

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 700
TAB. 6
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE
(I.S.I.A.O.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA
E L'ORIENTE (I.S.I.A.O.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2000

PARTE I - ENTRATA

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME INCASSATE			DIFFERENZE RISPETTO		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	RISCOSE	RINVIATE DA RISCIUTERE (9-7)	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	ALLE PREVISIONI		
			IN + (6-3)	IN - (3-6)					IN + (9-8)	IN - (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Devenzo di amministrazione Avenzo di cassa										
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	Categoria I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO SO DEGLI SCRITTI										
	Totale Categoria I										
	Categoria II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
	Totale Categoria II										
	TOTALE TITOLO I										
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
30301	Contributo Legge 948/92	8.000.000.000			8.000.000.000	8.000.000.000		8.000.000.000			
30302	Contributo Legge 505/95										
30303	Contributo straordinario Ministero Università e Ricerca Scientifica										
30304	Contributi per progetti di cooperazione allo sviluppo										
30305	Errote per borse di studio										
30306	Contributo straordinario Ministero Beni Culturali e Ambientali		288.000.000		288.000.000	140.000.000	148.000.000	288.000.000			
30307	Contributo straordinario Ministero Affari Esteri per campagne archeologiche e ricerche		240.000.000		240.000.000		113.123.457	113.123.457			128.878.543
30308	Contributo straordinario MAF per attività culturali										
30309	Contributo straordinario Legge 948/92										
30310	Contributo straordinario Ministero Affari Esteri per il riassetto bilancio										
	Totale Categoria III	8.000.000.000	528.000.000		8.528.000.000	8.140.000.000	258.123.457	6.388.123.457			128.878.543
	Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
20401	Contributo straordinario Regione Lazio		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000			
	Totale Categoria IV		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000			
	Categoria V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
20501	Contributi da Comuni e Province					18.320.000		18.320.000	18.320.000	18.320.000	
	Totale Categoria V					18.320.000		18.320.000	18.320.000		
	Categoria VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
20801	Contributi e concorsi erogati da enti pubblici										
20802	Conversioni C.N.R.										
20803	Contributi C.N.R.										
20804	Contributo Istituto Universitario Orientale di Napoli										
	Totale Categoria VI										
	TOTALE TITOLO II	8.000.000.000	548.000.000		8.548.000.000	8.158.320.000	278.123.457	6.424.443.457	18.320.000		128.878.543
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
	Categoria VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
30701	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	70.000.000			70.000.000	11.034.983	54.758.000	65.792.983			4.207.017
30702	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	178.000.000			178.000.000	178.000.000	7.900.000	182.900.000	7.900.000		
30703	Proventi derivanti dalle attività didattiche										
30704	Cessione di materiale fuori	23.500.000			23.500.000	14.804.182	7.345.818	22.180.000			1.350.000
30705	Proventi per quote e contributi associativi										
	Totale Categoria VII	204.500.000			204.500.000	200.919.173	70.003.818	270.922.983	7.900.000		5.957.017
	Categoria VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
30801	Arretrati di immobili										
30802	Interessi e premi su titoli										
30803	Interessi su depositi e conti correnti	1.000.000	1.750.000		2.750.000	8.718.839		6.718.839			31.361
30804	Interessi su prestiti al personale	5.000.000			5.000.000	3.513.117		3.513.117			1.486.883
	Totale Categoria VIII	6.000.000	1.750.000		7.750.000	12.231.756		10.231.756			1.518.244
	Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
30901	Recupero e rimborsi diversi	250.000.000	24.300.000		274.300.000	218.388.280	158.161.073	372.547.353	98.247.353		
30902	Recupero spese di pubblicazioni										
	Totale Categoria IX	250.000.000	24.300.000		274.300.000	218.388.280	158.161.073	372.547.353	98.247.353		
	Categoria X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
31001	Entrate eventuali	11.000.000			11.000.000	8.350.787	12.510.001	18.868.788	7.868.788		
31002	Contributo C.A.S.S. per per progetti di cooperazione allo sviluppo										
31003	Rimborsi relativi a prestatori di servizi ad enti pubblici e privati										
	Totale Categoria X	11.000.000			11.000.000	8.350.787	12.510.001	18.868.788	7.868.788		
	TOTALE TITOLO III	335.500.000	30.050.000		365.550.000	433.887.968	238.874.892	672.582.880	114.088.141		7.075.251
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.335.500.000	578.050.000		8.913.550.000	8.590.207.968	918.798.349	7.107.008.347	130.408.141		133.951.794

