

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

Sede in Torino - via Giulia di Barolo n. 3/a

Codice fiscale 97576230011

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2003

- *Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003*
- *Nota illustrativa del bilancio al 31 dicembre 2003*
- *Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003*
- *Conto Economico consuntivo 2003*
- *Conto Finanziario consuntivo 2003*
- *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio al 31 dicembre 2003*

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

Sede in Torino - via Giulia di barolo n. 3/a
Codice fiscale 97576230011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

(importi in unità di euro)

	31.12.2003	31.12.2002
ATTIVO		
ATTIVITÀ FINANZIARIE		
Titoli in portafoglio	634.515	649.361
<i>Totale attività finanziarie</i>	634.515	649.361
CREDITI		
Crediti per contributi da incassare da Comune di Torino	10.000	-
Crediti per contributi da incassare da Compagnia di San Paolo	15.000	-
Crediti per contributi da incassare da Provincia di Torino	10.000	-
Anticipi diversi a fornitori	91	-
Collaboratori c/arrotondamenti	41	-
Crediti (voce di raccordo)	-	16.383
<i>Totale crediti</i>	35.132	16.383
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
Banca c/c UNICREDIT BANCA	64.608	25.542
Cassa contanti	306	109
<i>Totale disponibilità liquide</i>	64.914	25.651
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	6.184	7.164
<i>Totale ratei e risconti attivi</i>	6.184	7.164
TOTALE ATTIVO	740.745	698.559

PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione
Avanzi di gestione esercizi precedenti
Avanzo di gestione 2003

TOTALE PATRIMONIO NETTO**FONDI**

Fondo programmi futuri

TOTALE FONDI**DEBITI**

Fatture da ricevere da fornitori
Partite passive da liquidare verso Inail
Partite passive da liquidare per borse di studio deliberate
Partite passive da liq. per contributi su borse di studio deliberate
Debiti verso Erario per ritenute da versare
Debiti verso Erario per Irap
Debiti e partite passive (voce di raccordo)

TOTALE DEBITI**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Ratei passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI**TOTALE PASSIVO**

	31.12.2003	31.12.2002
	619.748	619.748
	32.873	23.009
	120	9.864
	<u>652.741</u>	<u>652.621</u>
	28.405	28.405
	<u>28.405</u>	<u>28.405</u>
	2.448	-
	16	49
	50.000	-
	6.100	-
	91	5.776
	171	-
	-	11.708
	<u>58.826</u>	<u>17.533</u>
	773	-
	<u>773</u>	<u>0</u>
	<u>740.745</u>	<u>698.559</u>

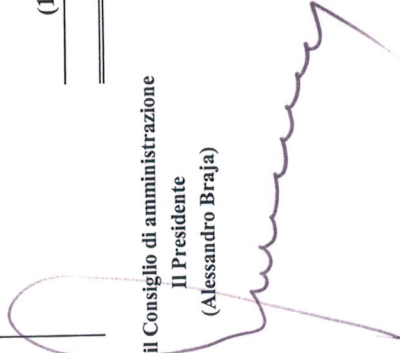
CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2003

PROVENTI

	2003	2002
CONTRIBUTI		
Contributi COMPAGNIA DI SAN PAOLO per gestione	30.000	27.889
Contributi COMPAGNIA DI SAN PAOLO per borse es. prec.	25.000	-
Contributi BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.500	5.000
Contributi FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO	15.000	10.000
Contributi FONDAZIONE CRT	15.500	15.494
Contributi REGIONE PIEMONTE	5.000	-
Contributi COMUNE DI TORINO	10.000	-
Contributi PROVINCIA DI TORINO	10.000	-
TOTALE CONTRIBUTI	113.000	58.383
PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI		
Interessi attivi su titoli	21.482	21.162
Interessi attivi bancari	29	7
Sopravvenienze attive	29	130
TOTALE PROVENTI DIVERSI	21.540	21.299
TOTALE PROVENTI	134.540	79.682
ONERI		
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
Spese per personale segreteria Fondazione	9.240	8.532
Contributi previdenziali personale segreteria e borsisti	770	104
Spese per partecipazione riunioni membri Comitato scientifico	722	377
Prestazioni professionali gestione Centro	3.885	927
Contributi previdenziali su prestazioni professionali	78	19
Spese per prestazioni di trascrizione	-	635
Spese per trasloco	-	310
Spese per manutenzione apparecchiature elettroniche	-	416
Spese cancelleria e stampati	1.758	652
Spese postali	838	500
Valori bollati	10	-
Corrieri e trasporti	82	413

