

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 7
Annesso 13

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. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2002

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

I.R.R.E. DI NAPOLI – CAMPANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

ANNESSO N. 13

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002**

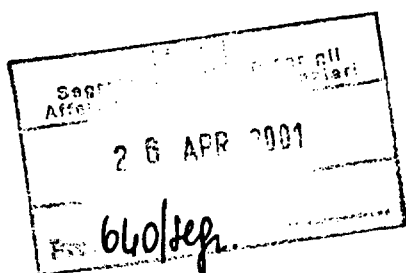
CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA
(I.R.R.E.) DI NAPOLI - CAMPANIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

I.R.R.S.A.E. CAMPANIA

Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativi per la Campania
Via G. Melisurgo, 4 - 80133 Napoli
Tel. 0815513143 - 0815524581 - Fax 0815511121



Al Ministero della Pubblica Istruzione
D. G. Personale e AA. GG. e
Amm.vi - Div. VIII
ROMA

Al Ministero della Pubblica istruzione
Ufficio Coordinamento bilancio, verifica
e valutazione dei flussi di spesa
ROMA

Al Ministero del Tesoro
Rag. Gen.le del Stato
Ispettorato Gen.le di Finanza
Via XX Settembre
ROMA

Prot. n. 534 G 111

Oggetto: TRASMISSIONE CONTO CONSUNTIVO 2000

Si trasmette, per l'approvazione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2000, con i seguenti allegati:

- 1) Analisi residui al 31.12.99 ed elenco residui attivi e passivi al 31.12.2000;
- 2) Estratto c/c bancario dell'Istituto cassiere Cariplo;
- 3) Modello 56 T della banca d'Italia relativo alla contabilità speciale nr. 136554 relativo all'IRRSAE Campania;
- 4) Relazione illustrativa del Presidente dell'Istituto;
- 5) Delibera del Consiglio Direttivo relativa all'esame ed all'approvazione del Conto Consuntivo;
- 6) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Napoli, 22/03/2001

Il Segretario Generale
(Pres. Catello Maresca)

Sede di Napoli - Via Nuova Marina, 20



Napoli, 02/02/2001

Banca Intesa S.p.A.

Spett.le
IRRSAE CAMPANIA
Via Melisurgo
4
80133 NAPOLI

Oggetto: **saldi tesoreria al 31/12/2000 e ai 2/02/2001**

Facendo seguito alla Vs del 2/02/01 con prot.n. 137/g39, Vi comunichiamo i seguenti saldi:

al 31/12/2000:
Fruttifero: lit. =====
Infruttifero: lit. 1.888.395.789.=

al 2/02/2001:
Fruttifero: lit. =====
Infruttifero: lit. 1.788.959.365.=

Precisiamo che nel saldo sono compresi due mandati n. 5 e 9 ancora da incassare per lit. 1.923.674 e risulta anche da regolarizzare reverseale per lit. 11.666 anch'essa compresa nel saldo.

Distinti saluti.



IR.R.S.A.E. DELLA CAMPANIA
PER COPIA CONFORME
Il Funzionario

Banca Intesa S.p.A.
Sede di Napoli

IL SEGRETARIO GENERALE
(PRESIDE *C. Maresca*)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli Succ.

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 470

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0136554 I.R.R.S.A.E. Napoli

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	1.859.757.915	0
ENTRATE DEL MESE:	323.150	251.702.000	0
USCITE DEL MESE:	323.150	220.707.676	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	1.890.752.239	0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

L.R.S.A.E. DELLA CAMPANIA
PER COPIA CONFORME *VI*
Il Funzionario

IL SEGRETARIO GENERALE
(PRESIDE *E. Naresca*)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0136554 I.R.R.S.A.E. Napoli

GG DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC TRASMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
1 01.12.2000	41 035		127.997.500		26.1174
01.12.2000	61 061				3
11 11.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2000 :	1.987.660.815
14 14.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2000 :	1.984.807.263
15 15.12.2000	41 035			DISPONIBILITA' AL 14.12.2000 :	1.984.457.098
15.12.2000	61 061		40.893.500		26.1173
18 18.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2000 :	2.021.653.278
19 19.12.2000	41 035			DISPONIBILITA' AL 18.12.2000 :	1.986.760.122
19.12.2000	61 061		14.813.500		26.1173
21 21.12.2000	61 001			DISPONIBILITA' AL 19.12.2000 :	1.999.857.128
21.12.2000	41 035	323.150			5
22 22.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2000 :	26.1226
27 27.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2000 :	2.068.177.778
28 28.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2000 :	2.053.570.238
				DISPONIBILITA' AL 28.12.2000 :	1.899.467.277
					7
					8.715.038
					1.890.752.239
					7
TOTALI SC/FRUTTIFERO		323.150			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			251.702.000		220.707.676

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

I.R.R.S.A.E. C A M P A N I A
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA CAMPANIA
Via S. Melisurgo 3 , - 80138 Napoli

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Allegata al CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2000

Premesso che il Consiglio Direttivo aveva programmato le attività per il 2000 impegnando, oltre che il contributo ordinario, anche gran parte dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, è necessario mettere subito in evidenza la mancata realizzazione di alcune iniziative programmate.

Non è stato possibile svolgere tutte le attività di aggiornamento e di formazione programmate a causa del ridotto numero di personale tecnico scientifico (13 su 40) rimasto in organico. Solo dal 15 ottobre hanno preso servizio i nuovi comandati, che sono stati inseriti gradualmente e, dopo un corso di formazione, nelle attività, in particolare nella programmazione per il 2001.

Inoltre, dal mese di febbraio al mese di dicembre 2000, e quindi per quasi l'intero anno l'Istituto non ha potuto utilizzare la sede sita in via Melisurgo perché impedita dai lavori di adeguamento secondo la legge 626. Durante detto periodo, il P.T.S. ed il personale amministrativo è stato tutto allocato nella sede di via Costantinopoli, con non pochi disagi.

L'attività dell'Istituto, pertanto, è stata parzialmente limitata in quanto la sede di via S. Maria di Costantinopoli è quella dotata di locali idonei ad incontri di lavoro, seminari di studio e convegni. È stato, pertanto, necessario ricorrere nuovamente a strutture alberghiere o Istituti Professionali ospitanti.

Quindi, al termine dell'esercizio '2000, risulta una grande differenza tra previsioni ed impegno, in particolare per la Categoria II delle Uscite - spese per attività istituzionali, con £ 1.405.806.890 di economie, su una previsione di £. 1.848.667.885.

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione delle due sedi e acquistate le suppellettili necessarie al nuovo personale comandato adeguandolo per tutti alla 626. Dal punto di vista tecnico, bisogna dare qualche dato numerico per una corretta lettura del conto consuntivo:

- la consistenza di cassa al 31.12.2000 in £ 1.888.395.789
- l'avanzo di amministrazione dell' E. F. 2000 in £ 1.967.191.472
- dal suddetto avanzo nella predisposizione del Bilancio di previsione E . F. 2001 è stata prelevata la somma di £ 1.097.998.319 con un accantonamento di £. 869.193.153.

Per quanto riguarda la parte inventariale non si è provveduto a rettifiche dei fondi di ammortamento a causa della prossima ratifica della delibera di scricco approvata dal c.d. il 28 dicembre e per gli ingenti acquisti effettuati alla fine dell'esercizio. Pertanto la rideterminazione dei fondi di ammortamento avverrà nel corso dell'esercizio 2001.

ATTIVITÀ Svolte nell' E.F. 2000

Autonomia : Seminario residenziale di formazione per dirigenti scolastici delle province di AV-

SA-BN.

N. 4 incontri seminari in sede su cicli scolastici e saperi disciplinari.

Iniziativa in sede di formazione sul Nuovo Esame di Stato

Progetto "QUALITA' nel recupero ": prosecuzione .

Progetto "ORME" prosecuzione

Pubblicazione di n.2 quaderni

Corsi sulla documentazione : prosecuzione

Progetto nazionale del "Monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia"

Progetto nazionale del "Monitoraggio della formazione"

Ricerca " Possibilità e limiti del computer a scuola a fini didattici " : prosecuzione.

Saperi minimi e autovalutazione

Progetto Evlang (Socrates)

Time

Teaching to make difference

Extra muros

Educazione interculturale (prosecuzione)

Le attività sopra indicate hanno comportato spese sui capitoli 8,9,10,12 e 14 .

Il completamento delle strutture e dei servizi ha comportato un impegno di spese relativo ai capitoli 40,41,42 2 43, per la completa ottemperanza delle prescrizioni stabilite ai DD. LL .vi nr 626/94 e 242/96 delle due sedi di cui l'istituto è proprietario.