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INCASSATE			DIFFERENZE RISPETTO	
		PAZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCIUOTERE (6-7)	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	ALLE PREVISIONI	
			M - (0-1)	M - (2-6)					M - (9-8)	M - (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	Categoria XXII - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
72201	Ritenute erariali	500.000.000	128.000.000		700.000.000	678.141.900	1.503.200	677.348.100		22.354.900
72202	Ritenute previdenziali e assistenziali	205.000.000			205.000.000	189.234.191		189.234.191		35.765.809
72203	Ritenute diverse		50.000.000		50.000.000	45.125.135		45.125.135		4.874.865
72204	Trasferite per conto terzi	33.000.000		45.000.000	8.000.000	7.382.736		7.382.736		617.264
72205	I.V.A. c/entrato	58.000.000			58.000.000		42.183.894	42.188.894		7.834.306
72206	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
72207	Partite in conto sospesi	300.000.000			300.000.000	103.818.784	272.884.330	376.495.284	78.495.284	
	Totale Categoria XXII	1.188.000.000	178.000.000	45.000.000	1.311.000.000	1.081.894.720	318.353.424	1.318.048.150	78.495.284	71.447.144
	TOTALE TITOLO VII	1.188.000.000	178.000.000	45.000.000	1.311.000.000	1.081.894.720	318.353.424	1.318.048.150	78.495.284	71.447.144
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO II	8.000.000.000	548.000.000		8.548.000.000	8.158.320.000	379.123.437	8.434.443.487	16.320.000	128.876.543
	TITOLO III	535.588.000	30.458.000		566.046.000	423.887.998	236.874.882	672.562.880	114.088.141	7.073.231
	TITOLO IV	25.000.000	37.000.000		62.000.000	70.081.678	908.000	70.981.678	12.181.678	3.200.000
	TITOLO V									
	TITOLO VI	1.188.000.000	178.000.000	45.000.000	1.311.000.000	1.081.894.720	318.353.424	1.318.048.150	78.495.284	71.447.144
	TITOLO VII									
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.748.588.000	782.056.000	45.000.000	8.483.550.000	7.881.994.462	634.051.773	8.496.036.175	219.085.113	208.588.938
	Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti									
	Avanzo di cassa degli esercizi precedenti									
	TOTALE GENERALE	7.748.588.000	782.056.000	45.000.000	8.483.550.000	7.881.994.462	634.051.773	8.496.036.175	219.085.113	208.588.938

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE OBL. ESERCIZIO (8 + 14)
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOLTARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI (6 + 12)	RISCOSSIONI (7 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				M - (15 - 12)	N - (12 - 15)			M - (19 - 18)	N - (18 - 19)	
90.000	90.000	-	90.000	-	-	700.000.000	878.231.908	-	23.858.100	1.803.200
						208.000.000	188.234.191	-	38.765.809	-
						30.000.000	45.125.135	-	4.874.888	-
						8.000.000	7.382.738	-	817.264	-
50.499.854	12.384.854	38.105.000	50.499.854	-	-	100.499.854	12.384.854	-	88.105.000	90.270.894
908.481.230	374.111.848	482.742.118	856.854.085	-	31.827.185	1.188.481.230	477.922.713	-	710.558.517	788.426.648
439.071.084	388.598.803	520.847.118	907.443.919	-	31.827.185	2.232.071.084	1.388.291.529	-	883.779.555	837.200.540
439.071.084	388.598.803	520.847.118	907.443.919	-	31.827.185	2.232.071.084	1.388.291.529	-	883.779.555	837.200.540
1.458.874.818	120.587.751	2.889.000.000	3.418.587.751	-	31.307.084	8.995.874.815	8.878.887.751	18.320.000	3.328.307.084	3.177.123.487
170.243.051	101.403.340	81.154.000	186.537.340	432.039	4.137.730	735.793.031	537.291.338	80.000	198.501.713	301.828.892
						82.000.000	78.081.878	12.181.878	4.100.000	880.000
939.071.084	388.598.803	520.847.118	907.443.919	-	31.827.185	2.232.071.084	1.388.291.529	-	883.779.555	837.200.540
4.580.188.950	1.018.587.894	3.483.001.118	4.483.588.018	432.039	87.071.979	13.048.738.950	8.872.593.298	28.581.878	4.401.788.332	4.317.052.888
4.580.188.950	1.018.587.894	3.483.001.118	4.483.588.018	432.039	87.071.979	13.048.738.950	8.872.593.298	28.581.878	4.401.788.332	4.317.052.888

