

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 14
Annesso 134

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

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

TABELLA n. 14

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

—————
ANNESSO N. 134
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
FRANCESCO DATINI – PRATO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 134

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

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
FRANCESCO DATINI - PRATO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2001**

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
“Francesco Datini” – Prato

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2001.

Signori Soci,

Viene presentato alla Vostra approvazione il rendiconto dell'esercizio 2001 con le seguenti risultanze riepilogative:

CONTO DI CASSA

Riscossioni

Di residui del 2000	L.	81.534.145.=
Di entrate di competenza 2001	L.	805.659.447.=

TOTALE	L.	887.193.592.=

Pagamenti

Di residui del 2000	L.	152.186.536.=
Di uscite di competenza 2001	L.	847.499.738.=

TOTALE	L.	999.686.274.=

Avanzo di cassa all'1/1/01	L.	154.417.505.=
Eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni (L. 999.686.274.= - L. 887.193.592.=)	L.	112.492.682.=

Avanzo di cassa al 31/12/2001	L.	41.924.823.=

CONTO DEI RESIDUI

Residui attivi al 31/12/2001 (Somme rimaste da riscuotere)

Dai residui dei precedenti esercizi	L.	182.894.424.=
Dalla competenza dell'esercizio 2001	L.	295.034.542.=

TOTALE	L.	477.928.966.=

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001 (Somme rimaste da pagare)

Dai residui dei precedenti esercizi	L.	261.745.035.=
Dalla competenza dell'esercizio 2001	L.	312.170.619.=

TOTALE	L.	573.915.654.=

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione al 31/12/2001 ammonta a L. 54.061.865.= ed è così formato:

residui attivi al 31/12/2001	L.	477.928.966.=
avanzo di cassa al 31/12/2001	L.	41.924.823.=

Totale dei residui attivi al 31/12/2001	L.	519.853.789.=
		=====
Residui passivi al 31/12/2001	L.	573.915.654.=
		=====
Totale residui attivi al 31/12/2001	L.	519.853.789.=
Totale residui passivi al 31/12/2001	L.	573.915.654.=

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2001	L.	54.061.865.=
		=====

Alla fine del precedente esercizio (cioè al 31/12/2000) era stato evidenziato un disavanzo di amministrazione che ammontava a L. 104.086.=

E' doveroso quindi sottolineare che, a chiusura del 2001, il disavanzo ha registrato un sensibile aumento rispetto a quello precedente.

L'aumento del disavanzo è dovuto soprattutto al mancato rinnovo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche della convenzione con l'Istituto che è scaduta proprio nel 2001. La stipula della convenzione assicurava un contributo annuo di L. 100.= milioni per quattro anni.

A nostra precisa richiesta, il C.N.R. ci ha risposto che stante la situazione del loro bilancio, per l'esercizio 2001, il Consiglio Direttivo ha deciso di riesaminare la possibilità di eventuali finanziamenti per le convenzioni al momento in cui si avrà conoscenza delle risorse di bilancio 2002 e nella prospettiva di Piano triennale.

Dobbiamo comunque rilevare che proprio durante l'esercizio 2001 l'Istituto è riuscito ad ottenere contributi da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e della Provincia di Prato, per la realizzazione del progetto denominato "Biblioteca in Linea" e questo ci ha permesso di poter recuperare una parte delle spese relative al personale destinato proprio al suddetto progetto con un risparmio di spesa sul bilancio ordinario.

E' inoltre da segnalare che il 7 maggio 2001 l'Assemblea straordinaria dell'Istituto ha provveduto con atto pubblico, alla presenza del notaio Dr. Francesco De Luca, alla approvazione della variazione statutaria per la trasformazione dell'Istituto in fondazione.

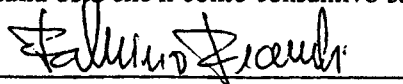
L'attività scientifica ha visto la realizzazione della "XXXIII Settimana di Studi" sul tema: "Economia e arte: secc. XIII/XVIII", il "XXIII Corso di specializzazione di storia economica F. Melis" sempre sullo stesso tema e la stampa del volume n. 32 della Serie "Atti delle Settimane di Studi".

E' inoltre proseguita l'acquisizione e la catalogazione dei volumi destinati alla biblioteca specializzata in storia economica.