Napoli, 14/3/2001

IL PRESIDENTE
(Dr. Nicola Zahora)



DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I.R.R.S.A.E. CAMPANIA
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA CAMPANIA
Via MELISURGO, 4- Napoli

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15-03-2001
VERBALE N. 34

Sono presenti:

Il presidente Dr. NICOLA ZAHORA;
IL Segretario Generale Prof. MARESCA CATELLO;

I Consiglieri:

Prof. ALFANO	VITTORIA
Prof. AMATO	PASQUALE
Prof. FAMIGLIETTI	ANDREA
Prof. IANZITO	M.GAETANA
Prof. MALVA	PASQUALE
Prof. PALAIA	GAETANO
Prof. VALENTI	ROSSANA

I Revisori dei Conti:

Dr. CIMMINO	CIRO
Dr. DE LUCIA	ANTONINO
Dr. LIBONATI	ANTONIO

Risultano assenti :

I consiglieri :

Prof. CUNDARI	GABRIELLA
Prof. DI DOMENICO	M.GIOVANNA
Prof. DI PIERRI	MARIA
Prof. GIUSTI	ALDO
Prof. MANGANELLI	EDDA
DR. MARMORALE	ENZO
Prof. NOTTI	ACHILLE

1° punto all'o.d.g. : Approvazione conto consuntivo 2000;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il regolamento e lo statuto dell'IRRSAE Campania;

VISTA la Relazione di accompagnamento del Presidente;

SENTITA l'illustrazione del conto consuntivo da parte del segretario generale;

CONSIDERATO che i documenti allegati sono perfettamente in regola, così come confermato dai revisori dei conti presenti;

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA
(delibera n. 1 - progr. n. 244)

di approvare il CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2000 con le seguenti risultanze :

ENTRATE :	Prev.Def.	Accertate	Riscosse	da Riscuotere
Tit. I - Entrate Correnti	1.227.016.190	1.225.102.446	1.069.704.446	155.398.000
Tit. II - Entrate in C.Capitale	-----	-----	-----	-----
Tit. III - Entrate per P.giro	71.000.000	66.598.692	66.598.692	
Prelev.Avanzo Amm.ne	1.450.900.037			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.748.916.227	1.291.701.138	1.136.303.138	155.398.000

USCITE:	Prev.Def.	Impegnate	Pagate	da Pagare
Tit. I - Spese Correnti	2.207.916.227	623.857.793	558.638.942	65.218.851
Tit. II - Spese in C/Corrente	470.000.000	362.675.102	322.762.214	39.912.888
Tit. III - Spese per P/G	71.000.000	66.598.692	42.398.992	24.199.700
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.748.916.227	1.053.131.587	923.800.148	129.331.439

La presente deliberazione, ritualmente corredata della prescritta documentazione, è trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione del Personale e degli Affari generali div. VIII per i provvedimenti di competenza.

IL PRESIDENTE

DR. NICOLA ZAHORA



IL SEGRETARIO GENERALE

PROF. CAIELLO MARESCA



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI**

I.R.R.S.A.E. CAMPANIA
Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativi per la Campania

VERBALE NR. 68

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'IRRSAE Campania per l'anno 2000.

L'anno 2001 il giorno 15 del mese di MARZO si è riunito presso la sede dell'IRRSAE Campania di Via Melisurgo, 4 - Napoli, il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal Dr. Ciro Cimmino (Presidente), dal Dr. Antonino De Lucia (Componente) e dal Dr. Antonio Libonati (Componente) in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, del Ministero della P.I. e della Regione Campania, per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'IRRSAE Campania relativo all'anno 2000.

Il suddetto conto, elaborato in conformità delle disposizioni diramate dal Ministero della P.I. con circolare n. 1384 del 18/05/1984 e successivi aggiornamenti di contenuti, risulta corredato dai documenti di rito e deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/03/2001 con Delibera n.34.

Ciò premesso si evidenzia che le poste iniziali delle previsioni risultano come quelle stabilite in sede di approvazione del Bilancio preventivo, approvato dal Ministero della P.I. (Dir. Gen. del Personale - Div. IX) il 22/05/2000.

Dal riscontro delle poste contenute nel documento contabile in esame figurano: variazioni in aumento di L. 315.712.000 e L. 20.000.000 al capitolo 4/entrate - Finanziamento per le iniziative di aggiornamento ratificate dal Consiglio Direttivo con Delibere n.1/225 del 28/12/2000 e n. 1/215 del 30/10/2000, una variazione in aumento di L. 2.655.190 al Capitolo 6/entrate - Erogazioni da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari, ratificata con delibera n. 2/198 del 20/6/2000, che vanno tutte ad aumentare il Cap. 14 delle uscite - Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico, quindi con una variazione complessiva in aumento di L. 338.367.190; storno dal Cap. 9/uscite di L. 79.000.000 ai Cap.li : 16/U per L. 5.000.000, 22/U per L. 8.000.000, 24/U per L. 1.000.000, 28/U per L. 5.000.000, 43/U per L. 60.000.000, ratificato dal Consiglio Direttivo con delibera 1/215 del 30/10/2000.

Pertanto v'è un perfetto bilanciamento nelle variazioni.

Ciò premesso, il Conto Consuntivo presenta le seguenti risultanze.



Entrate

	Prev.Def.	Accertate	Riscosse	da Riscuotere
Tit. I - E. correnti	1.227.016.190	1.225.102.446	1.069.704.446	155.398.000
--"II- E. in c. Cap.	----	----	----	----
“ III- E. per P.giro	71.000.000	66.598.692	66.598.692	----
Prelev. Avan.Amm.	1.450.900.037			
	<u>2.748.916.227</u>	<u>1.291.701.138</u>	<u>1.136.303.138</u>	<u>155.398.000</u>

Uscite

	Prev. Def.	Impegnate	Pagate	da Pagare
Tit. I - Spese corr.	2.207.916.227	623.857.793	558.638.942	65.218.851
“ II- Spese in c\C.	470.000.000	362.675.102	322.762.214	39.912.888
“ III- Spese per P\G.	71.000.000	66.598.692	42.398.992	24.199.700
	<u>2.748.916.227</u>	<u>1.053.131.587</u>	<u>923.800.148</u>	<u>129.331.439</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

Dal relativo prospetto riguardante la situazione finanziaria risulta una consistenza di cassa a fine esercizio di L. 1.888.395.789. Tale somma, risultante dal Giornale di cassa concorda con quella riportata nell'allegato modello 56\T, rilasciato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, con quella risultante dall'estratto conto dell'Istituto Cassiere CARIPLO. .

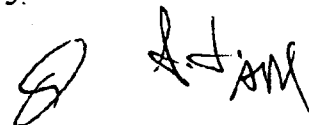
GESTIONE DEI RESIDUI

In merito alla gestione dei residui , si espone in sintesi quanto segue:

I residui attivi al 31\12\1999 pari a L. 177.696.818 risultano riscossi per L. 5.406.000, cancellati per L. 71.835.190. Considerato che i residui di competenza ammontano a L.155.398.000, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31\12\2000 è di L.255.853.628.

I residui passivi al 31\12\99 pari a L. 516.372.296 hanno subito variazioni in diminuzione nel corso dell'anno 1999 per L.19.695.575, la differenza pari a L. 496.676.721 risulta pagata nel corso dell'anno 1999 per L.448.950.215. La rimanenza da pagare è pari a L.47.726.506.

Considerato che i residui di competenza ammontano a L. 129.331.439, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2000 è di L. 177.057.945.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Da quanto sopra esposto si evidenzia il seguente prospetto dal quale si rileva l'Avanzo di Amministrazione al 31\12\2000:

- Avanzo di amm.ne al 31\12\99	L. 1.780.761.536
- Avanzo di competenza 2000	L. 238.569.551
- Cancellazione Residui attivi	L. - 71.835.190
" " passivi	L. + 19.695.575

Avanzo di Amm.ne al 31\12\00 L. 1.967.191.472

Detto avanzo risulta dalle seguenti poste

:	
- Fondo cassa al 31\12\2000	L. 1.888.395.789
- Residui attivi al "	<u>L. 255.853.628</u>
	L. 2.144.249.417
- Residui passivi al "	<u>L. 177.057.945</u>
	L. 1.967.191.472

SITUAZIONE PATRIMONIALE

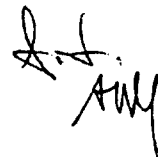
Dal prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale, si rileva un incremento, rispetto all'anno 1999, della consistenza patrimoniale per L. 632.231.527. Tale incremento si è determinato principalmente per l'acquisto di attrezzature tecniche e mobili per l'Istituto e per una maggiore disponibilità di cassa.