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (6 + 14)
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (10 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI (6 + 12)	PAGAMENTI (7 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + (10 - 12)	IN - (12 - 13)			IN + (10 - 10)	IN - (10 - 10)		
										(10 - 10)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
126.182	126.182		126.182			26.126.182	23.382.561			733.601	253.346
8.264.324	7.141.576	758.500	7.901.076		383.248	18.264.324	15.981.656			2.702.368	11.466.398
8.000.000	8.000.000		8.000.000			28.000.000	20.685.956			3.364.044	3.903.204
16.380.508	15.267.758	758.900	16.027.258		383.248	70.390.508	61.658.483			8.740.015	15.564.946
120.118.913	68.548.418		68.548.418		51.570.494	1.575.118.913	1.388.586.810			186.520.103	131.418.967
125.184.908	125.164.823		125.184.823		288	425.184.908	261.808.351			163.386.556	131.851.003
2.086.500	1.412.406		1.412.406		684.092	12.086.500	8.216.905			3.869.595	
73.493.594	73.493.594		73.493.594			573.493.594	479.781.129			93.712.465	89.079.785
28.143.300	14.010.000	14.133.300	28.143.300			53.143.300	14.710.000			38.433.300	38.433.300
						84.080.000	30.338.432			24.880.568	13.779.840
348.988.218	282.830.044	14.133.300	296.963.344		52.224.872	2.702.988.218	2.192.248.947			510.739.269	400.358.683
148.600	48.600		48.600		100.000	9.848.000	6.821.400			2.827.200	28.000
8.609.078	4.878.178	3.558.900	8.438.078		174.000	54.109.078	48.908.522			8.208.556	8.851.123
1.888.000	1.688.000		1.688.000			18.688.000	17.904.000	1.218.008			1.303.563
82.800	52.800		52.800			2.732.800	2.742.800			10.000	
209.870.000		208.870.000	209.870.000			905.870.000	827.519.748			378.454.282	380.421.000
1.443.053.704	883.058.778	482.022.928	1.445.083.704			1.483.748.251	998.381.864			487.384.427	488.828.833
1.582.488	1.582.488		1.582.488			138.582.488	137.418.173	888.705			8.537.100
509.520.530	486.478.530	23.042.100	509.520.630			538.520.630	498.718.530			40.802.100	143.989.808
4.451.200	4.293.785		4.293.785		187.418	4.951.200	4.593.785			357.415	100.000
58.808.008	51.843.738	4.731.782	56.575.518		33.498	133.808.008	113.331.779			20.277.229	12.715.532
7.804.000	24.800	7.880.000	7.804.000			18.804.000	3.515.515			13.088.485	12.991.143
4.293.000	4.293.000		4.293.000			38.293.000	38.737.000	482.000			2.441.008
1.735.000	1.735.000		1.735.000			21.735.000	18.881.888			2.753.148	1.751.250
15.721.800	15.721.800		15.721.800			80.821.800	48.733.400			13.786.400	13.867.280
130.269.900	10.280.038	119.989.862	130.269.900			283.269.900	71.398.512			211.871.288	308.284.228
4.024.255	4.024.255		4.024.255			18.024.255	18.167.815			917.240	
924.000	924.000		924.000			24.424.000	24.378.600			54.200	
3.413.982	2.073.800	1.340.382	3.413.982			18.413.982	14.180.480			2.233.502	2.233.582
						28.000.000	17.138.482			2.873.598	1.588.228
2.405.673.428	1.952.872.588	852.138.952	2.405.208.520		484.903	3.787.888.012	2.804.457.633	2.913.713	1.185.922.092	1.284.120.471	
295.211.845	183.700.288	111.511.378	295.211.845		78.825	588.211.845	279.088.918			278.114.738	278.114.730
78.131.724	78.052.898		78.052.898		78.825	318.131.724	242.089.259			78.042.465	88.590.382
226.371.117	132.677.381	37.838.938	170.713.328		33.847.788	718.371.117	359.998.777			388.411.340	148.583.886
158.000.000		158.000.000	158.000.000			3.000.000	2.178.000			828.000	
68.981.910	48.941.474	21.040.438	68.981.910			360.000.000	7.184.900			342.895.100	342.895.100
1.145.181.350	498.885.015	638.189.548	1.135.884.881			138.981.910	84.389.774			81.582.136	81.582.136
2.172.248.485	1.184.287.985	775.963.888	1.959.851.731		8.278.885	2.172.248.485	1.184.287.985			1.128.000.020	1.180.834.331
4.887.025	4.884.888		4.884.888		2.180	24.887.025	14.388.320			10.508.508	3.083.300
11.954.945		3.338.000	3.338.000		8.818.945	11.954.945				11.954.945	3.338.000
414.879.047	202.909.081	178.738.984	378.848.085		35.182.882	1.819.829.047	427.388.744			582.520.303	587.290.709
212.303.832	88.988.508	71.731.457	158.717.988		53.587.888	312.303.832	124.887.788			188.248.152	132.713.358
						10.000.000	6.581.282			3.418.718	1.842.199
							2.180.000	2.180.000			8.138.415
4.781.083.384	2.419.275.372	1.988.985.822	4.408.261.255		374.822.089	7.378.083.384	3.318.647.286	2.180.000	4.081.516.088	3.288.780.433	
80.000.000		78.598.472	78.598.472		483.528	100.000.080	8.874.381			90.823.808	82.871.146
718.588	412.173		412.173		394.283	3.718.588	5.831.817	2.115.881			184.891
80.718.588	412.173	78.598.472	80.000.845		787.921	103.718.588	15.888.088	2.115.881		90.025.809	82.848.037
12.450.854	12.450.854		12.450.854			48.450.854	30.844.785			18.808.149	18.943.087
12.450.854	12.450.854		12.450.854			48.450.854	30.844.785			18.808.149	18.943.087

