboratori	"	14.201,38
Spese generali delle attività istituzionali	"	298.519,00
Interessi passivi	"	184,88
Sopravvenienze passive	"	62,26
Quota ammortamento mobilio	"	192,63
Quota ammortamento macchinario	"	4.113,04
Quota svalutazione libri	"	0,40

Totale costi

E. 431.355,59

Ricavi

Quote soci sostenitori	E.	47.772,10
Contributi e sovvenzioni per studi, ricerche e attività formative - Istituzionali	"	37.998,62
Contributi e sovvenzioni per studi, ricerche e attività formative - Commerciali	"	165.414,47
Contributi per convegni e seminari	"	26.495,68
Contributo dello Stato (Legge 534/1996)	"	64.587,56
Contributi della Regione (Legge 42/1997)	"	36.802,19
Contributo della Cisl	"	41.317,00
Proventi diversi	"	1.052,33
Sopravvenienze attive	"	13,24
Interessi attivi	"	61,41

Totale ricavi

E. 421.514,60

Perdite d'esercizio

" 9.840,99

Totale

E. 431.355,59

FONDAZIONE GIULIO PASTORE
IL PRESIDENTE
(Prof. Michele Colasanto)