Si dà atto inoltre che le consistenze riportate nella situazione patrimoniale trovano riferimento nelle scritture contabili e che le quote stabilite per gli ammortamenti degli arredi, attrezzature ed immobili si ritengono equamente determinate.

ESAME DELLE SPESE

Come rilevato negli anni precedenti, anche la gestione delle attività per l'anno 2000 presenta sensibili divergenze tra attività programmate ed attività realizzate, ciò, anche in considerazione della trasformazione dell'IRRSAE in IRRE.

Il collegio non è in condizione di esprimere un giudizio sul grado di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa per la mancanza presso l'IRRSAE Campania di un sistema contabile informatizzato indirizzato all'analisi dei costi e dei risultati conseguiti.



Il Collegio dei Revisori dei conti, con le riserve formulate, ritiene che il Conto consuntivo presentato dall'IRRSAE Campania per l'anno 2000 possa essere meritevole di approvazione.

La seduta si è sciolta alle ore 14 del giorno 15\3\2000.

Napoli, 15\3\2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Ciro Cimmino - Presidente  _____

Dr. Antonino De Lucia -Componente  _____

Dr. Antonio Libonati -Componente  _____

I.R.R.S.A.E. CAMPANIA
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI
PER LA CAMPANIA
 Via Melisurgo, 4 - NAPOLI
 ☎ 081/5513143 - 5524581

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI					
GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI		
ACCERTAMENTI			ATTIVI		
Somme riscosse	1.136.303.138		Entità residui al 31.12.99	177.696.818	PASSIVI
Somme rimaste da riscuotere	155.398.000		Residui cancellati	71.835.190	516.372.296
Totale accertamenti	1.291.701.138		Differenza	105.861.628	496.676.721
IMPEGNI			Residui riscossi/pagati		
Somme pagate	923.800.148		Residui riscossi/pagati	5.406.000	448.905.215
Somme rimaste da pagare	129.331.439		Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	100.455.628	47.726.506
Totale impegni	1.053.131.587		Residui della gestione di competenza 2000	155.398.000	129.331.439
Avanzo di competenza	238.569.551		Totale residui al 31.12.2000	255.853.628	177.057.945
MOVIMENTI DI CASSA					
ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI					
Consistenza di cassa al 31.12.1999	2.119.437.014	Avanzo di amministrazione al 31.12.99	1.780.761.536	Consistenza patrimoniale netta al 31.12.99 +	3.279.187.326
Riscossioni: in c/ competenza	1.136.303.138	Avanzo di competenza +	238.569.551	Risultato economico dell'eserc. 2000	632.231.527
in c/ residui	5.406.000	Cancellazione residui:		Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2000	3.911.418.853
Totale	3.261.146.152	Attivi -	- 71.835.190		
Pagamenti: in c/ competenza	923.800.148	Passivi +	+ 19.695.575		
in c/ residui	448.950.215	Avanzo di amministrazione al 31.12.2000	1.967.191.472		
Fondo cassa al 31.12.2000	1.888.395.789				

Napoli, addì 14/3/2001

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/3/2001

IL SEGRETARIO GENERALE

Catello MARESCA

IL PRESIDENTE

Nicola ZALORA

Visto: Si approva

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DUU. 5

I. R. S. A. E. CAMPANIA - NAPOLI

SITUAZIONE FINANZIARIA

Effettiva al 31-12-2000

A. CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio esercizio	L.	2.119.437.014	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	L.	1.136.303.138	
b) in conto residui attivi degli es. prec.	L.	5.406.000	L. 1.141.709.138 (a+b)
3 - Totale	L.	3.261.146.152	(1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	L.	923.800.148	
d) in conto residui passivi degli es. prec.	L.	448.950.215	L. 1.372.750.363 (c+d)
5 - Fondo di Cassa alla fine dell'esercizio	L.	1.888.395.789	(3-4)

B. AVANZO (DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	1.291.701.138	
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	1.053.131.587	
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	238.569.551	(6-7)

C. AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9 - Attivi			
+ dell'esercizio L.	155.398.000	+	
+ anni precedenti L.	100.455.628	+	L. 255.853.628
10 - Passivi			
+ dell'esercizio L.	129.331.439	+	
+ anni preced. L.	47.726.506	+	L. 177.057.945
11 - Differenza	L.	78.795.683	(9-10)
12 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	L.	1.888.395.789	(rigo
13 - Avanzo (disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.	1.967.191.472	(11+12)

IL SEGRETARIO GENERALE

PRES. CATELLO NARESCA

IL VICEPRESIDENTE

Prof. GAETANO PALAIA

IL PRESIDENTE

Dott. NICOLA ZHORA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I. R. R. S. A. E. CAMPANIA

Via Melisurgo, 4 80133 NAPOLI NA

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui degli anni precedenti (colonne 6 Mod. C)	177.696.818	516.372.296
Residui Riscossi e Pagati nel 2000 (colonne 7 Mod. C)	5.406.000	448.950.215
Restano (colonne 8 Mod. C)	100.455.628	47.726.506
Residui dell'esercizio 2000 (col. 9 Conto Consuntivo 2000)	155.398.000	129.331.439
TOTALE dei residui al 31/12/2000	255.853.628	177.057.945

IL SEGRETARIO GENERALE
PRES. DE CAROLLO MARCONI

IL VICEPRESIDENTE
Prof. GAETANO PALATA

IL PRESIDENTE
Dott. NICOLA ZAHORA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PARTE I - ENTRATE

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI BIL.				PREV. INIZ.	P
			(cod. prime 4)					
1	2	3	1°	2°	3°	4°	5	
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
		Categ. I - Rendite Patrimoniali						
1		RENDITE DI BENI E FRUTTI DI VALORI					0	
2		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI					0	
		TOTALE Categ. I - Rendite Patrimoniali					0	
		Categ. II - Contribuzioni e finanziamenti						
3		CONTRIBUTO ORDINARIO					812.000.000	
3	bis	FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA PERSONALE DEL					38.649.000	
4		FINANZIAMENTO PER LE INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO	001	002			0	
5		FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE					0	
6		EROGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E	001				35.000.000	
7		FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIAZIONI E					0	
		TOTALE Categ. II - Contribuzioni e finanziamenti					885.649.000	
		Categ. III - Altre Entrate						
8		RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI ED ELABORATI					0	
9		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI					0	
10		REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE PURI USO					0	
11		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					3.000.000	
12		ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					0	
		TOTALE Categ. III - Altre Entrate					3.000.000	
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					888.649.000	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		Categ. IV - introiti di natura straordinaria						
13		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					0	
14		REALIZZO DI TITOLI ED OBBLIGAZIONI					0	
15		CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DELLO STATO					0	
16		CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI					0	
17		ASSUNZIONE DI MUTUI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE					0	
		TOTALE Categ. IV - introiti di natura straordinaria					0	
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					0	
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		Categ. V - Entrate per mov.ti finanziari in partite di giro						
18		RITENUTE ERARIALI					50.000.000	

R E V I S I O N E		A C C E R T A M E N T O			D I F F E R E N Z A	
VARIAZ. (+/-)	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	IN (+)	IN (-)
6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.376	0	3.376	3.376	0
0	0	3.376	0	3.376	3.376	0
0	812.000.000	759.251.000	52.749.000	812.000.000	0	0
0	38.649.000	0	38.649.000	38.649.000	0	0
335.712.000	335.712.000	271.712.000	64.000.000	335.712.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2.655.190	37.655.190	37.655.190	0	37.655.190	0	0
0	0	0	0	0	0	0
338.367.190	1.224.016.190	1.068.618.190	155.398.000	1.224.016.190	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3.000.000	1.082.880	0	1.082.880	0	1.917.120
0	0	0	0	0	0	0
0	3.000.000	1.082.880	0	1.082.880	0	1.917.120
338.367.190	1.227.016.190	1.069.704.446	155.398.000	1.225.102.446	3.376	1.917.120
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	50.000.000	53.398.000	0	53.398.000	3.398.000	0