FLORENTE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME PAGATE			DIFFERENZE RISPETTO	
		MEDAJ	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	PAGATE (6+7)	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALE IMPEGNI (7+8)	ALLE PREVISIONI	
			IN + (8-3)	IN - (3-8)					IN + (9-8)	IN - (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11001	Categoria X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11002	Spese per IR, arbitraggi, risarcimenti e accessori									
	Fondi di riserva	87.924.413		87.924.413						
	Totale Categoria X	87.924.413		87.924.413						
	TOTALE TITOLO I	5.823.924.413	1.040.192.587	419.924.413	8.447.192.587	3.940.448.983	2.485.877.724	6.408.324.707	212.385.378	253.253.258
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	Totale Categoria XI									
21201	Categoria XII - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	Acquisti di mobili, macchine d'ufficio e impianti	383.000.000			383.000.000	27.472.788	432.904.880	480.377.588	78.377.588	
21202	Acquisti di automezzi	8.000.000		8.000.000						
	Totale Categoria XII	391.000.000		8.000.000	391.000.000	27.472.788	432.904.880	480.377.588	78.377.588	
21301	Categoria XIII - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
	Totale Categoria XIII									
21401	Categoria XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
	Anticipazioni alle gestioni autonome					5.000.000		5.000.000	5.000.000	
21402	Prestiti al personale dipendente	80.000.000			80.000.000	48.000.000		48.000.000		34.000.000
21403	Depositi e cauzioni: Polizza Assicurazioni Generali di Venezia									
21404	Concessioni di crediti diversi									
21405	Depositi cauzionali									
	Totale Categoria XIV	80.000.000			80.000.000	51.000.000		51.000.000	5.000.000	34.000.000
21501	Categoria XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE									
	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	28.000.000	1.800.000		27.800.000	27.528.319		27.528.319		71.881
	Totale Categoria XV	28.000.000	1.800.000		27.800.000	27.528.319		27.528.319		71.881
	TOTALE TITOLO II	499.000.000	1.800.000	8.000.000	492.800.000	108.001.103	432.904.880	538.908.903	80.377.988	34.071.881
	TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria XVI - RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale Categoria XVI									
	Categoria XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Totale Categoria XVII									
	Categoria XVIII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI									
	Totale Categoria XVIII									
	Categoria XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Totale Categoria XIX									
	Categoria XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	Totale Categoria XX									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Categoria XXI - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42101	Ritenute erariali	580.000.000	120.000.000		700.000.000	598.918.000	80.738.100	677.645.100		22.354.900
42102	Ritenute previdenziali e assistenziali	295.000.000			295.000.000	148.852.242	20.581.948	186.234.191		33.785.808
42103	Ritenute diverse		30.000.000		30.000.000	45.128.135		45.128.135		4.874.865
42104	Trattamenti per conto terzi	53.000.000		45.000.000	8.000.000	8.742.875	640.981	7.382.738		817.264
42105	I.V.A. chiusa	50.000.000			50.000.000	42.185.894		42.185.894		7.814.106
42106	Somme pagate per conto terzi									
42107	Partite in conto scopresi	300.000.000			300.000.000	387.831.247	8.094.047	378.498.294	78.485.294	
	Totale Categoria XXI	1.188.000.000	170.000.000	45.000.000	1.313.000.000	1.207.435.382	110.812.757	1.318.048.150	78.485.294	71.447.944
	TOTALE TITOLO IV	1.188.000.000	170.000.000	45.000.000	1.313.000.000	1.207.435.382	110.812.757	1.318.048.150	78.485.294	71.447.944
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	5.823.924.413	1.040.192.587	419.924.413	8.447.192.587	3.940.448.983	2.485.877.724	6.408.324.707	212.385.378	253.253.258
	TITOLO II	499.000.000	1.800.000	8.000.000	492.800.000	108.001.103	432.904.880	538.908.903	80.377.988	34.071.881
	TITOLO III	1.188.000.000	170.000.000	45.000.000	1.313.000.000	1.207.435.382	110.812.757	1.318.048.150	78.485.294	71.447.944
	TITOLO IV									
	TOTALE DELLE SPESE	7.510.924.413	1.211.792.587	488.924.413	8.252.792.587	5.253.883.481	3.006.395.281	6.283.278.782	368.258.258	358.772.083
	Dissenso di amministrazione esercizi precedenti	237.575.387		4.818.174	232.757.413			232.757.413		
	TOTALE GENERALE	7.748.500.000	1.211.792.587	474.742.587	8.485.550.000	5.253.883.481	3.006.395.281	6.486.036.173	368.258.258	358.772.083