A conclusione del nostro rapporto possiamo assicurarVi che i dati del conto consuntivo a Voi presentato corrispondono a quelli della contabilità trovata sempre aggiornata e tenuta ordinatamente, pertanto nulla osta che il conto consuntivo stesso venga da voi approvato.

Il Collegio Sindacale

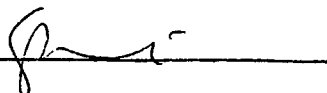
Dr. Fabrizio Franchi



Dr. Carmine Compagnini



Dr. Gianni Bonazzi



RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2001

Avanzo di cassa a chiusura dell'esercizio 2000 L. 154.417.505. +

RESIDUI COMPETENZA

RISCOSSIONI 81.534.145 805.659.447 L. 887.193.592 +

L. 1.041.611.097 +

PAGAMENTI

152.186.536

847.499.738

L. 999.686.274 -

Avanzo di cassa risultante a chiusura dell'esercizio 2001

L. 41.924.823. +

Somme rimaste da riscuotere
Al 31/12/2001

182.894.424

295.034.542

L. 477.928.966 +

L. 519.853.789 +

Somme rimaste da pagare
Al 31/12/2001

261.745.035

312.170.619

L. 573.915.654 -

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESULTANTE A CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 2001**

L. 54.061.865 -

Classificazione cap. art.	DESCRIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RISULTATI DAL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2000	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE	RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI	
					TOTALE ACCERTATO	IN PIU' IN MENO
ENTRATE DI COMPETENZA E STRAORDINARIE						
	Avanzo di cassa risultante a chiusura dell'esercizio 2000)	154.417.505	154.417.505	-----	154.417.505	-----
1	Contributi dagli enti promotori	6.000.000	-----	4.000.000	4.000.000	----- 2.000.000
3	Contributi da enti diversi e soci sostenitori	19.440.000	8.440.000	8.000.000	16.440.000	----- 3.000.000
4	Proventi per la vendita di pubblicazioni scientifiche	5.506.785	4.705.396	556.100	5.261.496	----- 245.289
7	1 Contributi straordinari per le nuove iniziative scientifiche e per il Comitato Scientifico (Mostra et coaquatur ponendo...)	1.500.000	-----	1.500.000	1.500.000	-----
7	3 Contributi straordinari per la costituzione di un Fondo Patrimoniale	60.000.000	64.788.749	-----	64.788.749	4.788.749 -----
TOTALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E STRAORDINARIE		92.446.785	77.934.145	14.056.100	91.990.245	4.788.749 5.245.289
CONTABILITA' SPECIALI						
9	1 Somme riscosse da terzi il cui importo deve essere erogato	6.600.000	3.600.000	3.000.000	6.600.000	-----
10	Ritenute sugli emolumenti corrisposti al personale:					
1	1 Ritenute erariali	777	-----	-----	-----	777 -----
11	Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	65.838.324	-----	65.838.324	65.838.324	-----
12	Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale	100.000.000	-----	100.000.000	100.000.000	-----
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2000		264.885.886	81.534.145	182.894.424	264.428.569	4.788.749 5.246.066

Classificazione cap. art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	RISCOSSO	RESIDUI ATTIVI	ACCERTATO	VARIAZIONI	
						IN PIU'	IN MENO

Avanzo di amministrazione risultante a chiusura dell'esercizio 2000

ENTRATE DI COMPETENZA							
1	Contributi dagli Enti Promotori	316.800.000	311.999.993	11.000.000	322.999.993	6.199.993	*****
2	Contributi dallo Stato	80.000.000	79.997.500	*****	79.997.500	*****	2.500
3	Contributi da Enti diversi e Soci Sostenitori	195.000.000	75.459.020	20.000.000	95.459.020	*****	99.540.980
4	Proventi per la vendita di pubblicazioni scientifiche	23.000.000	5.029.028	6.610.900	11.639.928	*****	11.360.072
5	Introiti diversi per vario titolo	3.000.000	4.405.433	*****	4.405.433	1.405.433	*****
6	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	4.000.000	4.104.854	547.577	4.652.431	652.431	*****
TOTALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA		621.800.000	480.995.828	38.158.477	519.154.305	8.257.857	110.903.552