Cap.	Art.	D E N O M I N A Z I O N E	V A R I A Z I O N I B I L.				P.
			(cod. prime 4)				
1	2	3	1°	2°	3°	4°	PREV. INIZ.
							5
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
		Categ.V -Entrate per mov.ti finanziari in partite di giro					
19		RITENUTE ASSISTENZIALI					20.000.000
20		ALTRE RITENUTE - RITENUTE PREVIDENZIALI					0
21		RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI					0
22		REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE					1.000.000
		TOTALE Categ.V -Entrate per mov.ti finanziari in par					-71.000.000
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					71.000.000
		PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTARZIONE					
23		PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZ.					1.450.900.037
		TOTALE PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTARZIONE					1.450.900.037
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
I		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					888.649.000
II		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					0
III		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					71.000.000
IV		PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTARZIONE					1.450.900.037
		T O T A L E G E N E R A L E ENTRATE					2.410.549.037

R E V I S I O N E		A C C E R T A M E N T O			D I F F E R E N Z A	
VARIAZ. (+/-) 6	PREV. DEFIN. 7	RISCOSSO 8	DA RISCOUTERE 9	ACCERTATO 10	IN (+) 11	IN (-) 12
0	20.000.000	12.200.692	0	12.200.692	0	7.799.308
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
0	71.000.000	66.598.692	0	66.598.692	3.398.000	7.799.308
0	71.000.000	66.598.692	0	66.598.692	3.398.000	7.799.308
0	1.450.900.037	0	0	0	0	1.450.900.037
0	1.450.900.037	0	0	0	0	1.450.900.037
338.367.190	1.227.016.190	1.069.704.446	155.398.000	1.225.102.446	3.376	1.917.120
0	0	0	0	0	0	0
0	71.000.000	66.598.692	0	66.598.692	3.398.000	7.799.308
0	1.450.900.037	0	0	0	0	1.450.900.037
338.367.190	2.748.916.227	1.136.303.138	155.398.000	1.291.701.138	3.401.376	1.460.616.465

PARTE II - SPESE

		VARIAZIONI BIL.				P
		1°	2°	3°	4°	PREV. INIZ.
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
Categ. I - Spese per funzio.to degli Organi Amm.vi e Personal						
1	INDENNITA' DI CONGUE					
2	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL					8.000.000
3	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI					3.000.000
4	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					7.504.000
5	COMPENSI E INDENNITA' AL PERSONALE					10.000.000
5 bis	FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA PERSONALE DEL					38.649.000
6	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO					40.000.000
7	SPESE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE					1.000.000
TOTALE Categ. I - Spese per funzio.to degli Organi Am						124.953.000
Categ. II - Spese per attività istituzionali						
8	SPESE PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA					140.000.000
9	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL	001				650.000.000
10	SPESE PER STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI IN CAMPO EDUCATIVO					180.000.000
11	SPESE PER ASSISTENZA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI					0
12	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI MANSIONI TECNICHE E					100.000.000
13	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE E					15.000.000
14	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO,	001	002	003		504.300.695
TOTALE Categ. II - Spese per attività istituzionali						1.589.300.695
Categ. III - Spese per l'acquisizione di beni e servizi						
15	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, PERIODICI E RELATIVI					10.000.000
16	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	001				20.000.000
17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					10.000.000
18	SPESE TELEFONICHE					35.000.000
19	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI					0
20	SPESE PER UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO					0
21	SPESE PER MODESTI RINNOVI E COMPLETAM. DEL MATERIALE					5.000.000
22	MANUTENZIONE DEL MATERIALE TECNICO, DEL MOBILIO E DEGLI	001				3.000.000
23	NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO-DIDATTICO E ACQUISIZIONE DI					3.000.000
24	SPESE PER ATTREZZAGGIO, CANONI DI UTENZA E MANUTENZIONE	001				1.500.000
25	SPESE DI RAPPRESENTANZA					5.000.000
26	FITTO LOCALI E ONERI CONDOMINIALI					15.000.000
27	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI, PERTINENZE E					5.000.000
28	SPESE PER L'APPROVVIGIONNTO IDRICO ED ELETTRICO,	001				13.000.000
29	PREMI DI ASSICURAZIONE					4.000.000
30	VIGILANZA LOCALI ED IMPIANTI					0
31	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					16.000.000
32	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPOSTRTO, TRASPORTI E FACCHINAGGI					10.000.000
TOTALE Categ. III - Spese per l'acquisizione di beni						155.500.000
Categ. IV - Oneri assistenziali, finanziari e tributari						
33	ONERI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					3.000.000
34	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI					8.000.000

R E V I S I O N E		I M P E G N O			D I F F E R E N Z A	
VARIAZ. (+/-)	PREV. DEFIN.	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	IN (+)	IN (-)
0	8.000.000	5.894.880	0	5.894.880	0	2.105.120
0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
0	7.504.000	7.452.840	0	7.452.840	0	51.160
0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
0	38.649.000	0	0	0	0	38.649.000
0	40.000.000	18.211.685	2.000.000	20.211.685	0	19.788.315
0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
0	124.953.000	48.359.405	7.000.000	55.359.405	0	69.593.595
0	140.000.000	22.437.640	0	22.437.640	0	117.562.360
-79.000.000	571.000.000	147.672.530	5.619.866	153.292.396	0	417.707.604
0	180.000.000	10.546.000	39.530.000	50.076.000	0	129.924.000
0	0	0	0	0	0	0
0	100.000.000	2.500.000	5.425.000	7.925.000	0	92.075.000
0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
338.367.190	842.667.885	209.129.959	0	209.129.959	0	633.537.926
259.367.190	1.848.667.885	392.286.129	50.574.866	442.860.995	0	1.405.806.890
0	10.000.000	1.523.234	0	1.523.234	0	8.476.766
5.000.000	25.000.000	16.890.020	4.819.713	21.709.733	0	3.290.267
0	10.000.000	3.223.600	0	3.223.600	0	6.776.400
0	35.000.000	20.700.176	0	20.700.176	0	14.299.824
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5.000.000	3.982.106	0	3.982.106	0	1.017.894
8.000.000	11.000.000	5.098.100	0	5.098.100	0	5.901.900
0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
1.000.000	2.500.000	1.405.200	824.400	2.229.600	0	270.400
0	5.000.000	3.956.000	0	3.956.000	0	1.044.000
0	15.000.000	14.140.128	859.872	15.000.000	0	0
0	5.000.000	1.166.400	0	1.166.400	0	3.833.600
5.000.000	18.000.000	17.919.500	0	17.919.500	0	80.500
0	4.000.000	1.631.594	0	1.631.594	0	2.368.406
0	0	0	0	0	0	0
0	16.000.000	13.020.000	1.140.000	14.160.000	0	1.840.000
0	10.000.000	7.573.200	0	7.573.200	0	2.426.800
19.000.000	174.500.000	112.229.258	7.643.985	119.873.243	0	54.626.757
0	3.000.000	2.251.650	0	2.251.650	0	748.350
0	8.000.000	22.500	0	22.500	0	7.977.500

Cap.	Art.	D.E.N.O.M.I.N.A.Z.I.O.N.E	VARIAZIONI BIL.				PREV. INIZ.	P
			(cod. 1°)	(cod. 2°)	(cod. 3°)	(cod. 4°)		
1	2	3	4				5	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categ.IV - Oneri assistenziali, finanziari e tributari						
35		INTERESSI PASSIVI					0	
36		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE					5.000.000	
		TOTALE Categ.IV - Oneri assistenziali, finanziari e t					16.000.000	
		Categ.V - Altre voci non classificabili						
37		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI					5.000.000	
38		ALTRE SPESE					20.000.000	
39		FONDO DI RISERVA					18.795.342	
		TOTALE Categ.V - Altre voci non classificabili					43.795.342	
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI					1.929.549.037	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categ.VI - Acquisto beni d'uso durevole e interventi straor						
40		ACQUISTO DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					0	
41		SPESE PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI					250.000.000	
42		ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					100.000.000	
43		ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'USO AMMINISTRATIVO	001				50.000.000	
44		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, MACCHINE E					10.000.000	
		TOTALE Categ.VI - Acquisto beni d'uso durevole e in					410.000.000	
		Categ.VII - Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie						
45		ACQUISTO TITOLI					0	
46		RIMBORSO DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI					0	
		TOTALE Categ.VII - Valori mobiliari e obbligazioni f					0	
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					410.000.000	
		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categ.VIII - Uscite per movimenti finanziari in partite di g						
47		RITENUTE ERARIALI					50.000.000	
48		RITENUTE ASSISTENZIALI					20.000.000	
49		ALTRE RITENUTE - RITENUTE PREVIDENZIALI					0	
50		ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI					0	
51		ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE					1.000.000	
		TOTALE Categ.VIII - Uscite per movimenti finanziari					71.000.000	
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO					71.000.000	