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONE		PREVISIONI (6 + 12)	PAGAMENTI (7 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN + (19 - 18)	IN - (18 - 19)		
				(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7.845.282.931	4.283.008.788	2.933.711.147	7.218.719.918	-	428.583.013	14.092.473.318	8.223.455.732	6.728.784	5.873.748.530	5.309.588.871	
48.338.821	48.572.821	8.000.000	48.572.821	-	2.787.000	434.338.821	88.045.807	-	388.294.214	438.904.800	
48.338.821	48.572.821	8.000.000	48.572.821	-	2.787.000	434.338.821	88.045.807	-	388.294.214	438.904.800	
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	88.000.000	8.000.000	8.000.000	34.000.000	-	
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	88.000.000	81.000.000	8.000.000	34.000.000	-	
-	-	-	-	-	-	27.800.000	27.528.319	-	71.881	-	
-	-	-	-	-	-	27.800.000	27.528.319	-	71.881	-	
58.338.821	58.572.821	8.000.000	58.572.821	-	2.787.000	581.838.821	158.573.988	5.000.000	400.385.898	438.904.800	
88.883.882	88.883.000	-	88.883.000	-	882	788.883.882	888.882.000	-	100.881.882	88.728.100	
18.424.020	18.424.020	-	18.424.020	-	-	223.424.020	187.878.282	-	58.347.738	20.581.948	
804.853	804.853	-	804.853	-	-	50.000.000	43.125.135	-	4.874.865	-	
-	-	-	-	-	-	8.884.883	7.348.728	-	1.287.925	840.881	
-	-	-	-	-	-	50.000.000	42.186.884	-	7.854.308	-	
728.084	848.000	78.004	728.084	-	88	308.728.084	388.488.247	87.732.183	-	8.743.051	
88.848.719	88.580.873	78.004	88.839.877	-	1.042	1.481.848.719	1.288.988.088	87.732.183	173.388.838	110.891.781	
88.848.719	88.580.873	78.004	88.839.877	-	1.042	1.481.848.719	1.288.988.088	87.732.183	173.388.838	110.891.781	
7.845.282.931	4.283.008.788	2.933.711.147	7.218.719.918	-	428.583.013	14.092.473.318	8.223.455.732	6.728.784	5.873.748.530	5.309.588.871	
58.338.821	58.572.821	8.000.000	58.572.821	-	2.787.000	581.838.821	158.573.928	5.000.000	488.385.898	438.904.800	
88.848.719	88.580.873	78.004	88.839.877	-	1.042	1.481.848.719	1.288.988.088	87.732.183	173.388.838	110.891.781	
7.783.283.471	4.422.142.283	2.838.798.151	7.381.932.414	-	431.331.057	18.048.058.058	8.878.825.744	78.488.847	8.448.911.281	5.949.185.432	
7.793.283.471	4.422.142.283	2.838.798.151	7.381.932.414	-	431.331.057	18.278.813.471	8.878.825.744	78.488.847	8.448.911.281	5.949.185.432	