ENTRATE STRAORDINARIE

7	Contributi straordinari:						
1	Per le spese per nuove iniziative scientifiche e per il Comitato Scientifico	30.000.000	*****	*****	*****	*****	30.000.000
2	Per la realizzazione della Biblioteca specializzata in Storia Economica	22.000.000	11.000.000	11.000.000	22.000.000	*****	*****
3	Per la costituzione di un fondo patrimoniale	7.211.251	7.211.251	*****	7.211.251	*****	*****
8	1 Contributi straordinari per l'attività editoriale	*****	*****	*****	*****	*****	*****
8	2 Sopravvenienze attive per il progetto "Biblioteca in Linea" - Recupero della spesa relativo all'esercizio 2000	*****	*****	20.000.000	20.000.000	20.000.000	*****
TOTALE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE		59.211.251	18.211.251	31.000.000	49.211.251	20.000.000	30.000.000

Classificazione cap. art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	RISCOSSO	RESIDUI ATTIVI	ACCERTATO	VARIAZIONI	
						IN PIU'	IN MENO
CONTABILITA' SPECIALI							
9	Somme rimosse:						
1	da terzi il cui importo deve essere erogato	40.000.000	259.492.803	108.502.500	367.995.303	327.995.303	*****
2	contributo previdenziale INPS 10% c 13%	2.000.000	1.653.947	*****	1.653.947	*****	346.053
10	Ritenute sugli emolumenti corrisposti al personale						
1	ritenute erariali	32.000.000	30.878.144	*****	30.878.144	*****	1.121.856
2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale	20.000.000	14.427.474	162.314	14.589.788	*****	5.410.212
11	Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	8.000.000	*****	10.000.000	10.000.000	2.000.000	*****
12	Fondo accantonamento per la costituzione di un "Fondo Patrimoniale"	100.000.000	*****	107.211.251	107.211.251	7.211.251	*****
13	1 Regolarizzazione di competenza di entrate e di spese anticipate:						
1	entrate di competenza di esercizi futuri	100.000	*****	*****	*****	*****	100.000
2	trasporto in esercizi futuri di spese anticipate a carico dei mesi	300.000	*****	*****	*****	*****	300.000
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI		202.400.000	306.452.368	225.876.065	532.328.433	337.206.554	7.278.121
RIEPILOGO							
	Avanzo di amministrazione risultante a chiusura dell'esercizio 2000	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Entrate di competenza	621.800.000	480.995.828	38.158.477	519.154.305	8.257.857	110.903.552
	Entrate straordinarie	59.211.251	18.211.251	31.000.000	49.211.251	20.000.000	30.000.000
	Contabilità speciali	202.400.000	306.452.368	225.876.065	532.328.433	337.206.554	7.278.121
TOTALE GENERALE DELLA PARTE ENTRATA		883.411.251	805.659.447	295.034.542	1.100.693.989	365.464.411	148.181.673

Classificazione csp. art.	DESCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RISULTATI DAL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001					ECONOMIE
	SOMME RIMASTE DA PAGARE	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	ACCERTATO		

USCITE DI COMPETENZA

Disavanzo di cassa risultante a chiusura dell'esercizio 2000

1	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.902.000	1.224.000	****	****	678.000
5	Spese per il personale: versamento dei contributi previdenziali FAP/INPS sugli emolumenti corrisposti al personale a carico dell'Istituto	4.146.976	4.071.976	****	****	75.000
3	Idem c.s. contributi assistenziali SSN/GESCAL/INAIL	59.900	59.900	****	****	****
6	Spese per l'acquisto di stampati, registri e cancelleria	792.000	792.000	****	****	****
7	Spese di posta, telefono, telegrafo e fax	360.467	180.632	****	****	179.835
8	Spese per il servizio di tesoreria	521.384	521.384	****	****	****
10	Spese per viaggi, missioni, riunioni della Giunta del C.S. e per autoleggio	2.037.750	2.037.750	****	****	****
11	Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto volumi a carattere scientifico	12.690.482	12.690.482	****	****	****
12	Spese per l'ospitalità	510.000	510.000	****	****	****
13	Spese per interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.521.687	1.521.687	****	****	****
14	Spese condominiali: affitto, polizze assicurative, luce, acqua, gas, pulizia locali ecc.	2.554.001	2.414.001	****	****	140.000
15	Spese diverse per vario titolo	6.130.000	6.130.000	****	****	****
20	USCITE STRAORDINARIE	4.100.000	****	****	4.100.000	****
21	Spese per l'attività editoriale	4.401.400	****	****	****	4.401.400
21	1 Spese per l'attività del C.S. e per nuove iniziative scientifiche (Mostra "El Coaquatur..")	100.000.000	100.000.000	****	100.000.000	****
21	3 Spese per la costituzione di un Fondo patrimoniale	141.728.047	132.153.812	****	4.100.000	5.474.235
	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA E DELLE USCITE STRAOR.					

