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 2024

STATO PATRIMONIALE

Attività	2024	2023	Scostamento
IMMOBILIZZAZIONI	**189.646,68**	**160.104,05**	**29.542,63**
Immobilizzazioni materiali e immateriali	*160.522,68*	*110.980,05*	*49.542,63*
Mobili, macchine ufficio,scaffali e arredi	57.070,72	57.070,72	-
Macchine d'ufficio elettr.elettroniche	6.382,76	2.417,76	3.965,00
Fondo amm.mobili macch.	*(63.453,48)*	*(59.488,48)*	*(3.965,00)*
Attrezzature	77.845,28	67.691,71	10.153,57
Attrezzature straord.2022 (amm.in 6 anni)	25.972,34	25.972,34	
Attrezzature rinn.straord.2014	13.176,00	13.176,00	-
Fondo amm.attrezz.	*(104.007,44)*	*(89.525,15)*	*(14.482,29)*
Struttura conserv.fruiz.periodici grande formato	10.211,27	10.211,27	-
Fondo amm.strutt.conserv.fruiz.per.grande form.	*(10.211,27)*	*(10.211,27)*	-
Real.piattaforma web accesso inventari	16.836,00	16.836,00	-
Fondo amm.real.piatt.web accesso inventari	*(16.836,00)*	*(16.836,00)*	-
Impianto antincendio 2016	175.073,00	175.073,00	-
Collaudo decennale 2024	70.000,00		70.000,00
Fondo amm.imp.antincendio	*(97.536,50)*	*(81.407,85)*	(16.128,65)
Immobilizzazioni finanziarie	*29.124,00*	*49.124,00*	*(20.000,00)*
Titoli di Stato BTP 16-24 0,35%	-	20.000,00	(20.000,00)
Titoli di Stato BTP 16-26 1,25% v. nom. Euro 30.000	29.124,00	29.124,00	-
ATTIVO CIRCOLANTE	**165.789,45**	**126.369,17**	**39.420,28**
Altri crediti	*143.858,76*	*118.906,76*	*25.167,00*
Credito verso PNACI c/contr.	140.000,00	100.000,00	40.000,00
Cred.vs.Reg. Lazio contrib.beni e attr.	-	4.000,00	(4.000,00)
Cred.vs.Reg. Lazio contrib.in.culturali	-	10.833,00	(10.833,00)
Erario c/Irap	-	215,00	(215,00)
Inps contr.2017 da recuperare	1.902,00	1.902,00	-
Inps contr.2020 da recuperare	1.956,76	1.956,76	-
Disponibilità liquide	*21.930,69*	*7.462,41*	14.468,28
Banca: Credito Artigiano	21.892,70	7.363,68	14.529,02
Cassa e valori bollati	37,99	98,73	(60,74)
RATEI E RISCONTI	**848,57**	**766,53**	**82,04**
Ratei Attivi	27,05	49,99	(22,94)
Risconti attivi	821,52	716,54	104,98
Totale attività	356.284,70	287.239,75	69.044,95

Passività e netto	2024	2023	Scostamento
PATRIMONIO NETTO	**52.553,81**	**54.988,85**	**(2.435,04)**
Patrimonio libero	*908,12*	*3.343,16*	*(2.435,04)*
Risultato del periodo	(2.435,04)	1.178,34	(3.613,38)
Risultati esercizi precedenti	3.343,16	2.164,82	1.178,34
Fondo di dotazione	*51.645,69*	*51.645,69*	
TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.	**110.798,37**	**103.169,73**	**7.628,64**
FONDI ACCANTONAMENTO	**7.519,64**	**24.207,91**	**(16.688,27)**
Fondo 5 per mille	7.519,64	9.374,91	(1.855,27)
Reg.Lazio contr.acq.beni e attr.ist.cult.	-	10.833,00	(10.833,00)
Reg.Lazio contr.attrezzature	-	4.000,00	(4.000,00)
DEBITI	**185.412,88**	**104.873,26**	**80.539,62**
Debiti tributari	*4.969,45*	*5.111,32*	*(141,87)*
Erario c/Irpef lavoratori dipend	3.698,80	4.773,38	(1.074,58)
Erario c/imp.sostit.rival.TFR	50,65	317,85	(267,20)
Erario c/Irpef lav.aut.	480,00	20,09	459,91
Erario c/Irap	740,00	-	740,00
Debiti verso istit.previdenziali	*4.640,22*	*5.704,90*	*(1.064,68)*
INPS contrib.lavoro dipendente	4.611,00	5.701,00	(1.090,00)
INPS fondo bilaterale	20,08	-	20,08
INAIL lavoro dipendente	9,14	3,90	5,24
Altri debiti e contributi anticipati	*175.803,21*	*94.057,04*	*81.746,17*
Verso fornitori	52.543,90	10.388,05	42.155,85
Fornitori ft.da ricevere	12.805,67	8.871,80	3.933,87
Altri debiti	-	514,62	(514,62)
Finanziamento da Presidenza	95.963,15	55.627,82	40.335,33
Ratei ferie e 14a personale	14.077,33	18.516,54	(4.439,21)
Ratei passivi generici	413,16	138,21	274,95
			-
Totale passività e netto	356.284,70	287.239,75	69.044,95

