

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 7
Annesso 36

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. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 36
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE PER LA REGIONE EDUCATIVA
I.R.R.E. DI VENEZIA – VENETO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 36

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE
PER LA RICERCA EDUCATIVA – I.R.R.E.
DI VENEZIA – VENETO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PARTE I: ENTRATE		PARTE I: ENTRATE					
CAPITOLO	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Differenza tra previsioni e accertamento in meno (col. 3-6)
	Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3	Somme ruscose 4	Somme accertate e non ruscose 5	Totale delle somme accertate 6	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
Categ. I: Rendite patrimoniali							
1 - Rendite di beni immobili e frutti di valori	0	0	0	0	0	0	
2 - Interessi attivi su depositi e conti correnti	100.000	40.439	140.439	140.439	0	140.439	
Categ. II: Contribuzionali e finanziamenti							
a) da parte dello Stato							
3 - Contributo ordinario	736.000.000	0	736.000.000	708.000.000	28.000.000	736.000.000	
3.1 - Fondo di Istituto 2001 al personale	55.379.000		55.379.000	55.151.000	228.000	55.379.000	
4 - Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	444.000.000	297.100.000	741.100.000	662.470.000	78.630.000	741.100.000	
5 - Finanziamento per iniziative di ricerca e sperimentazione affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	0	34.400.000	34.400.000	34.400.000	0	34.400.000	
b) da parte di Enti pubblici e privati							
6 - Erogazioni da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
7 - Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari	150.000.000	70.750.088	220.750.088	10.750.088	210.000.000	220.750.088	
Categ. III: Altre entrate							
a) introiti da attività istituzionali							
8 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ed elaborati	1.500.000	-400.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	
9 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0	0	0	0	
b) introiti diversi							
10 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	
11 - Recupero e rimborsi diversi	1.000.000	-899.998	100.002	100.002	0	100.002	
12 - Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0	0	0	
Totale TITOLO I	1.387.979.000	401.990.529	1.789.969.529	1.472.111.529	317.858.000	1.789.969.529	0

PARTE I: ENTRATE		PREVISIONI					ACCERTAMENTI				Differenze tra previsioni e accertamento	
CAPITOLO	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme accertate e non riscosse	Totale delle somme accertate	in più (col. 6-3)	in meno (col. 3-6)				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Categ. IV: Interdi di natura straordinaria												
13 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0				
14 - Realizzo di titoli e obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 - Contributi per interventi straordinari da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 - Contributi straordinari da parte di Enti pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0				
17 - Assunzione di mutui e obbligazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totale TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
Categ. V: Entrate per movimenti finanziari in partite di giro												
18 - Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	0	0				
19 - Ritenute assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0				
20 - Altre ritenute	0	0	0	0	0	0	0	0				
21 - Rimborsi di somme anticipate per conto terzi	0	1.839.457	1.839.457	3.675.815	0	3.675.815	1.836.358					
22 - Reintegro dell'anticipazione per le impute spese	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000						
Totale TITOLO III	1.000.000	1.839.457	2.839.457	4.675.815	0	4.675.815	1.836.358	0				
RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE												
TIT. I - ENTRATE CORRENTI	1.387.979.000	401.990.529	1.789.969.529	1.472.111.529	317.858.000	1.789.969.529						
TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0						
TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000.000	1.839.457	2.839.457	4.675.815	0	4.675.815	1.836.358					
TOTALE DELLE ENTRATE	1.388.979.000	403.829.986	1.792.808.986	1.476.787.344	317.858.000	1.794.645.344	1.836.358	0				
PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	800.977.760	0	800.977.760	0	0	0						
TOTALE GENERALE	2.189.956.760	403.829.986	2.593.786.746	1.476.787.344	317.858.000	1.794.645.344	1.836.358	800.977.760				