CONTABILITA' SPECIALI

22	1 Erogazione di somme riscosse per conto di terzi	146.720	146.000	****	146.000	720
23	2 Erogazione di somme: spese inerenti il fondo proveniente dall'eredità "Melis"	106.086.411	14.279.700	****	91.806.711	****
23	1 Versamento delle ritenute effettuate al personale: Ritenute erariali	4.269.951	4.269.000	****	****	951
24	2 contributi previdenziali FAP/INPS sugli emolumenti a carico del personale	1.338.024	1.338.024	****	1.338.024	****
24	Fondo accantonamento Indennità di liquidazione al personale	65.838.324	****	****	65.838.324	****
25	Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale	100.000.000	****	****	100.000.000	****
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALL'esercizio 2000	419.407.477	152.186.536	****	261.745.035	5.475.906

Classificazione cap. art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALE		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	IMPEGNATO	VARIAZIONI	
		SOMME AGGIUNTE	SOMME DEDOTTE	MAGGIORI	SOMME					IN PIU'	IN MENO
	Disavanzo di amministrazione risultante a chiusura dell'esercizio 2000	104.036	104.036	104.036
SPESE CORRENTI											
1	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.224.000	1.224.000	276.000
2	Spese per il funzionamento della direzione
3	Spese per il funzionamento della Segr. Generale
4	Spese per erogazione di gettoni di presenza
5	Spese per il personale:										
1	1 Competenza torde	137.000.000	3.000.000	8.839.686	131.160.314	126.484.155	126.484.155	4.676.159
2	2 Vers. Dei contr. Prev. e assist. Sugli emolum. Corrisp. Al personale	42.000.000	7.000.000	35.000.000	25.655.732	3.199.331	28.855.063	6.144.937
3	3 Vers. Dei contr. Prev. INPS 10% e 13% sui compensi del Co.Co.Co. A carico dell'Ist.	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.789.053	520.314	3.309.367	690.633
6	Spese per l'acquisto di stampali, registri e cancelleria	6.000.000	2.896.450	8.455.886	8.050.864	7.602.604	396.000	7.998.604	52.260
7	Spese di posta, telefono, telegrafo e fax	18.000.000	1.262.957	16.737.043	15.183.532	440.424	15.623.856	1.113.087
8	Spese per il servizio di tesoreria	1.000.000	262.957	1.262.957	1.262.957	1.262.957
9	Spese per la "XXXIII Settimana di Studi"	173.000.000	16.275.686	189.275.686	189.275.686	189.275.686
10	Spese per viaggi, missioni, riunioni del C.S. ed autonoleggio	32.000.000	2.500.000	2.000.000	32.500.000	29.997.950	2.006.400	32.004.350	495.650
11	Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto volumi a carattere scientifico	20.000.000	20.000.000	685.800	19.314.200	20.000.000
12	Spese di ospitalità	5.000.000	2.000.000	1.000.000	6.000.000	5.377.560	5.377.560	622.440
13	Spese per interessi passivi su anticipazioni di cassa	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Spese condominiali: affitto, polizze assicurative luce, acqua, gas, pulizia locali ecc.	63.000.000	1.000.000	62.000.000	57.588.252	3.288.448	60.876.700	1.123.300
15	Spese diverse per vario titolo	23.000.000	2.394.500	20.605.500	15.938.796	2.004.989	17.943.785	2.661.715
	A RIPORTARE	527.000.000	28.935.033	25.842.729	530.032.364	476.579.120	33.657.063	510.236.183	19.856.181

