

N. 6178
TAB. 14
ANNESSO 169

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 169

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 169

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO
CATTOLICO IN ITALIA PAOLO VI
Sede legale: Roma - Via della Conciliazione n. 1

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE

Attività	2004	2003	Scostamento	Passività e netto	2004	2003	Scostamento
IMMOBILIZZAZIONI	146.814,54	87.005,88	59.808,66	PATRIMONIO NETTO	52.686,38	54.029,35	(1.342,97)
Immobilizzazioni materiali	95.168,85	35.360,19	59.808,66	Patrimonio libero	1.040,69	2.383,66	(1.342,97)
Mobili, macchine ufficio, scaffali e arredi	31.982,90	30.797,11	1.185,79	Risultato del periodo	(1.342,96)	2.383,85	(3.726,81)
Attrezzature	16.622,42	4.563,08	12.059,34	Risultati esercizi precedenti	2.383,85	-	2.383,85
Macchine d'ufficio electr. elettroniche	2.286,00	-	2.286,00	Altre riserve	(0,20)	(0,19)	(0,01)
Spese pluriennali per lavori su beni di terzi	44.277,53	44.277,53	44.277,53	Fondo di dotazione	51.645,69	51.645,69	-
Immobilizzazioni finanziarie	51.645,69	51.645,69	-	Patrimonio vincolato	-	-	-
Titoli di Stato BTP 96-06 7,75%	-	-	-	Fondi vincolati dest.da terzi	-	-	-
-	-	-	-	Fondi vincolati dest.da org.stat.	-	-	-
FONDI ACCANTONAMENTO				FONDI ACCANTONAMENTO	95.168,85	35.360,19	59.808,66
-	-	-	-	Fondo amm.mobili scaff.arredi,lavori	-	-	-
TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.				TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.	46.049,15	40.588,63	5.460,52
ATTIVO CIRCOLANTE	61.336,45	52.411,21	8.925,24	DEBITI	15.008,12	10.106,83	4.901,29
Altri crediti	56.345,70	36.911,83	19.691,96	Debiti tributari	1.723,80	569,03	1.154,77
Credito verso PNACI c/offerte	56.300,78	36.600,82	19.699,96	Erario c/lrpef lavoratori dipendenti	1.467,10	426,69	1.040,41
INAIL lavoro dipendente	31,52	8,00	(8,00)	Erario c/imp.sositt.rival.TFR	21,02	21,02	(21,02)
Erario c/rec.vers.ritenute 2004	13,40	303,01	(303,01)	Erario c/lrpef lavoratori autonomi	256,70	121,32	(121,32)
Erario c/lrap	4.990,75	15.499,38	(10.508,63)	Erario c/lrap	-	-	256,70
Disponibilità liquide	3.368,21	14.879,87	(11.511,66)	Debiti verso istit.previdenziali	3.009,43	1.892,00	1.117,43
Banca. Credito Artigiano	1.140,76	619,51	521,25	INPS contrib.lavoro dipendente	3.009,00	1.892,00	1.117,00
Banca per competenze	481,78	-	481,78	INAIL lavoro dipendente	0,43	-	0,43
Conto corrente postale	-	-	-	Altri debiti	10.274,89	7.645,80	2.629,09
Cassa e valori bollati	-	-	-	Verso fornitori	5.104,08	678,51	4.425,57
-	-	-	-	Verso fornitori per fatt.da ricevere	-	-	-
RATEI RISCONTI	761,51	667,91	93,60	Verso dipendenti per stipendi dic.2003	124,00	124,00	(124,00)
Costi anticipati	171,36	77,76	93,60	Trattenute sindacali da versare	191,70	150,00	41,70
Ratei Attivi	590,15	590,15	-	Debiti diversi	1.279,40	1.279,40	-
-	-	-	-	Ratei ferie e 14a personale	3.699,71	6.693,29	(2.993,58)
Totale attività	208.912,50	140.085,00	68.827,50	Totale passività e netto	208.912,50	140.085,00	68.827,50

