

N. 3201
TAB. 14
ANNESSO 154

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 154

CONTO CONSUNTIVO
ISTITUTO PER LA SCIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ISAP – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 154

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA - I.S.A.P. - MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 18 AGOSTO 1964 - N° 1298

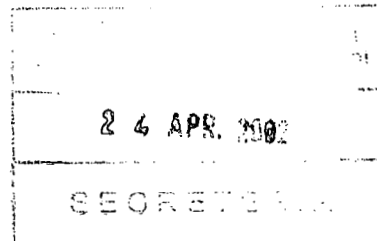
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 3 - TELEFONO: 02/86464455/75 - FAX 02/86464464

n. codice fiscale e partita IVA 03885560155

Prot. 18/2002

Al Ministero
per i Beni e le Attività culturali
Direzione Generale per i beni librari
e gli istituti culturali - Serv. III
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Ad. Cassani
~~Dr. Cassani~~
29-4-02



Milano, 18/4/2002

Si trasmette conto consuntivo 2001 e bilancio di previsione 2002 approvati dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8/4/2002.

Distinti saluti.

IL RAGIONIERE

(Ada Cassani)

Ada Cassani

Allegati



Descrizione delle voci	Parziali	Totale
ENTRATE		
RICAVI FINANZIARI		
Interessi attivi su c/c	3.717.069	
Interessi attivi su titoli del debito pubblico	2.367.012	
Totale		6.084.081
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI		
Comune di Milano	56.000.000	
Provincia di Milano	155.000.000	
Camera di Commercio	5.000.000	
Contributo Regione Lombardia	40.000.000	
Contributo Ministero Beni culturali	60.000.000	
Totale		316.000.000
Altri ricavi		
Diritti d'autore su pubblicazioni Istituto	217.827	
Rimborsi vari	337.302	
Totale		555.129
TOTALE ENTRATE		322.639.210
DISAVANZO D'ESERCIZIO		121.762.890
TOTALE		444.402.100

Descrizione delle voci	Parziale	Totale
SPESE		
LOCALI E IMPIANTI		
Canone locaz.uffici	43.490.040	
Spese riscald.e generali	16.230.180	
Spese pulizia uffici	8.738.140	
Manutenzione locali, impianti, mobilio e arr.	313.000	
Tassa rifiuti solidi	2.467.000	
Canone manut.centralino	1.232.640	
Totale		72.471.000
COSTI E ONERI PERSONALE DIP.TE		
Retribuzioni nette, contrib.prev. e vers. IRPEF	46.867.000	
Accantonamento TFR	2.905.568	
Totale		49.772.568
3 COSTI E ONERI COLL.COORD. AMM.VE		
Amm. Istituito retrib. nette, contrib. prev.e vers. IRPEF	15.604.000	
Elaborazione paghe dipendente	1.845.138	
Assistenza legale	4.896.013	
Vers. Contributi prev. su collaborazioni	12.369.000	
Totale		34.714.151

	Parziali	Totale
SPESA FUNZ.ORGANI SCIENTIFICI		
Direzioni generali e organi collegiali (direzione ricerche "Annale", biblioteca e comitato scient.	69.795.140	
Spese per il funz. Consiglio d'Amm.ne Presidenza e Collegio dei revisori dei conti	2199367	71.994.507
Totale		
SPESA PER LA GESTIONE CORRENTE		
Assicurazioni varie	1.774.000	
Spese bancarie	849.046	
Spese Postali	1.232.200	
Cancelleria	1.365.138	
Manutenz. e materiali fotocopiatrice	2.671.200	
Manutenz. Macchine per scrivere, contabili e PC	1.001.800	
Spese di trasporto	657.400	
Spese telefoniche	4.908.600	
Spese varie per l'amministrazione	425.190	
Valori bollati	140.000	
Spese promozionali e di pubblicità	1.183.440	
Totale		16.208.014

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
ONERI FINANZIARI		
Ritenuta d'imposta su int. bancari attivi e titoli IRAP	1.174.100	
Totale	7.664.000	8.838.100
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUTO		
Ricerche, pubblicazioni, seminari e convegni già deliberate o da deliberare	107.082.877	
Rivista "Amministrare"	33.498.000	
Rivista "Annale":	10.634.993	
Spese di organizzazione iniziative diverse	2.426.190	
Totale		153.642.060
BIBLIOTECA		
Collaborazioni (compenso netto, contributi prev.ii vers. IRPEF)	35.165.700	
Spese di legatoria e restauro	1.596.000	
Totale		36.761.700
TOTALE SPESE		444.402.100

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2001

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2001

All.ti	ATTIVITA'	Importi	All.ti	PASSIVITA'	Importi
1	Entità patrimoniale		6	Fondo ind. fine rapporto	17.528.067
	- mobili	26.270.030			
	- dotazioni	23.858.932			
	- biblioteca	708.069058			
		758.069.058			
2	Titoli del debito pubblico	73.578.260	7	Debiti diversi	117.478.688
3	Crediti diversi	63.346.803			
4	Banca c/c di Tesoreria	103.812.490			
5	Deposito cauzionale C.N.R.	499.286	8	Capitale netto	864.428.104
		999.434.859			999.434.859