Classificazione cap./art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	IMPEGNATO	VARIAZIONI	
		INIZIALE	AGGIUNTE	SOMME MAGGIORI ENTRATE	SOMME DEDOTTE					IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO	102.000.000	102.000.000	258.870.237	166.246.945	425.117.182	329.995.303	6.878.121
25	Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale	100.000.000	100.000.000	107.211.251	107.211.251	7.211.251
26	Regolarizzazione di competenza di entrate e spese anticipate:										
1	Restituzione di entrate di competenza di esercizi futuri	100.000	100.000	100.000
2	Spese anticipate in conto di esercizi futuri	300.000	300.000	300.000
	TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	202.400.000	202.400.000	258.870.237	273.458.196	532.328.433	337.206.554	7.278.121
	RIEPILOGO										
	Disavanzo di amministrazione risultante a chiusura dell'esercizio 2000 applicato al Bilancio di Previsione dell'anno 2001	104.086	104.086	104.086
	Totale delle spese di competenza	549.695.914	34.435.093	26.538.643	557.592.364	499.931.820	35.817.063	536.748.893	21.843.481
	Totale delle spese straordinarie	124.000.000	7.211.251	7.896.450	123.314.801	88.697.681	2.895.360	91.593.041	31.721.760
	Totale delle contabilità speciali	202.400.000	202.400.000	258.870.237	273.458.196	532.328.433	337.206.554	7.278.121
	TOTALE GENERALE DELLA PARTE USCITA	876.200.000	34.435.093	7.211.251	34.435.093	883.411.251	847.499.738	312.170.619	1.159.774.443	337.206.554	60.843.362

	PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI
GESTIONE DEI RESIDUI			
Residui attivi (compreso l'avanzo di cassa dell'esercizio 2000)	419.303.391	418.846.074	457.317 -
Residui passivi	419.407.477	413.931.571	5.475.906 +
	104.086	4.914.503	5.018.589 +
GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>Uscite</u>			
Avanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2000	-	-	-
Entrate correnti e straordinarie	681.011.251	568.365.556	112.645.695 -
Contabilità speciali	202.400.000	532.328.433	329.928.433 +
SALDI	883.411.251	1.100.693.989	217.282.738 +
<u>Uscite</u>			
Disavanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2000	104.086	104.086	-
Ed applicato al Bilancio di previsione dell'esercizio 2001	680.907.165	627.341.924	53.565.241 +
Uscite di competenza e straordinarie	202.400.000	532.328.433	329.928.433 -
SALDI	883.411.251	1.159.774.443	276.363.192 -
RIEPILOGO			
Entrate	883.411.251	1.100.693.989	217.282.738 +
Uscite	883.411.251	1.159.774.443	276.363.192 -
Disavanzo della gestione di competenza			59.080.454 -
Avanzo della gestione dei residui			5.018.589 +
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESULTANTE A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2001			54.061.865 -

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2001**

RESIDUI ATTIVI

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
		Resto di cassa	Resto di cassa risultante A chiusura dell'esercizio 2001	21.652,36 =====
1		Unione Comm. ti di Prato	Versamento contributo anno 2000 e 2001	4.131,66
1		Cap Express	Idem c.s. anno 2001	2.582,29
1		Comune di Firenze	Idem c.s.	1.032,92
3		Diversi - Soci Sostenitori	Idem c.s. anno 1999/2000 e 2001	14.460,80
4		Libreria Senese	Saldo ft. 124/99	13,02
4		Diversi	Per saldo ft. e r.f. relative all'anno 2000	274,19
4		Detto	Idem c.s. anno 2001	1.090,19
4		Casa Editrice "F. Le Monnier"	Per tante a favore dell'Istituto relative alla vendita di volumi per l'anno 2001 (a calcolo)	2.065,83
4		Librairie DROZ S.A. Geneve	Idem c.s. (a calcolo)	258,23

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
6		CariPrato	Interessi attivi relativi alle giacenze di cassa	282,80
7	1	Diversi	Per vendita cataloghi "Et coquatur ponendo..."	774,69
7	2	Ministero per i Beni e le attività Culturali	Contributo relativo al progetto "Biblioteca in Linea"	5.681,03
8	2	Fondazione Cassa di Risparmio di Prato	Idem c.s.	10.329,14
9	1	Cavaciocchi Simonetta	Restituzione di somme anticipate per pagamento tasse	1.549,38
9	1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Saldo contributo progetto "Biblioteca in Linea"	48.290,02
9	1	Provincia di Prato	Idem c.s.	1.032,92
9	1	Fondazione Cassa di Risparmio di Prato	Idem c.s.	6.713,94
10	2	Diverso personale	Per contabilizzazione relativa ai contributi previdenziali e assistenziali sugli emolumenti dell'anno 2001	83,83
11		Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	39.167,23

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
12		CariPrato	Fondo patrimoniale costituito da titoli	107.015,69

