

N. 3201
TAB. 14
ANNESSE 143

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**

ANNESSE N. 143

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO LOMBARDO — ACCADEMIA
DI SCIENZE E LETTERE — MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 143

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

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO LOMBARDO — ACCADEMIA DI SCIENZE
E LETTERE — MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE

C A T E G O R I E		D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z A D I P R E V I S I O N E			
			P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E					I n p iù o I n m e n o			
			iniziali	V A R I A Z I O N I		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati							
	in aumento	in diminuzione														
		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE														
1		RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI														
	1	Interessi sui depositi	5.000.000			5.000.000		7.591.146			7.591.146					2.591.146
	2	Rendite su titoli	2.000.000			2.000.000	1.793.402				1.793.402					-206.598
	3	Fitti attivi	70.000.000			70.000.000	23.888.852	46.111.148			70.000.000					0
		TOTALE CATEGORIA 1	77.000.000	0	0	77.000.000	25.682.254	53.702.294			79.384.548					2.384.548
2		CONTRIBUTI ORDINARI														
	1	dal Ministero Beni Culturali	180.000.000			180.000.000			179.997.500		179.997.500					-2.500
	2	da Enti Pubblici	140.000.000			140.000.000			79.997.500	90.000.000	169.997.500					29.997.500
	3	da altri Enti e Privati	90.000.000			90.000.000			20.000.004		20.000.004					-69.999.996
		TOTALE CATEGORIA 2	410.000.000	0	0	410.000.000			279.995.004	90.000.000	369.995.004					-40.004.996
3		ENTRATE DERIVATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI														
	1	Proventi da pubblicazioni	15.000.000			15.000.000			7.580.559		7.580.559					-7.418.441
	2	Recuperi e rimborsi vari	10.000.000			10.000.000			6.550.000		6.550.000					-3.450.000
		TOTALE CATEGORIA 3	25.000.000	0	0	25.000.000			14.130.559	0	14.130.559					-10.869.441

		GESTIONE DI COMPETENZA												
C A T E G O R I E		DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA DI PREVISIONE			
			iniziali	VARIAZIONI		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	In più o	In meno			
				in aumento	In diminuzione									
		ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE												
4		CONTRIBUTI STRAORDINARI												
1		dal Ministero Beni Culturali	60.000.000	60.000.000	120.000.000	86.995.000	143.000.000	229.995.000	109.995.000					
2		da Enti Pubblici	53.000.000	23.000.000	30.000.000	34.000.000	70.000.000	104.000.000	74.000.000					
3		da altri Enti e Privati	10.000.000	126.000.000	136.000.000	136.000.000	136.000.000	136.000.000	0					
		TOTALE CATEGORIA 4	123.000.000	186.000.000	286.000.000	256.995.000	213.000.000	469.995.000	183.995.000					
5		MOVIMENTI DI CAPITALE												
1		Provento vendita titoli	0		0			0	0					
		TOTALE CATEGORIA 5	0	0	0	0	0	0	0					
6		CONTABILITA' SPECIALI												
1		Fondazioni Borse e Premi	150.000.000		150.000.000				0					-150.000.000
		TOTALE CATEGORIA 6	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0					-150.000.000

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA DI PREVISIONE		
C A T E G O R I E	D E N O M I N A Z I O N E	iniziali	V A R I A Z I O N I		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	In più o In meno			
			in aumento	in diminuzione					definitive		
7	PARTITE DI GIRO										
1	Ritenute erariali	55.000.000			55.000.000			66.819.361		11.819.361	
2	Ritenute previd. ed assistenziali	20.000.000			20.000.000			19.694.981		-305.019	
3	Anticipazioni	3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000		0	
4	Diverse	10.000.000			10.000.000			36.000.000		26.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 7	88.000.000	0	0	88.000.000		3.000.000	125.514.342		37.514.342	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	873.000.000	186.000.000	23.000.000	1.036.000.000	699.317.159	359.702.294	1.059.019.453		23.019.453	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	258.000.000	97.106.608		355.106.608			0		-355.106.608	
		1.131.000.000	283.106.608	23.000.000	1.391.106.608	699.317.159	359.702.294	1.059.019.453		-332.087.155	

C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I O			
		Residui dell'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	T o t a l i	Variazioni in più o in meno	DELL' ESERCIZIO 2001	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI IN LIRE	TOTALE RESIDUI ATTIVI IN EURO
7	PARTITE DI GIRO									
1	Ritenute erariali				0	0	0	0	€ -	
2	Ritenute previd. ed assistenziali				0	0	0	0	€ -	
3	Anticipazioni	3.000.000	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000	€ 3.000.000	€ 1.549,37	
4	Diverse				0	0	0	0	€ -	
	TOTALE CATEGORIA 7	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	€ 3.000.000	€ 1.549,37	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	228.554.351	228.554.351	0	208.554.351	0	359.702.294	€ 359.702.294	€ 186.770,73	