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2000

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		PASSIVITA' -	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.2000	al 31.12.2000	in +	in -		al 1.1.2000	al 31.12.2000	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA				
Banca cassiera					Anticipazioni del Tesoriere				
Conto Tesoreria Unica	2.987.299.429	1.970.793.660	-	1.016.505.769					
Conti correnti postali	1.945.144	50.000	-	1.895.144					
Cassa Economato	5.000.000	8.000.000	3.000.000	-					
Cassa sezione di Milano	5.000.000	5.000.000	-	-					
Cassa sezione di Ravenna		3.000.000	3.000.000	-					
Fondo affrancatrice	1.072.535		-	1.072.535					
Fondo economale		10.000.000	10.000.000	-					
	3.000.317.108	1.996.843.660	16.000.000	1.019.473.448					
RESIDUI ATTIVI	4.580.188.950	4.317.052.889	-	243.136.061	RESIDUI PASSIVI	7.793.263.471	5.949.185.432	-	1.844.078.039
	4.580.188.950	4.317.052.889	-	243.136.061		7.793.263.471	5.949.185.432	-	1.844.078.039
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
Depositi vincolati	10.000	10.000	-	-	Fondo liquidazione indennità di anzianità	1.495.453.761	1.700.416.605	204.962.844	-
Depositi cauzionali	66.394.977	66.394.977	-	-					
Crediti verso il personale	138.716.256	115.534.578	-	23.181.678					
Polizza assicurazione per indennità di anzianità	758.195.016	802.228.162	44.033.146	-					
	963.316.249	984.167.717	44.033.146	23.181.678		1.495.453.761	1.700.416.605	204.962.844	-
RIAMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Pubblcazioni	1.727.963.398	1.755.632.212	27.668.814	-	Fondo ammortamento automezzi	3.600.000	8.400.000	4.800.000	-
	1.727.963.398	1.755.632.212	27.668.814	-	Fondo ammortamento mobili, attrezzature e macchine d'ufficio	1.333.043.168	1.559.696.704	226.653.536	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						1.336.643.168	1.568.096.704	231.453.536	-
Biblioteche	3.236.040.845	3.308.512.242	72.471.397	-					
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	1.296.250.969	2.038.029.297	741.778.328	-					
Automezzi	24.000.000	24.000.000	-	-					
Museo	4.937.141.065	4.937.141.065	-	-					
Beni in corso di acquisizione	40.549.821	426.638.400	386.088.579	-					
	9.533.982.700	10.734.321.004	1.200.338.304	-					
TOTALE ATTIVITA'	49.785.768.405	19.788.017.482	1.288.040.264	1.285.791.187	TOTALE PASSIVITA'	10.625.360.400	9.217.698.741	436.416.380	1.844.078.039
					Patrimonio netto				
					Fondo di dotazione	8.160.408.005	10.570.318.741	1.409.910.736	-
TOTALE A PAREGGIO	19.785.768.405	19.788.017.482	1.288.040.264	1.285.791.187	TOTALE A PAREGGIO	19.785.768.405	19.788.017.482	1.846.327.116	1.844.078.039