			TOTALE RESIDUI ATTIVI (escluso il resto di cassa)	246.829,80
				=====

RESIDUI PASSIVI

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CREDITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>IMPEGNO</u>
1		Collegio dei Revisori dei Conti	Liquidazione della indennità di carica relativa all'anno 2001	632,15	Del.5c , 4/3/97
5	2	FAP/INPS	Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sugli emolumenti del mese di dicembre 2001 e 13 ^a mensilità a carico dell'Istituto	1.497,38	A.U.
5	2	INAIL	Tante a disposizione per saldo contributo sugli emolumenti relativi al 2001	154,94	A.U.
5	3	INPS	Versamento del contributo previdenziale del 10% e 13% relativo all'esercizio 2001	268,72	A.U.
6		JOB	Saldo ft. per realizzazione di biglietti augurali, stampe e cancelleria	204,52	Del 31P, 31/12/04
7		GSC	Tante a disposizione per saldo fattura telefono e fax dei mesi di novembre e dicembre 01	227,47	A.U.

<u>ART.</u>	<u>CREDITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>IMPEGNO</u>
	CariPrato	Spese relative al servizio di Tesoreria per l'anno 2001	652,26	A.U.
	Autonoleggio Francesco Gallo	Saldo ft. per servizio di autonoleggio di dicembre 01	1.036,22	Del.29p-31/12/01
	Diversi	Tante a disposizione per la Biblioteca	9.974,96	Del.30p-31/12/01
	ENEL	Tante a disposizione per il saldo relativo al consumo di energia elettrica del mese di dic. 01	103,30	A.U.
	CONSIAG	Idem c.s. di acqua e gas	774,69	A.U.
	Impresa di Pulizie Trentini	Saldo fattura relativa alla pulizia dei locali dell'Ist. Del mese di dicembre 01	278,89	Del.42p-11/11/96
	Detto	Idem c.s. per pulizie condominiali dicembre 01	33,52	Del. 22p del 20/01
	F.lli Massai	Spese condominiali a saldo 01	507,96	A.U.
	Nova Arti Grafiche	Saldo ft. per realizzazione volume Comune Poggio a Caiano	929,63	Del 29p-31/12/01

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CREDITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>IMPEGNO</u>
15		Magazzini Generali di Prato	Per assicurazione Deposito volumi	105,86	31P 31/12/01
16		Promunion Srl	Per integrazione spesa elaborazione buste paga anno 2001	526,79	28C 20/12/01
17		GRAF	Per acquisto stampante	588,76	29P 31/1201
20		Annalisa Guarducci	Saldo compenso per incarico di lavoro per la redazione degli Atti della XIV Settimana	2.117,48	4c-9/3/92
20		Katherine Fay	Per sbobinatura nastri XXXIII Settimana	1.495,33	29P 31/12/01
22	1	IRPEF	Versamento delle ritenute erariali relative ai compensi del Co.Co.Co mese di dicembre 01	361,64	A.U.
22	1	Detto	Per contabilizzazione anno 2001	0,04	A.U.
22	1	Diversi	Spese relative al progetto "Biblioteca in Linea"	76.792,76	22C 3/7/01
22	2	INPS	Versamento dei contributi previdenziali sui compensi del Co.Co.Co del mese di dicembre a carico proprio	134,28	A.U.

<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CREDITORI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>IMPEGNO</u>
22	2	Diversi	Tante a disposizione provenienti dall'eredità Melis	47.414,21	A.U.
23	1	IRPEF	Versamento delle ritenute erariali sugli emolumenti del mese di dicembre 01 e tredicesima mensilità	2.042,86	A.U.
23	1	Detto	Per contabilizzazione dell'esercizio 2001	345,35	A.U.
23	2	FAP/INPS	Versamento dei contributi previdenziali sugli emolumenti del mese di dicembre e 13 mensilità 01 a carico del personale	966,25	A.U.
23	2	Ente Bilaterale	Per versamento del contributo relativo all'ultimo trimestre 01 degli emolumenti	51,65	A.U.
24		Diverso personale	Tante a disposizione per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente	39.167,18	A.U.
25		Diversi	Fondo patrimoniale dell'Istituto in Titoli	107.015,69	A.U.
TOTALE RESIDUI PASSIVI				296.402,74	

Allegato al Conto Consuntivo dell'esercizio 2001

BENI PATRIMONIALI DELL'ISTITUTO

- Fondo Melis	L.	150.000.000.=
- Volumi depositati in Biblioteca	L.	84.860.000.=
- Inventario mobili ufficio	L.	78.419.300.=