USCITE

C A T E G O R I E	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z A D I P R E V I S I O N E I n p i ù o I n m e n o
		P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E					
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L E I M P E G N I	D I F F E R E N Z A D I P R E V I S I O N E I n p i ù o I n m e n o			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N P I Ù	O I N M E N O		
	SPESE CORRENTI											
1	SPESE FUNZION. ORGANI ISTITUZ.											
	1 Indennità missione e rimb. spese	500.000		500.000							0	-500.000
	2 Compensi e ind. Collegio Revisori	3.500.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000						6.500.000	0
	TOTALE CATEGORIA 1	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.500.000	0					6.500.000	-500.000
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
	1 Acquisto riviste e pubbl. varie	1.500.000		1.500.000	1.011.950						1.011.950	-488.050
	2 Cancelleria e stampati	7.000.000		7.000.000	6.946.655						6.946.655	-53.345
	3 Telefono-posta-telegrafo	22.000.000		22.000.000	18.168.150						18.168.150	-3.831.850
	4 Consumo acqua-gas-energia elettrica	20.000.000		20.000.000	9.042.870					328.372	9.371.242	-10.628.758
	5 Riscaldamento	50.000.000	11.650.000	38.350.000	3.824.000						3.824.000	-34.526.000
	6 Premi di assicurazione	350.000		350.000	110.000						110.000	-240.000
	7 Spese di pulizia	500.000		500.000	128.900						128.900	-371.100
	8 Manutenzione locali	3.000.000		3.000.000	324.000						324.000	-2.676.000
	9 Manutenzione macchine ufficio	2.000.000	3.500.000	5.500.000	5.302.788						5.302.788	-197.212
	10 Vigilanza locali	2.500.000		2.500.000	2.328.000						2.328.000	-172.000
	11 Pubbl. rendiconti-memorie	100.000.000	50.000.000	50.000.000	14.432.080						14.701.439	-20.866.481
	12 Convegni e pubbl. atti	50.000.000		50.000.000	32.103.910						2.561.995	-15.334.095
	13 Spese condominiali	30.000.000		30.000.000	13.508.590						16.491.405	-5
	14 Spese di rappresentanza	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.451.500						1.451.500	-548.500
	15 Spese diverse non classificabili	3.000.000	1.750.000	4.750.000	4.746.912						4.746.912	-3.088
	16 Fondo di riserva	194.650.000	161.746.608	356.396.608							0	-356.396.608
	17 Spese Legali		10.000.000	10.000.000	9.875.722						9.875.722	-124.278
	TOTALE CATEGORIA 2	487.500.000	177.996.608	603.946.608	123.306.027	34.083.211					157.389.238	-446.457.370

C A T E G O R I E	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z A D I P R E V I S I O N E					
		P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E					I n p i ù o I n m e n o					
		I n i z i a l i	V A R I A Z I O N I I n d i m i n u z i o n e		d e f i n i t i v e	p a g a t e	r i m a s t e d a p a g a r e	t o t a l e i m p e g n i									
			I n a u m e n t o	I n d i m i n u z i o n e													
3	SPESE PERSONALE																
	1 Retribuzioni	240.000.000		240.000.000	226.317.064						226.317.064						-13.682.936
	2 Compensi di collaborazione	20.000.000	56.400.000	76.400.000	76.400.000						76.400.000						0
	3 Ritenute ass.li e prev.li	72.000.000		72.000.000	61.954.838	11.112.311					73.067.149						1.067.149
	4 Fondo di liquidazione al personale	18.000.000		18.000.000	14.940.932	885.108					15.826.040						-2.173.960
	5 Tickets - buoni pasto	6.000.000		6.000.000	3.981.545						3.981.545						-2.018.455
	TOTALE CATEGORIA 3	356.000.000	56.400.000	412.400.000	383.594.379	11.997.419					395.591.798						-16.808.202
4	ONERI TRIBUTARI																
	1 Spese e commissioni bancarie	500.000	100.000	600.000	484.275						484.275						-115.725
	2 Imposte-tasse-tributi vari	20.000.000	6.800.000	26.800.000	26.773.442						26.773.442						-28.558
	TOTALE CATEGORIA 4	20.500.000	6.900.000	27.400.000	27.257.717	0					27.257.717						-142.283
	SPESE IN CONTO CAPITALE																
5	ACQUISTO DI BENI AD USO DUREVOLE																
	1 Biblioteca	10.000.000		10.000.000	3.600.000						3.600.000						-6.400.000
	2 Acquisto mobili ed arredi	5.000.000		5.000.000	2.172.000						2.172.000						-2.828.000
	3 Acquisto titoli				0						0						0
	4 Ripristini e trasformazione immobili	10.000.000	84.500.000	94.500.000	74.118.468						74.118.468						-381.532
	5 Acquisto apparecchiature		12.960.000	12.960.000	12.960.000						12.960.000						0
	TOTALE CATEGORIA 5	25.000.000	77.460.000	102.460.000	92.850.468	0					92.850.468						-9.609.532