CAPITOLO	PREVISIONI				IMPEGNI				Differenza tra previsioni e impegno	
	Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3	Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	Totale delle somme impegnate 6	in più (col. 6-3) 7	in meno (col. 3-4) 8		
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categ. I: Spese per il funzionamento degli organi amministrativi e per il personale comandato										
1 - Indennità di carica agli organi amministrativi	16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000			1.460.000	
2 - Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	5.000.000	0	5.000.000	3.540.000	0	3.540.000			760.000	
3 - Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	1.000.000	0	1.000.000	240.000	0	240.000				
4 - Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	9.250.000	-1.500.000	7.750.000	1.762.958	1.826.812	3.589.770			4.160.230	
5 - Compensi e indennità al personale	72.137.000	0	72.137.000	70.122.420	0	70.122.420			2.014.580	
6 - Indennità di missione e spese di viaggio	22.000.000	0	22.000.000	21.362.643	637.000	21.999.643			357	
7 - Spese concorsuali per il reclutamento del personale	0	0	0	0	0	0			0	
Totale Categoria I	126.187.000	-1.500.000	124.687.000	113.828.021	2.463.812	116.291.833	0	0	8.395.167	
Categ. II: Spese per attività istituzionali										
8 - Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	50.000.000	0	50.000.000	31.061.858		31.061.858			18.938.142	
9 - Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	85.000.000	114.400.000	199.400.000	83.714.506	14.775.650	98.490.156			100.909.844	
10 - Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	40.000.000	233.750.088	273.750.088	33.843.991	204.290.740	238.134.731			35.615.357	
11 - Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	15.000.000	0	15.000.000	12.268.535	500.000	12.768.535			2.231.465	
12 - Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche da affidare, mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee alla Amministrazione	0	0	0	0	0	0			0	
13 - Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	9.000.000	0	9.000.000	4.824.320	0	4.824.320			4.175.680	
14 - Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione e finanziamento specifico	1.088.312.817	75.100.000	1.163.412.817	282.785.562	106.262.223	389.047.785			774.365.032	
Totale Categoria II	1.287.312.817	423.250.088	1.710.562.905	448.498.772	305.828.613	774.327.385	0	0	936.235.520	

PARTE II: USCITE				PARTE II: USCITE				
PREVISIONI				IMPEGNI				
CAPITOLO	Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3	Somme pagate 4	Somme impeguate e non pagate 5	Totale delle somme impeguate 6	Differenza tra previsione e impegno in più 7 (col. 6-3)	in meno 8 (col. 3-6)
Categ. III: Spese per l'acquisizione di beni e servizi								
15 - Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	3.000.000	500.000	3.500.000	3.396.300	0	3.396.300		103.700
16 - Acquisto di materiale di consumo	20.500.000	0	20.500.000	17.797.916	2.651.360	20.449.276		30.724
17 - Spese postali e telegrafiche	7.000.000	0	7.000.000	6.999.365	0	6.999.365		635
18 - Spese telefoniche	40.000.000	1.500.000	41.500.000	35.792.750	0	35.792.750		5.707.250
19 - Spese per accertamenti sanitari	0	0	0	0	0	0		0
20 - Spese per uniformi al personale ausiliario	0	0	0	0	0	0		0
21 - Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi	25.000.000	0	25.000.000	9.528.000	15.470.000	24.998.000		2.000
22 - Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	15.000.000	0	15.000.000	13.481.763	1.500.000	14.981.763		18.235
23 - Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici	75.000.000	-67.500.000	7.500.000	7.499.461	0	7.499.461		539
24 - Spese di attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	30.000.000	0	30.000.000	22.959.408	7.000.000	29.959.408		40.592
25 - Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0		0
26 - Fitto locali e oneri condominiali	0	0	0	0	0	0		0
27 - Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	15.000.000	7.000.000	22.000.000	21.999.400	0	21.999.400		600
28 - Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	32.000.000	0	32.000.000	30.122.000	85.000	30.207.000		1.793.000
29 - Premi di assicurazioni	3.000.000	0	3.000.000	2.991.000	0	2.991.000		9.000
30 - Vigilanza locali ed impianti	6.170.000	0	6.170.000	5.460.000	240.000	5.700.000		470.000
31 - Spese per la pulizia dei locali	42.912.000	0	42.912.000	37.956.000	3.576.000	41.532.000		1.380.000
31 - Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	0	0	0	0	0	0		0
Totale Categoria III	314.582.000	-58.500.000	256.082.000	215.983.365	30.572.360	246.505.725	0	9.576.275