R E V I S I O N E		I M P E G N O			D I F F E R E N Z A	
VARIAZ. (+/-) 6	PREV. DEFIN. 7	PAGATO 8	DA PAGARE 9'	IMPEGNATO 10	IN (+) 11	IN (-) 12
0	0	0	0	0	0	0
0	5.000.000	5.000	0	5.000	0	4.995.000
0	16.000.000	2.279.150	0	2.279.150	0	13.720.850
0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0	20.000.000	3.485.000	0	3.485.000	0	16.515.000
0	18.795.342	0	0	0	0	18.795.342
0	43.795.342	3.485.000	0	3.485.000	0	40.310.342
278.367.190	2.207.916.227	558.638.942	65.218.851	623.857.793	0	1.584.058.434
0	0	0	0	0	0	0
0	250.000.000	213.015.777	0	213.015.777	0	36.984.223
0	100.000.000	33.900.000	15.511.200	49.411.200	0	50.588.800
60.000.000	110.000.000	69.426.917	24.401.688	93.828.605	0	16.171.395
0	10.000.000	6.419.520	0	6.419.520	0	3.580.480
60.000.000	470.000.000	322.762.214	39.912.888	362.675.102	0	107.324.898
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
60.000.000	470.000.000	322.762.214	39.912.888	362.675.102	0	107.324.898
0	50.000.000	34.036.000	19.362.000	53.398.000	3.398.000	0
0	20.000.000	7.362.992	-4.837.700	12.200.692	0	7.799.308
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
0	71.000.000	42.398.992	24.199.700	66.598.692	3.398.000	7.799.308
0	71.000.000	42.398.992	24.199.700	66.598.692	3.398.000	7.799.308

Cap.	Art.	D E N O M I N A Z I O N E	V A R I A Z I O N I B I L .				P
			(cod. prime 4)				
1	2	3	1°	2°	3°	4°	PREV. INIZ.
			4				5
		RIEPILOGO DELLE SPESE					
	I	TITOLO I - SPESE CORRENTI					1.929.549.037
	II	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					410.000.000
	III	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO					71.000.000
		T O T A L E G E N E R A L E S P E S E					2.410.549.037

R E V I S I O N E		I M P E G N O			D I F F E R E N Z A	
VARIAZ. (+/-) 6	PREV. DEFIN. 7	PAGATO 8	DA PAGARE 9	IMPEGNATO 10	IN (+) 11	IN (-) 12
278.367.190	2.207.916.227	558.638.942	65.218.851	623.857.793	0	1.584.058.434
60.000.000	470.000.000	322.762.214	39.912.888	362.675.102	0	107.324.898
0	71.000.000	42.398.992	24.199.700	66.598.692	3.398.000	7.799.308
338.367.190	2.748.916.227	923.800.148	129.331.439	1.053.131.587	3.398.000	1.699.182.640

R. I. E. P. I. L. O. G. O.

T I O L O	ENTRATE		SPESA						
	ACCERTATE		IMPEGNATE		TOTALE				
	riscosse	rimaste da riscuotere	pagate	rimaste da pagare					
I	1.227.016.190	1.069.704.446	155.398.000	1.225.102.446	2.207.916.227	558.638.942	65.218.851	623.857.793	
II	0	0	0	0	470.000.000	322.762.214	39.912.888	362.675.102	
III	71.000.000	66.598.692	0	66.598.692	71.000.000	42.398.992	24.199.700	66.598.692	
Avanzo di amministrazione		1.450.900.037							
T-O-T-A-L-E		2.748.916.227	1.136.303.138	155.398.000	1.291.701.138	2.748.916.227	923.800.148	129.331.439	1.053.131.587
Disavanzo di COMPETENZE		L.	L.	L.	L.	Avanzo di COMPETENZE	L.	L.	
					1.291.701.138			1.291.701.138	

Deliberato con atto del N.

IL SEGRETARIO GENERALE
 PRES. G. MARSCA

IL VICEPRESIDENTE
 Prof. GAETANO PALAIA

IL PRESIDENTE
 Dott. NICOLA ZABORA

Visto:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I. R. R. S. A. E. C A M P A N I A

Via Melisurgo, 4 80133 N A P O L I NA

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

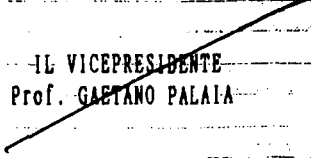
RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI

esistenti al 31 dicembre 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
PRESIDE CA TELLO MARESCA



~~IL VICEPRESIDENTE~~
Prof. GAETANO PALAIA



IL PRESIDENTE
Dott. N I C O L O ZAHORA



PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 1999

CDP/INT. (COD.)	Conto, non residenza del debitore	Notazione del credito dell'esercizio	SOMMA accert. al 31 dicembre 1999	INIZI verificati dopo il 31/12/1999	IMPORTO da riscuotere (ecc. definiti) al 31/12/1999	SOMMA riscossa al 31/12/1999	SOMMA rimborsa da riscuotere al 31/12/1999	MIGLIORI ecc. verificati al 31/12/1999	IMPOSTAZIONI (ad eccezione le ragioni delle variazioni ed rispetto alla parte del residuo con estratti dell'ibero)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6-7)	9	10
000	00100 ROMA IN	CONTR. ORD-1991	59.648.000	59.648.000	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		59.648.000	59.648.000	0	0	0	0	0
001	00100 ROMA IN	CONTRIBUTO	1.078.500	0	1.078.500	1.078.500	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		1.078.500	0	1.078.500	1.078.500	0	0	0
002	00100 ROMA IN	BOLO	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
003	00100 NAPOLI NA	CONTRIBUTO	1.619.500	0	1.619.500	1.619.500	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA		1.619.500	0	1.619.500	1.619.500	0	0	0
004	00100 ROMA IN	CONTRIBUTO	2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	0	0	0
005	00100 NAPOLI NA	BOLO	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN	PERSONALE DEL CORPATO SCUOLA	5.406.000	0	5.406.000	5.406.000	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA	SCUOLA MATERIA 1996	2.221.600	0	2.221.600	0	2.221.600	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA	SCUOLA MATERIA 1996	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		34.338.000	0	34.338.000	0	34.338.000	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 ROMA IN		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	00100 NAPOLI NA		0	0	0	0	0	0	0

PARTI II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

cap./tit. / cod. / data	Contorno, nome e residenza del creditore	Notificazione del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	MODIFICAZIONI verificatisi dopo il 31/12/1999	IMPORTE da pagare (imp.definit.) nel E.F. 2000	SOMMA pagata al 31/12/2000	ANNOVAZIONI Indicare le ragioni delle variazioni ed annoi dei residui con esecenti delibera
1	2	3	4	5	6	7	8
1999	19-04-STATE-TERMINIA PROV. LE-DELLO STATO-MA	PRELIEVO IMPORTI-RIDOT.-COMPRESI	340.000	0	340.000	340.000	0
	19-04-STATE-TERMINIA PROV. LE-DELLO STATO-MA	LI. 28/12/96 NR. 661					
	19-04-STATE-TERMINIA PROV. LE-DELLO STATO-MA						
TOTALE CAPITOLO 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI		340.000	0	340.000	340.000	0
1999	20-04-TRABONA-BICOGLIA	COMPRESI CONSOLIO DIRETTIVO	5.640.000	0	5.640.000	5.640.000	0
	20-04-TRABONA-BICOGLIA	ANNO 1999					
	20-04-TRABONA-BICOGLIA						
TOTALE CAPITOLO 2	COMPRESI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO		5.640.000	0	5.640.000	5.640.000	0
1999	19-04-PORTOFERRATO RAFFAELS	IMMOBILIARE REVOLUTO	1.551.960	0	1.551.960	1.551.960	0
	19-04-PORTOFERRATO RAFFAELS	ACCANTO					
	19-04-PORTOFERRATO RAFFAELS						
TOTALE CAPITOLO 4	COMPRESI AL COLEGIO DEI RISTORI DEI CONTI		1.551.960	0	1.551.960	1.551.960	0
1999	19-12-DIPERESI	COMP. PERSONALE	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	19-12-DIPERESI						
	19-12-DIPERESI						
TOTALE CAPITOLO 5	COMPRESI E INDENNITA' AL PERSONALE		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
1999	20-06-ANGULO-GRANALO	APPLICAZIONE FONDO RIGLIAMENTO 1999	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	20-06-ANGULO-GRANALO	DEP. 265.000 / RETTO 755.000					
	20-06-ANGULO-GRANALO						
TOTALE CAPITOLO 6	COMPRESI E INDENNITA' AL PERSONALE		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1999	20-06-TRABONA-BICOGLIA	TRAP.	85.000	0	85.000	85.000	0
	20-06-TRABONA-BICOGLIA	MANDATO NR. 145-DEL-27/06/2000					
	20-06-TRABONA-BICOGLIA						
TOTALE CAPITOLO 7	COMPRESI E INDENNITA' AL PERSONALE		85.000	0	85.000	85.000	0
1999	21-12-DIPERESI	COMP. PERSONALE	22.344.162	0	22.344.162	22.344.162	0
	21-12-DIPERESI						
	21-12-DIPERESI						
TOTALE CAPITOLO 5/6/7	FONDO RIGLIAMENTO-OFFERTA FORMATIVA PERSONALE DEL CONIATO SCUOLA		23.829.162	0	23.829.162	23.829.162	0
1999	01-02-TRABONA-BICOGLIA	INDENNITA' MISSIONE	1.680.360	0	1.680.360	1.680.360	0
	01-02-TRABONA-BICOGLIA	COMPRESI ISTRUCZIONALI-1/1-30/12/99					
	01-02-TRABONA-BICOGLIA						
TOTALE CAPITOLO 8	INDENNITA' MISSIONE		1.680.360	0	1.680.360	1.680.360	0
1999	01-02-TRABONA-BICOGLIA	INDENNITA' MISSIONE	142.355	0	142.355	142.355	0
	01-02-TRABONA-BICOGLIA	ROMA 16/12/1999					
	01-02-TRABONA-BICOGLIA	JACOPO-MASTERO					