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2024	2023	PROVENTI	2024	2023
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	**199.143,95**	**154.536,14**	**1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**	**7.873,55**	**16.417,40**
Raccolta documentazione e archivio	*15.677,16*	*13.680,99*	*Raccolta documentazione e archivio*	*7.873,55*	*16.417,40*
Convegno di studio	3.107,56	-	Contr.Min.Cultura convegno	2.173,81	
Pubblicazioni, libri, video	6.723,00	13.680,99	Contr.Min.Cultura pubblicazioni	2.264,02	3.757,25
Catalogazione biblioteca	-	-	Contr.Min.Cultura biblioteche	3.435,72	4.198,00
Digitalizzazione periodici	10.955,60	-	Contr.Min.Cultura sost.ed.libraria	-	8.462,15
Utilizzo contrib.Regione Lazio digitalizz./ iniz.cult.is	*(5.109,00)*	-			
Locali, Mobili, attrezzature	*59.638,54*	*27.763,32*			
Affitto locali	31.100,00	18.300,00			
Ammortamento mobili archivio	3.965,00	-			
Ammortamento attrezzature archivio	14.482,29	4.328,72			
Ammortamento sp.sist. Antincendio	16.128,65	9.128,65			
Consulenze tecniche su antincendio	2.537,60	-			
Utilizzo fondo 5 per mille locali lav.e appar.	*(4.575,00)*	*(3.994,05)*			
Utilizzo contrib.Regione Lazio beni e attrezz.ist.cu	*(4.000,00)*	-			
Risorse umane	*121.595,55*	*110.731,83*			
Personale dipendente	*111.999,57*	*112.231,83*			
Stipendi	80.340,23	80.908,23			
Oneri c/Inps	23.319,86	23.699,84			
Oneri c/Inail	303,93	303,99			
Accantonamento T.F.R.	8.035,55	7.319,77			
Utilizzo fondo 5 per mille risorse umane	*(4.004,03)*	*(6.000,00)*			
Collaborazioni occasionali	*17.465,84*	*4.500,00*			
Oneri c/Inps su coll.	*1.858,17*	-			
Utilizzo contrib.Regione Lazio iniz.cult.istit.cult.	*(5.724,00)*	-			
Organi statutari	*2.232,70*	*2.360,00*			
Spese Comitato Esecutivo e Cons.Scientifico	2.232,70	2.360,00			
2) ONERI FINANZIARI	**181,82**	**502,96**	**2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**	**515,58**	**1.148,98**
Commissioni bancarie	173,89	501,90	Da immobil. finanz.:Titoli di Stato	515,58	1.050,13
Interessi passivi su altri debiti	7,93	1,06	Int.attivi bancari	-	98,85
3) ONERI DA RACCOLTA FONDI E ACCANTONAMENTI A FONDI PROGETTI	**7.519,64**	**24.207,91**	**3) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI**	**7.519,64**	**9.374,91**
Accantonamento fondo 5 per mille 2022	-	9.374,91	Contributo 5 per mille 2022	-	9.374,91
Accantonamento fondo 5 per mille 2023	7.519,64	-	Contributo 5 per mille 2023	7.519,64	-
Accantonamento contributi Regione Lazio	-	14.833,00			
4) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	**16.235,77**	**15.239,73**	**4) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRA**	**204.737,37**	**168.723,79**
Spese generali amministrazione	*7.695,00*	*7.236,93*	*Contributo da Ente fondatore*	*140.000,00*	*100.000,00*
Telefono	1.251,45	1.195,04	Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.	140.000,00	100.000,00
Postali e spedizioni, bolli e bollati	14,23	30,40			
Assicurazioni diverse	1.031,28	1.122,19	*Contributi da Enti Pubblici*	*61.998,00*	*66.161,53*
Manutenzioni e riparazioni	5.713,62	4.932,88	Contributo da Min. Cultura	61.998,00	51.328,53
Cancelleria	218,11	189,50	Contrib.Regione Lazio beni e attrezz	-	4.000,00
Attivazione casella PEC e rinn.dominio	108,32	120,42	Contrib.Regione Lazio iniz.culturali	-	10.833,00
Abbuoni passivi	1,99	-		-	-
Sopravvenienze passive	151,88	443,70			
Utilizzo fondo 5 per mille spese generali	*(795,88)*	*(797,20)*	*Altri contributi:*	*2.374,00*	*2.000,00*
			Contributo Centro Sportivo Italiano	2.000,00	2.000,00
Consulenza amministrativa e del lavoro	3.963,28	3.781,02			
Consulenze notarili	-	245,14			
Imposte e tasse	*4.577,49*	*3.976,64*	*Altri proventi*	*365,37*	*562,26*
Irap anno in corso	4.439,00	3.699,00	Abbuoni attivi	0,02	-
Altre imposte e tasse	138,49	277,64	Sopravvenienze attive	365,35	562,26
Risultato gestionale positivo(negativo)	**(2.435,04)**	**1.178,34**			
TOTALE ONERI	220.646,14	195.665,08	**TOTALE PROVENTI**	220.646,14	195.665,08