Spese per ristorazione convegni	1.443	332
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	54	-
Spese diverse	-	40
Spese bancarie	210	258
Imposta di bollo e concessioni governative	68	-
Imposte e tasse indeducibili su proventi finanziari	3.571	2
Arrotondamenti e abbuoni passivi	1	-
Sopravvenienze passive gestionali	21	-
Imposte relative ad esercizi precedenti	3.500	-
Interessi passivi su ravvedimento operoso	1	49
Inail	-	1.619
Irap	1.774	-
TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	28.026	15.185
SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, CULTURALE ISTITUZIONALI		
Spese per borse di studio deliberate in precedenza	40.000	34.716
Spese per borse di studio deliberate nell'esercizio	50.000	-
Contributi previdenziali borse di studio	6.100	-
Pubblicazione volume "Scrittura religiosa"	4.781	-
Pubblicazione volume "Una città e il suo vescovo"	5.513	-
Pubblicazioni e ricerche anno 2002 (voce di raccordo)	-	19.917
TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA, CULTURALE ISTITUZIONALI	106.394	54.633
TOTALE ONERI	134.420	69.818
RIEPILOGO CONTO ECONOMICO		
Proventi	134.540	79.682
a dedurre:		
Oneri	(134.420)	(69.818)
Avanzo di gestione	120	9.864

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Alessandro Braja)



FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

Sede in Torino - via Giulia di Barolo n. 3/a
Codice fiscale 97576230011

CONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE

D) GESTIONE CORRENTEI.a.) Entrate gestione corrente

Contributi COMPAGNIA DI SAN PAOLO	15.000		
Contributi COMPAGNIA DI SAN PAOLO	25.000		
Contributi BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.500		
Contributi FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO	15.000		
Contributi FONDAZIONE CRT	15.500		
Contributi REGIONE PIEMONTE	5.000		
Interessi attivi su titoli	15.297		
Interessi attivi bancari	29		
Sopravvenienze attive	29		
Totale entrate correnti incassate	<u>93.355</u>	93.355	

I.b.) Residui attivi

Contributi COMPAGNIA DI SAN PAOLO	15.000		
Contributi PROVINCIA DI TORINO	10.000		
Contributi COMUNE DI TORINO	10.000		
Interessi attivi su titoli	6.185		
Totale residui attivi parte corrente	<u>41.185</u>	41.185	
Totale entrate accertate gestione corrente		<u>134.540</u>	134.540

II) GESTIONE C/CAPITALE

-

Totale entrate in c/capitale		<u>0</u>	0
------------------------------	--	----------	---

III) GESTIONE C/TITOLI

Rimborso buoni del Tesoro		14.845	
Totale entrate in c/gestione titoli		<u>14.845</u>	14.845
TOTALE ENTRATE ACCERTATE			<u>149.385</u>
DIFFERENZA FINANZIARIA 2003			<u>(15.709)</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>133.676</u>

USCITE

D) GESTIONE CORRENTEI.a.) Uscite gestione correnteI.a.1.) Spese generali e amministrative

Spese per personale segreteria Centro	9.240		
Contributi previdenziali compensi personale segr.	770		
Prestazioni professionali gestione Centro	1.485		
Contributi previdenziali su prestazioni professionali	30		
Spese cancelleria e stampati	1.758		
Spese postali	838		
Valori bollati	10		
Corrieri e trasporti	82		
Spese per ristorazione convegni	1.443		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	54		
Spese bancarie	210		
Imposta di bollo e concessioni governative	68		
Imposte e tasse in deduc. su proventi finanziari	3.571		
Imposte relative esercizi precedenti	3.500		
Interessi passivi ravvedimento operaoso	1		
Irap	1.603		
Totale spese generali e amministrative pagate	<u>24.663</u>	24.663	

I.a.2.) Spese per attività culturali e istituzionali

Spese per borse di studio	40.000		
Pubblicazione volume "Scrittura religiosa"	4.781		
Pubblicazione volume "Una città e il suo vescovo"	5.513		
Totale spese culturali e istituzionali pagate	<u>50.294</u>	50.294	
Totale uscite correnti pagate		<u>74.957</u>	74.957