All. n° 1

SVILUPPO DEL CONTO ENTITA' PATRIMONIALE

	Mobili	Dotazioni	Biblioteca	Totale
Consistenza al 31.12.2000	29.852.307	24.123.665	679.603363	733.579.335
Variazioni in aumento	-	4.560.000	28.465.695	33.025.695
Variazioni in diminuzione	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
	29.852.307	28.683.665	708.069.058	766.605.030
Ammortamento 2001	3.582.277	4.824.733	=	8.407.010
	-----	-----	-----	-----
Consistenza al 31.12.2001	26.270.030	23.858.932	708.069.058	758.198.020
	=====	=====	=====	=====

All. n° 2

SVILUPPO DEL CONTO TITOLI

B.O.T - scadenza 15.05.2002

£. 73.578.260

£. 73.578.260

All. n° 3

SVILUPPO DEL CONTO " CREDITI DIVERSI "

	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Comune di Milano - quota associativa 2001	56.000.000
2	CARIPO - Interessi attivi sul c/c dell'Istituto - 2° semestre 2001	1.146.803
3	Rimborso acconto fondo cassa economale anno 2001	1.200.000
4	Camera di Commercio – quota associativa anno 2000	5.000.000
		63.346.803

— 16 —

All. n° 4

SVILUPPO DEL CONTO BANCA C/C DI TESORERIA

IMPORTI

DESCRIZIONE

Saldo positivo di banca al 31.12.2000	139.451.837
Riscossioni effettuate nel 2001 con reversali dal n° 1 al n° 36	526.588.207
Pagamenti effettuati nel 2001 con mandati dal n° 1 al n° 213	562.227.554

Saldo positivo di banca al 31.12.2001	103.812.490

Al. n° 6 SVILUPPO DEL "FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO"

Nominativo	Data di assunzione	Mesi maturati	Totale indennità anzianità residua al 31.12.2001
Busnelli Katiuscia	01.01.1994	96	£. 17.528.067

All. n° 7

SVILUPPO DEL CONTO " DEBITI DIVERSI "

	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Esattoria civica Milano – Tassa rifiuti anno 2001	1.845.750
2	CARIPLO - Oneri fiscali su int. attivi c/c 2° sem: '01	417.642
	- Spese di tenuta conto e varie	56.500
		=====
3	C.d.A.- gettoni di presenza 2° semestre 2001	1.581.504
4	Ricerche varie	4.341.400
5	Salerno Giovanni	4.896.013
6	EP2000 Elaborazione paghe dipendenti	210.473
7	Studio Dott. Mario Rano	563.029
8	Soddu Francesco – rimborso spese viaggio	351.510
9	Martinotti Guido – compenso ricerca Stili di vita metropolitani	13.120.600

10	Van De Donk – rimborso spese viaggio e compenso convegno 10.12.01	2.164.633
11	Numez Gregorio - “ “ “ “	1.555.967
12	Colombo Claudio – rimborso spese convegno 10.12.01	165.202
13	Albergo Internazionale – spese soggiorno Numez e Van De Donk	1.208.465
14	Università Studi Bicocca – compenso per ricerca Stili di vita metropolitani	60.000.000
15	Bernareggi Gian Maria - “ “ “ “	25.000.000

		117.478.688

All. n° 8

SVILUPPO DEL CONTO CAPITALE NETTO

DESCRIZIONE	IMPORTI
Capitale netto al 31.12.2000	994.598.004
Ammortamenti diretti:	
- con riduzione del valore dei mobili per £. 3.582.277	
- con riduzione del valore delle dotazioni per £. 4.824.733	8.407.010
	<u>986.190.994</u>
Disavanzo di esercizio	121.762.890
Capitale netto al 31.12.2001	864.428.104

SITUAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Gestione del bilancio

Saldo positivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2001	£.	103.812.490 +
Crediti diversi al 31.12.2001 (all. n° 3)	"	63.346.803 +
Deposito cauzionale presso il C.N.R.	"	499.286 -
Debiti diversi al 31.12.2001 (all. n° 7)	"	117.478.688 -
Fondo indennità di fine rapporto al 31.12.2001 (all. n° 6)	"	17.528.067 -

	£.	32.651.824

ATTIVITA' NETTA DI BILANCIO

Gestione patrimoniale

Attività patrimoniale (all. n° 1)		
- Mobili	£.	26.270.030
- Dotazioni	"	23.858.932
- Biblioteca	"	708.069.058
		=====
	£.	758.198.020
Titoli (all. n° 2)	£.	73.578.260
		=====

Attività netta finanziario-patrimoniale complessiva

	£.	831.776.280

	£.	864.428.104
		=====

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0036360