—PARTE II— Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

esp./art. (cod.) d/ta	Cognome, nom., residenza del creditore	Motivazione del debito dell'istituto	SOPRA pagata al 31 dicembre 1999	MINORI L.P.R. n. 4/78 art. 10 dopo il 31/12/1999	IMPORTO da pagare (imp. definit.) nel E.F. 2000	SOPRA pagata nel E.F. 2000	SOPRA rimasto da pagare al 31/12/2000	ANNOVAZIONI indicatori le ragioni delle variazioni ed anno) del residuo con estresi delibera
			f. (4-5)	f. (4-5)	f. (4-5)	f. (4-5)	f. (6-7)	
036	DE-91-FRANGOLETTI ANDREA VIA PANORAMICA LINTINI, 59 81040-ARCEGATO-NA	INDENNITA' MISSIONE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 3/12/11/1999	538.980	0	538.980	538.980	0	
036	DE-91-GIUSTI ALDO VIA ZERUOLA, 37 81081-MALORISSI-SA	INDENNITA' MISSIONE 35/10/13/11/99	111.805	0	111.805	111.805	0	
036	DE-92-AMATO PASQUALE VIA NAZIONALE, 19 81030-CORCHIANO-NA	INDENNITA' MISSIONE MISSIONI DAL 10/2/99 AL 3/12/99	320.155	0	320.155	320.155	0	
036	DE-91-MONTI GIUSEPPE MARIA VIA PETERLINI, 7 84098-PORTICCIANO FALIANO SA	INDENNITA' MISSIONE C.D. 18/1-1/10-1/11/1999	167.840	0	167.840	167.840	0	
TOTALE CAPITOLO 6	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO		2.461.855	0	2.461.855	2.461.855	0	
037	DE-92-MARINO DIONISIO VIA CASASIA 81035-PIOLI-SA	INDENNITA' MISSIONE CONCORSO P.T.S. 15.2.20.11.99	580.640	0	580.640	580.640	0	
037	DE-92-INTERISI 80100-NAPOLI-NA	COMMISSIONE CONCORSO PER. FOR. DOCENTE	3.977.540	0	3.977.540	3.977.540	0	
037	DE-92-IRISIE CAMPANIA VIA S. MARIA-DEI-COSTANTINOPOLI 80100-NAPOLI-NA	IRAP COPERTI CONCORSO PER. FOR. DOCENTE	291.570	0	291.570	291.570	0	
037	DE-92-INTERISI 80100-NAPOLI-NA	COMMISSIONE CONCORSO PER. FOR. DOCENTE 18.12.2-1.156.321-RETTO.2.185.613	3.342.000	0	3.342.000	3.342.000	0	
037	DE-92-IRISIE CAMPANIA VIA S. MARIA-DEI-COSTANTINOPOLI 80100-NAPOLI-NA	IRAP MANDATO N. 210	320.832	0	320.832	320.832	0	
037	DE-92-INTERISI 80100-NAPOLI-NA	COMMISSIONE CONCORSO PER. FOR. DOCENTE	558.185	0	558.185	558.185	0	
037	DE-92-MONTAGNANESE MARIA ROSARIA VIALE PEDI-17 81100-SALERNO-NA	COMMISSIONE CONCORSO PER. FOR. DOCENTE	144.720	0	144.720	144.720	0	

PARTI II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

cap./int. (cod.) data	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazione del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	RIPORI verificati al 31/12/1999	IMPORTO da pagare (app. definit.) nel B.F. 2000	SOMMA pagata nel B.F. 2000	SOMMA fissata da pagare al 31/12/2000	ANNOTAZIONI
			4	5	6 (4-5)	7	8 (6-7)	Indicare le ragioni delle variazioni ed accordi del 1999 con estremo delibera
052	31-12-SALERNO DIONETE VIA CARALISA 84025-83014-SI	COMMISSIONE CORSO PER NON DOCENTE	188.655	0	188.655	188.655	0	
057	31-12-PALMA GIANNI Via G. Galilei, no. lavoro, 67 84100-CARENTE-CE	COMMISSIONE CORSO PER NON DOCENTE	114.360	0	114.360	114.360	0	
057	31-12-DIPERSI 84100-NAPOLI-NA	SPSE CONCORSUALI	643.653	643.653	0	0	0	
TOTALE	SPSE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		10.162.075	643.653	9.518.422	9.518.422	0	
058	15-03-IMATO PASQUALE VIA NAZIONALE, 19 80130-CONTIGIANO BA	IDENTITA' MISSIONE RIFORMA BULLETTINO TRIMESTRE	59.800	0	59.800	59.800	0	
058	31-12-DIPERSI 84100-NAPOLI-NA	SPSE 000-PED-BOC	1.100.800	1.100.800	0	0	0	
TOTALE	SPSE - PER LA DIFFUSIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE		1.159.100	1.100.800	58.600	59.800	0	
059	15-03-SCAGLIORIE PASQUALE VIA MARCONI, 60 84025-MANCIANESE CE	IDENTITA' MISSIONE PEDIUCENTE-MARTESE-31/11/98	345.445	0	345.445	345.445	0	
059	15-03-FERRARIS CHIARA VIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI 84100-NAPOLI-NA	SAPE SU CORSO PASQUALE PASQUALE	33.840	0	33.840	33.840	0	
059	15-03-ROCCA DE LA VELLE VIA PALATUCI, 20 84100-AVELLICO-AV	PAGAMENTO FATTORE SALDO CORSO CONTINUA E DISCONTINUA AV. 9-10-11/12/1999	5.190.400	0	5.190.400	5.190.400	0	
059	10-03-DEBESI/DELLACORI 84100-NAPOLI-NA	IDENTITA' MISSIONE SEMINARIO ORIENTALI PER ORIENTALI	1.440.400	0	1.440.400	1.440.400	0	
059	10-03-FERRARIS CHIARA VIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI 84100-NAPOLI-NA	SEMINARIO ORIENTALI PER ORIENTALI	138.240	0	138.240	138.240	0	
059	10-03-IGNAZIANTO E.A.S. VIA S. ROSA, 34 80019-QUALIANO-NA	PAGAMENTO FATTORE M. 280 - SEMINARIO ORIENTALI PER ORIENTALI	1.018.500	0	1.018.500	1.018.500	0	