C A T E G O R I E	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O			
		Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni in più o in meno	DELL' ESERCIZIO 2001	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI In LIRE	TOTALE RESIDUI PASSIVI In EURO
	SPESSE CORRENTI									
1	SPESSE FUNZION. ORGANI ISTITUZ.									
	1 Indennità missione e rimb. spese	0	0	0	0	0	0	0 €	-	
	2 Compensi e ind. Collegio Revisori	0	0	0	0	0	0	0 €	-	
	TOTALE CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0 €	-	
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
	1 Acquisto riviste e pubbl. varie							0 €	-	
	2 Cancelleria e stampati							0 €	-	
	3 Telefono-posta-telegrafo							0 €	-	
	4 Consumo acqua-gas-energia elettrica	1.801.760	1.801.760		1.801.760	328.372	328.372	328.372 €	169,59	
	5 Riscaldamento	92.650.673	38.482.673	54.168.000	92.650.673	54.168.000	54.168.000	54.168.000 €	27.975,44	
	6 Premi di assicurazione				0			0 €	-	
	7 Spese di pulizia				0			0 €	-	
	8 Manutenzione locali				0			0 €	-	
	9 Manutenzione macchine ufficio				0			0 €	-	
	10 Vigilanza locali				0			0 €	-	
	11 Pubbl. rendiconti-memorie				0	14.701.439	14.701.439	14.701.439 €	7.592,66	
	12 Convegni e pubbl. atti				0	2.561.995	2.561.995	2.561.995 €	1.323,18	
	13 Spese condominiali				0	16.491.405	16.491.405	16.491.405 €	8.517,10	
	14 Spese di rappresentanza				0			0 €	-	
	15 Spese diverse non classificabili				0			0 €	-	
	16 Fondo di riserva				0			0 €	-	
	TOTALE CATEGORIA 2	94.452.433	40.284.433	54.168.000	94.452.433	34.083.211	54.168.000	88.251.211 €	45.577,95	

C A T E G O R I E	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O			
		Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni in più o in meno	DELL' ESERCIZIO 2001	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI In LIRE	TOTALE RESIDUI PASSIVI In EURO
7	PARTITE DI GIRO									
1	Ritenute erariali	11.323.487	11.325.000		11.325.000	1.513	14.758.361	14.758.361	€ 7.622,06	
2	Ritenute previd. ed assistenziali	2.948.107	2.948.107		2.948.107	0	2.944.819	2.944.819	€ 1.520,87	
3	Anticipazioni	100.000.000	100.000.000		100.000.000	0	0	0	€ -	
4	Diverse	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	4.000.000	4.000.000	€ 2.065,83	
	TOTALE CATEGORIA 7	115.271.594	115.273.107	0	115.273.107	1.513	21.703.180	21.703.180	€ 11.208,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.713.920	169.547.433	54.168.000	223.715.433	1.513	67.783.810	121.951.810	€ 62.982,85	

RIASSUNTO DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO

Fondo di cassa al 1° gennaio 2001		L. 350.266.177
COMPETENZA		
Entrate: Somme riscosse nell'anno 2001	L. 699.317.159	
Spese: Somme pagate nell'esercizio 2001	<u>-L. 737.319.753</u>	
		<u>-L. 38.002.594</u>
		L. 312.263.583
RESIDUI		
Entrate: Somme riscosse nell'esercizio 2001	L. 228.554.351	
Spese: Somme pagate nell'esercizio 2001	<u>-L. 169.547.433</u>	
		<u>L. 59.006.918</u>
Fondo di cassa al 31 dicembre 2001		L. 371.270.501
Residui attivi:		
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2001	L. 359.702.294	
Residui passivi:		
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 2001	<u>-L. 121.951.810</u>	
		<u>L. 237.750.484</u>
Avanzo di amministrazione 2001		<u>L. 609.020.985</u>

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0039760