<u>I.b.) Residui passivi</u>				
<u>I.b.1.) Spese generali e amministrative</u>				
Prestazioni professionali gestione Centro	2.400			
Contributi previdenziali su prestazioni professionali	48			
Irap	171			
Totale residui passivi spese generali e istituzionali	<u>2.619</u>	2.619		
<u>I.b.2.) Spese per attività culturali e istituzionali</u>				
Spese per borse di studio	50.000			
Contributi previdenziali borse di studio	6.100			
Totale residui passivi spese culturali e istituzionali	<u>56.100</u>	56.100		
Totale residui passivi gestione corrente		<u>58.719</u>	58.719	
Totale uscite accertate gestione corrente			<u>133.676</u>	133.676
<u>II) GESTIONE C/CAPITALE</u>				
<u>II.a.) Uscite gestione c/capitale</u>				
-		<u>0</u>		
Totale uscite c/capitale pagate		<u>0</u>	0	
<u>II.b.) Residui passivi</u>				
-		<u>0</u>		
Totale residui passivi gestione c/capitale		<u>0</u>	0	0
Totale uscite accertate gestione c/capitale			<u>0</u>	
<u>III) GESTIONE C/TITOLI</u>				
-			<u>0</u>	
Totale uscite in c/gestione titoli			<u>0</u>	0
				<u>133.676</u>
TOTALE USCITE ACCERTATE				

DIMOSTRAZIONE DELLA DIFFERENZA FINANZIARIA

<u>GESTIONE CORRENTE</u>			
Entrate correnti incassate	93.355		
a dedurre	<u>(74.957)</u>		
Uscite correnti pagate		18.398	
Avanzo di parte corrente			
Residui attivi parte corrente	41.185		
a dedurre	<u>(58.719)</u>		
Residui passivi parte corrente		<u>(17.534)</u>	
Differenza residui parte corrente			864
Avanzo totale gestione corrente			
<u>GESTIONE C/CAPITALE</u>			
Incrementi c/capitale	0		
a dedurre	<u>0</u>		
Spese in conto capitale		0	
Differenza gestione c/capitale			
Residui attivi parte capitale	0		
a dedurre	<u>0</u>		
Residui passivi parte capitale		<u>0</u>	
Differenza residui c/capitale			0
Differenza totale gestione c/capitale			
<u>GESTIONE C/TITOLI</u>			
Incrementi in c/gestione titoli		14.845	
a dedurre		<u>0</u>	
Decrementi in c/gestione titoli			14.845
Differenza gestione titoli			<u>15.709</u>
Differenza finanziaria dell'esercizio 2003			<u><u>15.709</u></u>

<u>GESTIONE DI CASSA</u>			
Entrate incassate 2003 - gestione corrente	93.355		
Uscite pagate 2003 - gestione corrente	<u>(74.957)</u>		
Avanzo di cassa di parte corrente 2003		18.398	
Entrate incassate 2003 - gestione c/capitale	0		
Uscite pagate 2003 - gestione c/capitale	<u>0</u>		
Disavanzo di cassa di parte c/capitale 2003		0	
Entrate incassate 2003 - gestione c/titoli	14.845		
Uscite pagate 2003 - gestione c/titoli	<u>0</u>		
Avanzo di cassa gestione c/titoli 2003		<u>14.845</u>	
Avanzo di cassa esercizio 2003			33.243
Incasso residui attivi 2002		23.547	
Pagamento residui passivi 2002		<u>(17.527)</u>	
Differenza su residui 2002			6.020
Incassi gestione anno 2004		0	
Pagamenti gestione anno 2004		<u>0</u>	
Differenza su gestione anno 2004			0
Avanzo di cassa complessivo al 31.12.2002			<u>25.651</u>
Avanzo di cassa complessivo al 31.12.2003			<u><u>64.914</u></u>

IMPIEGO DELL'AVANZO DI CASSA

Banca c/c UNICREDIT BANCA	64.608
Cassa contanti	<u>306</u>
Avanzo di cassa complessivo al 31.12.2003	<u><u>64.914</u></u>

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Alessandro Braja)