PARTI II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

cap./art. (cod. I.C.A.B.)	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazione del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	SOMMA rimborsata da pagare al 31/12/2000	SOMMA passiva nel B.F. 2000 (art. 4-5)	SOMMA passiva nel B.F. 2000 (art. 6-7)	ANNOVAZIONI indicare le ragioni delle variazioni ed anal. dei residui con estimo delibera.
1059	10-03-180-001-BORELLI S. R.C. VIA AQUILA, 37 BRINDISI-BA	PAGAMENTO FATTORA N. 110 DEL 04/10/1999 PROGETTO CIOTONE	871.200	871.200	871.200	0	
1059	10-03-180-001-DEPAR IRELLICO S. I. VIA G. SARPELICE, 36 80100 NAPOLI-NA	PAGAMENTO FATTORA N. 219 DEL 02/10/1999 PROGETTO CIOTONE	379.247	379.247	379.247	0	
1059	10-03-180-001-DEPAR IRELLICO S. I. VIA G. SARPELICE, 36 80100 NAPOLI-NA	PAGAMENTO FATTORA N. 138 DEL 04/05/1999 TRAMO 06/05/1999	868.600	868.600	868.600	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE I.M. SER. PROGETTO CIOTONE 1.3/16/99	1.702.745	1.702.745	1.702.745	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE INDENNITA' E ALTRI PROGETTO CIOTONE 1.3/16/99	5.342.200	5.342.200	5.342.200	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	TRAP PROGETTO CIOTONE 2.4/16/99	391.680	391.680	391.680	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE PROGETTO CIOTONE	1.529.685	1.529.685	1.529.685	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	PAGAMENTO FATTORA N. 110 DEL 04/10/1999 PROGETTO CIOTONE	3.442.000	3.442.000	3.442.000	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE PROGETTO CIOTONE	763.215	763.215	763.215	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE PROGETTO CIOTONE	1.272.965	1.272.965	1.272.965	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE PROGETTO CIOTONE	587.235	587.235	587.235	0	
1059	10-04-180-001-ANTONELLI RAIMONORE VIA TORLINO, 36 80071-ATILAGOLA NA	INDENNITA' MISSIONE PROGETTO CIOTONE	387.235	387.235	387.235	0	

PAGHE II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

esp./ist. (cod.) data	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazione del debito dell'Istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	RIORI 1° e 2° e 3° modificazioni dopo il 31/12/1999	IMPORTO da pagare (esp. deficit.)	SOMMA pagata nel C.P. 2000	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/2000	ANNOTAZIONI: indicare le ragioni delle variazioni ed anni. dei residui con eccetti dell'opera
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6-7)	9
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE - VIA NAPOLI	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO RICOPE ESAME DI STATO	3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO RICOPE ESAME DI STATO	504.000	0	504.000	504.000	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO RICOPE ESAME DI STATO	2.182.185	0	-2.182.185	-2.182.185	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	LA QUALITÀ - III PARTE - SA - DIC - 1999 VEDI BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO 1999/2000 - NETTO 1.939.185	311.046	0	311.046	311.046	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO QUALITÀ - SA - DIC - 1999	2.157.235	0	-2.157.235	-2.157.235	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	LA QUALITÀ - III PARTE - SA - DIC - 1999 VEDI BILANCIO CONSOLIDATO	510.176	0	510.176	510.176	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	PAGAMENTO CONSISTENTE IN 2 RIMBORSI SPESE RINVIATE CONTINUTIVE E DISCONTINUTIVE AVVENUTE IN 12/12/1999	25.940	0	-25.940	-25.940	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO CONTINUTIVE E DISCONTINUTIVE AV - 9-11-99	72.450	0	-72.450	-72.450	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO CONTINUTIVE E DISCONTINUTIVE AV - 7-12-99	1.440.800	0	-1.440.800	-1.440.800	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	PAGAMENTO RATTURA IN 10 DEL 31/12/1999	11.982.344	0	-11.982.344	-11.982.344	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO CONTINUTIVE E DISCONTINUTIVE AV - 7-12-99	47.343.277	0	-47.343.277	-47.343.277	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	CONTI RENDITE ESERCIZIO 1999 SERVIZIO CONTINUTIVE E DISCONTINUTIVE AV - 7-12-99	18.750.000	0	-18.750.000	-18.750.000	0	
1999-24-05	IPRAR-AR-MOCERA SUPERIORE-51	PAGAMENTO RATTURA SALDO CONVENZIONE CON L'UNITÀ N. 3 ACCORDI MUTUALISTICI						
TOTALE CAPITOLI 3 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'ACQUISIZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			11.982.344	0	-11.982.344	-11.982.344	0	
TOTALE CAPITOLI 3 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'ACQUISIZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			47.343.277	0	-47.343.277	-47.343.277	0	
TOTALE CAPITOLI 3 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'ACQUISIZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			18.750.000	0	-18.750.000	-18.750.000	0	

PART. II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1959

Codice	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazione del debito dell'istituto	SOMMA		IMPOSTO da pagare (app. definit.)	SOMMA pagata nel B.P. 2000	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/2000	AMMOZZIONI: indicare le ragioni delle variazioni ed anni dei residui con estremo di debita
			31 dicembre 1959	31/12/1959				
14	1464 - 11-17-DIVERSI	COME RILEVAZIONE	4.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE CARTEGGIO - 10 SPESE PER STUDI, RICERCHE E RILEVAZIONI IN CAMPO EDUCATIVO							
14	1461 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE BELLARIA-24/1/59	727.480	0	727.480	727.480	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1461 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE 2-4/1/59 - BELLARIA	61.800	0	61.800	61.800	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	PAGAMENTO FATTORE	3.804.000	0	3.804.000	3.804.000	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE 2-4/1/59 - BELLARIA	578.000	0	578.000	578.000	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	PROGETTO FARE - 1.000.000	6.372.355	0	6.372.355	6.372.355	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	PROGETTO FARE - 3.000.000	644.378	0	644.378	644.378	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE 2-4/1/59 - BELLARIA	641.310	0	641.310	641.310	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE 2-4/1/59 - BELLARIA	814.935	0	814.935	814.935	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	INDENNITA' RISSIONE 2-4/1/59 - BELLARIA	583.915	0	583.915	583.915	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							
14	1464 - 01-02-AMBITO MARIA-CAPRARA	PROGETTO FARE 23-25/5/59	313.600	0	313.600	313.600	0	
	141000 NAPOLI-NA							
	TOTALE SPESE PER SPERIMENTAZIONE AUTODIDATTICA							

PAGE-11 - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

esp./art. (cod.) data	Cognome, nome e residenza del creditore	Notazione del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	RIORI I.M.P.E.B. verificati dopo il 31/12/1999	IMPORTO da pagare (imp. definit.) nel P.F. 2000	SOMMA pagata nel P.F. 2000	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/2000	AVVERTENZE Indicare le ragioni delle variazioni ed anni dei residui con estratti di libere
2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (6-1)		
064	01-01-01-DEBASS/RELATORI	INDEBITATA - MISSIONE PROGETTO FARE - C. MARIE 22-25/9/99 - COMPENSI-E MISSIONI	6.760.220	0	6.760.220	6.760.220	0	
064	10100-NAPOLI-NA		993.795	0	993.795	993.795	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE PROGETTO FARE - C. MARIE 22-25/9/99	806.630	0	806.630	806.630	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE PROGETTO FARE - C. MARIE 2-25/9/99	2.433.730	0	2.433.730	2.433.730	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE E COMPENSI NOVOCOLLEGIO AUTONOMIA 2000 - SOLOBERTO 17/18-12-1999	162.040	0	162.040	162.040	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE SOLOBERTO 17-18/12/1999	444.815	0	444.815	444.815	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE SOLOBERTO 17-18/12/1999	3.170.230	0	3.170.230	3.170.230	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE SOLOBERTO 17-18/12/1999	4.063.400	0	4.063.400	4.063.400	0	
064	10100-NAPOLI-NA	PAGAMENTO FATTURA SALDO FATTURA CORSO AUTONOMIA 2000 SOLOBERTO 17-18/12/1999	170.445	0	170.445	170.445	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE SOLOBERTO 17-18/12/1999	185.425	0	185.425	185.425	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE SOLOBERTO VITALI SUL MARE	678.365	0	678.365	678.365	0	
064	10100-NAPOLI-NA	INDEBITATA - MISSIONE ANTONELLI SALVATORE E ALTRI SERVIZIO PROGETTO E A.R.E. VITELI						