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2004	2003	PROVENTI	2004	2003
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	68.278,65	5.029,96	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	8.003,67	4.933,96			
<i>Stampa periodica</i>	2.925,10	4.697,97			
<i>Pubblicazioni, libri, video</i>	4.656,10	224,99			
<i>Manutenzione archivio</i>	350,00				
<i>Cancelleria e stampati archivio</i>	72,47	11,00			
<i>Altre attività tipiche</i>	466,32				
<i>Convegno storico</i>	466,32				
<i>Mobili, attrezzature</i>	15.531,13	96,00			
<i>Ammortamento mobili archivio</i>	3.471,79				
<i>Ammortamento attrezzature archivio</i>	12.059,34	96,00			
<i>Lavori ammodernamento locali raccolta documentazione e archivio</i>	44.277,53				
2) ONERI FINANZIARI	140,94	289,62	2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.570,40	3.560,25
<i>Spese bancarie</i>	125,49	235,11	<i>Da depositi bancari e postali</i>	68,18	58,03
<i>Interessi passivi diversi</i>	15,45	54,51	<i>Da immobil. finanz.:Titoli di Stato</i>	3.502,22	3.502,22
3) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	101.567,44	98.775,62	3) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRAORD.	165.073,67	102.918,80
<i>Organi statutari</i>	1.758,97	2.037,20	<i>Contributo da Ente fondatore</i>	120.000,00	58.000,00
<i>Spese Comitato Direttivo e Cons.Scientifico</i>	1.758,97	2.037,20	<i>Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.</i>	120.000,00	58.000,00
<i>Personale dipendente</i>	81.474,35	91.118,81	<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	43.446,13	43.974,13
<i>Stipendi</i>	56.237,38	65.330,39	<i>Contributo da Min.Beni Culturali e Amb.</i>	43.446,13	43.974,13
<i>Oneri c/Inps</i>	19.591,08	20.352,53	<i>Contributi diversi</i>	1.357,00	435,37
<i>Oneri c/Inail</i>	264,51	242,00	<i>Altri contributi</i>	1.357,00	435,37
<i>Accantonamento T.F.R.</i>	5.381,38	5.193,89	<i>Altri proventi</i>	270,54	509,30
<i>Spese generali amministrazione</i>	5.144,40	1.497,80	<i>Abbuoni attivi</i>	5,76	0,79
<i>Telefono</i>	1.146,90	513,74	<i>Sopravvenienze attive</i>	264,78	508,51
<i>Postali e spedizioni, bolli e bollati</i>	990,80	154,84	<i>Fiscalizzazione oneri sociali</i>		
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	46,44	23,22			
<i>Abbuoni passivi</i>	0,01	32,83			
<i>Spese varie</i>	42,42				
<i>Sopravvenienze passive</i>	2.917,83	773,17			
<i>Prestazioni di servizi</i>	10.667,16	1.775,46			
<i>Collaborazioni</i>	6.456,24	1.033,00			
<i>Consulenze legali e notarili</i>	111,74				
<i>Consulenza amministrativa anni prec,ti</i>	4.099,18				
<i>Consulenza amministrativa</i>		742,46			
<i>Imposte e tasse</i>	2.522,56	2.346,35			
<i>Irap anno in corso</i>	2.504,00	2.270,00			
<i>Altre imposte e tasse</i>	18,56	76,35			
Risultato gestionale positivo(negativo)	(1.342,96)	2.383,85			
TOTALE ONERI	168.644,07	106.479,05	TOTALE PROVENTI	168.644,07	106.479,05

ALLEGATO 1

Dettaglio "Credito verso PNACI per erogazioni liberali"

Valore al 31 dicembre 2002	91.214,89
Riduz.avanzo 2002	(3.993,18)
Riduz.avanzi es.precedenti	<u>(38.527,62)</u>
Saldo contabile al 1/1/2003	48.694,09
Contributo in conto esercizio 2003	58.000,00
Riduzione per rest.finanz.infr.e anticip.da Pnaci 2003	(70.093,27)
Saldo contabile al 1/1/2004	<u>36.600,82</u>
Anticip.da Pnaci 2004	(656,04)
Antic.a Pnaci 2004	356,00
Contributo in conto esercizio 2004	20.000,00
Totale al 31 dicembre 2004	<u><u>56.300,78</u></u>

€ 0,30



14PDL0084320