PARTE II: USCITE				PARTE II: USCITE			
PREVISIONI				IMPEGNI			
CAPITOLO	Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3	Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	Totale delle somme impegnate 6	Differenza tra previsioni e impegno in più (col. 6-3) 7 in meno (col. 3-6) 8
Categ. IV: Oneri assistenziali, finanziari e tributari							
33 - Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	7.500.000	1.500.000	9.000.000	6.856.014	0	6.856.014	2.143.986
34 - Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	1.200.000	11.200.000	11.197.000	0	11.197.000	3.000
35 - Interessi passivi	85.000.000	-21.000.000	64.000.000	63.692.220	0	63.692.220	307.780
36 - Spese e commissioni bancarie	3.000.000	540.441	3.540.441	3.284.000	0	3.284.000	256.441
Totale Categoria IV	105.500.000	-17.759.559	87.740.441	85.029.234	0	85.029.234	2.711.207
Categ. V: Altre voci non classificabili							
37 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	11.973.955	0	11.973.955	26.045
38 - Altre spese	4.000.176	-1.000.000	3.000.176	0	0	0	3.000.176
39 - Fondo di riserva	26.000.176	-11.000.000	15.000.176	11.973.955	0	11.973.955	3.026.221
Totale Categoria V	1.859.581.993	334.490.529	2.194.072.522	875.313.347	358.814.785	1.234.128.132	959.944.390
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categ. VI: Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria							
40 - Acquisto immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
41 - Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili	0	0	0	0	0	0	0
42 - Acquisto impianti e attrezzature tecnico-didattiche	0	0	0	0	0	0	0
43 - Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	0	0	0	0	0	0	0
44 - Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0
Categ. VII: Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie							
45 - Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	0
46 - Rimborsi di mutui e debiti finanziari	396.874.767	0	396.874.767	396.762.747	0	396.762.747	112.020
Totale TITOLO II	396.874.767	0	396.874.767	396.762.747	0	396.762.747	112.020
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
Categ. VIII: Uscite per movimenti finanziari in partite di giro							
47 - Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	0
48 - Ritenute assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
49 - Altre ritenute	0	0	0	0	0	0	0
50 - Anticipo di somme per conto terzi	1.839.457	1.839.457	1.839.457	3.675.815	0	3.675.815	1.836.358
51 - Anticipazione per le minuite spese	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
Totale TITOLO III	1.000.000	1.839.457	2.839.457	4.675.815	0	4.675.815	1.836.358

PARTE II: USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI		
		Somme pagate 4	Somme impegna- te e non pagate 5	Totale delle somme impegna- te 6
TIT. I - USCITE CORRENTI	2.194.072.522	875.313.347	358.814.785	1.234.128.132
TIT. II - USCITE IN CONTO CAPITALE	396.874.767	396.762.747	0	396.762.747
TIT. III - USCITE PER PARITE DI GIRO	2.839.457	4.675.815	0	4.675.815
TOTALE GENERALE	2.593.786.746	1.276.751.909	358.814.785	1.635.566.694

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI			
GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI	
		ATTIVI	PASSIVI
ACCERTAMENTI			
Somme riscosse	1.476.787.344		
Somme rimaste da riscuotere	<u>317.858.000</u>	Entità residui al 31-12-2000	504.535.638
Totale accertamenti	1.794.645.344	Residui cancellati	<u>0</u>
IMPEGNI		Differenza	216.670.937
Somme pagate	1.276.751.209	Residui riscossi/pagati	<u>255.421.254</u>
Somme rimaste da pagare	<u>358.814.785</u>	Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	83.327.341
Totale impegni	<u>1.635.566.694</u>	Residui della gestione di competenza 2001	317.858.000
Avanzo di competenza	<u>159.078.650</u>	Totale residui al 31-12-2001	<u>566.972.384</u>
			<u>442.142.126</u>

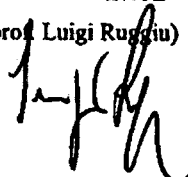
MOVIMENTI DI CASSA		ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
Consistenza di cassa al 31-12-2000	513.813.859	Avanzo di Amministrazione al 31-12-2000	800.977.760
RISCOSSIONI:		Avanzo di competenza	159.078.650
in c/competenza	1.476.787.344	Cancellazione residui	
in c/ residui	255.421.254	Attivi -	
Totale	<u>1.732.208.598</u>	Passivi +	700.800
PAGAMENTI:		Assestamento	0
in c/competenza	1.276.751.909	Avanzo di Amministrazione al 31-12-2001	960.757.210
in c/ residui	133.343.596		
	<u>1.410.095.505</u>		
Fondo di cassa al 31-12-2001	835.926.952		

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19.4.2002

Venezia-Mestre, 31 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
(prof. Luigi Ruggiu)

IL SEGRETARIO GENERALE
(prof. Fernando Cerchiaro)