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PARTE PRIMA : Entrate e spese finanziarie di parte corrente

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. I	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	Cat. I	- Spese per gli organi dell'Ente
Cat. II	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	Cat. II	- Oneri per il personale in attività di servizio
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. III	- Oneri per il personale in quiescenza
Cat. III	- Trasferimenti da parte dello Stato	Cat. IV	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
Cat. IV	- Trasferimenti da parte delle Regioni	Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali
Cat. V	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	Cat. VI	- Trasferimenti passivi
Cat. VI	- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	Cat. VII	- Oneri finanziari
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. VIII	- Oneri tributari
Cat. VII	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	Cat. IX	- Poste correttive e compensative di entrate correnti
Cat. VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti		
Cat. X	- Entrate non classificabili in altre voci		
TOTALE PARTE PRIMA (1)		TOTALE PARTE PRIMA (1)	
	7.107.006.347		6.406.324.707

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A - p.m.			
B - p.m.			
C - Trasferimenti attivi: costo reale dei prestiti al personale	610.000	610.000	610.000
D - Variazioni patrimoniali straordinarie:			
a) eliminazione residui passivi	431.331.057	431.331.057	226.653.536
b) sopravvenienze di attivo	452.039	452.039	4.800.000
c) rivalutazione polizza fondo liquidazione personale	44.033.146	44.033.146	
d) rivalutazione magazzino pubblicazioni	27.668.814	27.668.814	
e) rivalutazione biblioteca	72.471.397	72.471.397	
f) cessione materiale fuori uso	1.800.000	1.800.000	
g) rivalutazione patrimoniale mobiliare	667.489.321	667.489.321	
E - p.m.			
F - p.m.			
G - Quota dell'esercizio per adeguamento del fondo indennità di fine rapporto			232.491.163
H - Variazioni patrimoniali straordinarie:			
a) eliminazione di residui attivi			67.071.979
b) sopravvenienze di passivo			5.000.000
c) dismissione materiale fuori uso			
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.245.855.774	1.245.855.774	536.626.678
TOTALE GENERALE (1+2)	8.352.862.121	8.352.862.121	6.942.951.385
DISAVANZO ECONOMICO	0	0	1.409.910.736
TOTALE A PAREGGIO	8.352.862.121	8.352.862.121	8.352.862.121

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2000

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.000.317.108
Riscossioni:	(in c/competenza	7.661.984.402
)	
	(in c/residui	<u>1.010.567.894</u>
		<u>8.672.552.296</u>
		11.672.869.404
Pagamenti:	(in c/competenza	5.253.883.481
)	
	(in c/residui	<u>4.422.142.263</u>
		<u>9.676.025.744</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		1.996.843.660
così suddiviso:		
- conto Tesoreria Unica	1.970.793.660	
- conti correnti postali	50.000	
- cassa economato	8.000.000	
- fondo cassa sezione di Milano	5.000.000	
- fondo cassa sezione di Ravenna	3.000.000	
- fondo economale	10.000.000	
	=====	
Residui attivi:	(esercizi precedenti	3.483.001.116
)	
	(dell'esercizio	<u>834.051.773</u>
		<u>4.317.052.889</u>
		6.313.896.549
Residui passivi:	(esercizi precedenti	2.939.790.151
)	
	(dell'esercizio	<u>3.009.395.281</u>
		<u>5.949.185.432</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>364.711.117</u>

ISTITUTO ITALIANO per L'AFRICA e L'ORIENTE

IL PRESIDENTE

Prof. Gherardo Gnoli