**ALLEGATO
AL CONTO CONSUNTIVO 2001**

ANALISI GESTIONE RESIDUI AL 31-12-2000

ED ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2001

RIEPILOGO

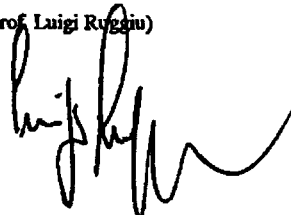
	ATTIVI	PASSIVI
Entità residui al 31-12-2000	504.535.638	217.371.737
Residui cancellati	0	700.800
Differenza	504.535.638	216.670.937
Residui riscossi/pagati	255.421.254	133.343.596
Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	249.114.384	83.327.341
Residui della gestione di competenza 2001	317.858.000	358.814.785
Totale residui al 31-12-2001	566.972.384	442.142.126
Residui attivi		566.972.384
Residui passivi		442.142.126
Differenza		124.830.258
Fondo cassa al 31-12-2001		835.926.952
Avanzo di amministrazione al 31-12-2001		960.757.210

R COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Fernando Cerchiaro)



IL PRESIDENTE
(prof. Luigi Ruggiu)



IL SEGRETARIO GENERALE
(prof. Fernando Cerchiaro)



**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2001**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31-12-2000	al 31-12-2001	in più	in meno
1	Disponibilità di cassa	513.813.859	835.926.952	322.113.093	
2	Residui attivi	504.535.638	566.972.384	62.436.746	
3	Titoli e valori	0	0		
4	Immobili	5.850.244.912	5.850.244.912		
5	Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	457.644.848	449.325.722		8.319.126
6	Materiale bibliografico	74.675.025	78.716.340	4.041.315	
7	Materiale didattico e scientifico	29.167.132	28.941.032		226.100
8	Attrezzature tecniche	141.894.555	146.398.466	37.712.920	33.209.009
9	Rimanenze materiale di consumo	0	0	0	
10	Attività diverse	0	0	0	
11	Depositi cauzionali	0	0	0	
	TOTALE ATTIVITA'	7.571.975.969	7.956.525.808	426.304.074	41.754.235

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31-12-2000	al 31-12-2001	in più	in meno
1	Deficit di cassa	0	0		
2	Residui passivi	217.371.737	442.142.126	224.770.389	
3	Mutui passivi	1.102.260.392	705.497.645		396.762.747
4	Passività diverse	0	0		
5	Depositi cauzionali	0	0		
6	Fondo ammortamento arredi	0	0		
7	Fondo ammortamento attrezzature	0	0		
8	Fondo ammortamento immobili	0	0		
	TOTALE PASSIVITA'	1.319.632.129	1.147.639.771	224.770.389	396.762.747
	RIEPILOGO				
	TOTALE ATTIVITA'	7.571.975.969	7.956.525.808	426.304.074	41.754.235
	TOTALE PASSIVITA'	1.319.632.129	1.147.639.771	224.770.389	396.762.747
	Consistenze patrimoniali nette	6.252.343.840	6.808.886.037	Differenza fra le consistenze patrimoniali nette dei due esercizi (risultato economico) 556.542.197	

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2001 (CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI	ELEMENTI NEGATIVI
--------------------------	--------------------------

Parte I

MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO

ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE

Categoria 1..... L.	140.439
Categoria 2..... L.	1.788.629.088
Categoria 3..... L.	1.200.002
Totale L.	1.789.969.529

USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE

Categoria 1..... L.	116.291.833
Categoria 2..... L.	774.327.385
Categoria 3..... L.	246.505.725
Categoria 4..... L.	85.029.237
Categoria 5..... L.	11.973.955
Totale L.	1.234.128.132

Parte II

POSTE RETTIFICATE

(Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di un altro esercizio)

Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di prec. esercizi L.	0		Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di prec. esercizi L.	0
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di succ. esercizi L.	0		Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di succ. esercizi L.	0
Totale L.	0		Totale L.	0

Parte III

ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOV. FINANZIARI

Cancellazione residui passivi L.	700.800		Cancellazione residui attivi L.	0
Trasferimento attivo di beni inventariali L.	0		Trasferimento passivo di beni inventariali L.	0
Rivalutaz. positive beni inventariali L.	0		Rettifiche negative beni inventariali L.	0
Ammortamento arredi e attrezzat. L.	0		Ammortamento arredi e attrezzat. L.	0
Totale L.	700.800		Totale L.	0

RIEPILOGO

TOTALE PARTE I..... L.	1.789.969.529		TOTALE PARTE I..... L.	1.234.128.132
TOTALE PARTE II..... L.	0		TOTALE PARTE II..... L.	0
TOTALE PARTE III..... L.	700.800		TOTALE PARTE III..... L.	0
Totale L.	1.790.670.329		Totale L.	1.234.128.132
Disavanzo Economico L.	0		Avanzo Economico L.	556.542.197
Totale a pareggio L.	1.790.670.329		Totale a pareggio L.	1.790.670.329