PARTI II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

IMP. / RES. / COD. / DATA	COGNOME, NOME E RESIDENZA del creditore	NOTIZIAZIONE del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	NUMERO di r.e.g. n. verificazioni dopo il 31/12/1999	IMPORTO da pagare (cap. definit.)	SOMMA pagata nel 2.7.2000	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/2000	ANNOTAZIONI (vedere le ragioni delle variazioni ed anni dei residui con estremo dell'opera)
					6 (4-5)	7	8 (6-7)	
11	11-04-CARANO ROSALDO	INDENNITA' MISSIONE VIETRI SUL MARE	314.565	2	314.565	114.565	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-CASTELLO DAHINDO	INDENNITA' MISSIONE VIETRI SUL MARE	169.200	3	169.200	169.200	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-ALLOCCI PAOLA	INDENNITA' MISSIONE VIETRI SUL MARE	224.300	3	224.300	224.300	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-IOIA RAFFAEL	INDENNITA' MISSIONE VIETRI SUL MARE	795.795	0	795.795	795.795	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-LEONARDO CARMELA	IMAP	31.300	0	31.300	31.300	0	
	1111-3-MARIA DI COSTANTINOPOLI	COMPENSI VIETRI SUL MARE (16-15/10/99)						
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-DE SIMONE BONO	DEI ECCEDENTI PORTOLAGO	31.100.000	0	31.100.000	31.100.000	0	
	1111-4-DE CALABRIGLIO - 115							
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-TRISAR CARMELA	IMAP	2.983.600	0	2.983.600	2.983.600	0	
	1111-3-MARIA DI COSTANTINOPOLI	DEI ECCEDENTI PORTOLAGO						
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-SERRI FERDINANDA PROF. LE BELLO STATO	RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE P. R. L. S. D. N. 543791	54.709.644	0	54.709.644	54.709.644	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-SERRI FERDINANDA PROF. LE BELLO STATO	RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE DA ANNO 1988 AL 1991	2.999	0	2.999	2.999	0	
	10100 NAPOLI - NA							
11	11-04-DIVERSI/CONSITTI	INDENNITA' MISSIONE	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	
	10100 NAPOLI - NA	LA QUALITA' - NEL RECUPERO DEL FASE / SALIZNO DIC 99 VEDI ALLEGATO ALLEGATO						
11	11-04-MEDULLA ELIZABETH	INDENNITA' MISSIONE	15.120	0	15.120	15.120	0	
	1111-SOMATO CELAMO - 50	CONGIUGIO SIRMATIO LA QUALITA NEL RECUPERO DEL FASE / DIC. 1999						
	10100 NAPOLI - NA							

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi orientati al 31 dicembre 1999

cap/cont.-(cont.) data	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazione del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31/12/1999	REPORTI n. p. e. n. i. modificati dopo il 31/12/1999	IMPORTO da pagare (cont. a credito)	SOMMA pagata nel E.F. 1999	SOMMA pagata al 31/12/2000	ANNOTAZIONI
			4	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)	Indicare le ragioni delle variazioni ed eventuali decisioni con estrema delicatezza
14	1064	21102/RAFFAELLI	199.011	199.011	0	0	0	
		SPESA AGG.TO. I.R.C. SPER.						
		10180 NAPOLI-NA						
TOTALE CAPITOLA 14 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO, RICERCA E SPERIMENTALE			199.011	199.011	0	0	0	
15	1065	21102/RAFFAELLI	476.000	0	476.000	476.000	0	
		PAGAMENTO FATTURA						
		M. 08039167 DEL 07/12/99						
16	1066	21102/RAFFAELLI	491.000	0	491.000	491.000	0	
		PAGAMENTO FATTURA						
		M. 54533/FA DEL 31/10/99						
TOTALE CAPITOLA 15 ACQUISTO DI BENI, RIVISTE, PERIODICI E RELATIVI ABBONAMENTI			967.000	0	967.000	967.000	0	
17	1067	21102/RAFFAELLI	1.870.000	0	1.800.000	1.800.000	0	
		PAGAMENTO FATTURA						
		M. 3934 DEL 30/11/99						
TOTALE CAPITOLA 16 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			1.870.000	0	1.800.000	1.800.000	0	
18	1068	21102/RAFFAELLI	698.400	0	698.400	698.400	0	
		SPESA POSTALI						
		M. 3934 DEL 30/11/99						
TOTALE CAPITOLA 17 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE			698.400	0	698.400	698.400	0	
19	1069	21102/RAFFAELLI	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	0	
		POLIZIA LOCALI						
		M. 3934 DEL 30/11/99						
TOTALE CAPITOLA 18 SPESA PER LA POLIZIA DEI LOCALI			1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	0	
20	1070	21102/RAFFAELLI	3.705.354	0	3.705.354	3.705.354	0	
		PAGAMENTO FATTURA						
		M. 364 DEL 23/12/99						
TOTALE CAPITOLA 19 SPESA PER LA POLIZIA DI VIGILANZA			3.705.354	0	3.705.354	3.705.354	0	
21	1071	21102/RAFFAELLI	612.040	0	612.040	612.040	0	
		PAGAMENTO I.R.P.E.P.						
		FATTURA I.V.P. LAGANI NR. 264						
TOTALE CAPITOLA 20 SPESA PER LE IMPOSTE			612.040	0	612.040	612.040	0	
TOTALE CAPITOLI 14-19			9.317.394	0	9.317.394	9.317.394	0	
22	1072	21102/RAFFAELLI	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	
		AVVENUTA						
TOTALE CAPITOLA 21 SPESA PER LE IMPOSTE ACCESSORIE			2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	
TOTALE CAPITOLI 14-21			11.317.394	0	10.317.394	11.317.394	0	
TOTALE CAPITOLI 14-21			11.317.394	0	10.317.394	11.317.394	0	
TOTALE CAPITOLI 14-21			11.317.394	0	10.317.394	11.317.394	0	

PARTI II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1999

cap./art. (cod. di det.)	Cognome, nome e residenza del creditore	Motivazioni del debito dell'istituto	SOMMA impegnata al 31 dicembre 1999	NUMERO delle verifiche dopo il 31/12/1999	IMPORITO da pagare (imp. definit.)	SOMMA pagata nel E.F. 2000	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/2000	AMMOZZIONI
					6 (4-5)	7	8 (6-7)	Indicare le ragioni delle variazioni ed ammont. dei residui con estratti delibere
18	1048-106-11-SCUOLA MEDIA CASANOVA P. 22A NAPOLI, 25 80100 NAPOLI NA	3	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	
18	1048-106-31-12/DIVERSI 80100 NAPOLI NA	ALTRE SPESE	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 31 ALTRE SPESE		4.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
14	199-104-02-1/SUPERGAS S.R.L. Via S'Anna, 38/A 80014 GIUGLIANO IN CAMERANIA NA	PAGAMENTO FATTURA N. 203 / 111 ACCORTO	36.814.020	0	36.814.020	36.814.020	0	
14	1940-101-02-1/CEA ANTINCENDIO S.R.L. Via Montagne Spaccata, 431 80100 NAPOLI NA	PAGAMENTO FATTURA N. 1655 DEL 28/12/99	2.642.400	0	2.642.400	2.642.400	0	
11	1940-22-02-1/EDIL. DI. SA. S.R.L. 80100 NAPOLI NA	PAGAMENTO FATTURA N. 3 3° ACCORTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE	146.922.787	0	146.922.787	146.922.787	0	
11	199-24-02-1/SCORRANTEGGIO CRO VIA DE LADRESSES, 9 80055 PORTICI NA	PAGAMENTO PARCELLA N. 7 DEL 04/04/2000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	
11	1940-21-12/DIVERSI 80100 NAPOLI NA	SPESE MANUT. STABRO. SEDE	16.732.911	16.732.911	0	0	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 41 - SPESE PER IL RIPULISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI		319.122.118	16.732.911	202.379.207	202.379.207	0	
17	1946-110-01-1/INTERSECA DI FINANZA 80100 NAPOLI NA	PAGAMENTO I.R.P.E.P. DICEMBRE 1999	35.091.000	0	35.091.000	35.091.000	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 47 RITENUTE DEBITALI		35.091.000	0	35.091.000	35.091.000	0	
18	10-01-1/REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI NA	11/11 DICEMBRE 1999	7.237.981	0	7.237.981	7.237.981	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 48 RITENUTE ASSISTENZIALI		7.237.981	0	7.237.981	7.237.981	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 49 - RITENUTE ASSISTENZIALI		7.237.981	0	7.237.981	7.237.981	0	
	TOTALE - CAPITOLI - 49 - RITENUTE ASSISTENZIALI		316.372.296	18.695.315	496.616.221	448.559.315	47.786.306	

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31.12.1999	AL 31.12.2000	IN PIU'	IN MENO
1 DISPONIBILITA' DI CASSA	2.119.437.014	1.888.395.789		231.041.225
2 RESIDUI ATTIVI	177.696.818	255.853.628	78.156.810	
3 TITOLI E VALORI				
4 IMMOBILI	1.794.812.443	2.207.565.027	412.752.584	
5 MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'USO AMMINISTRATIVO	228.344.440	296.086.451	67.742.011	
6 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	26.313.229	27.725.229	1.412.000	
7 MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO	5.590.303	5.590.303		
8 ATTREZZATURE TECNICHE	235.908.977	257.329.925	21.420.948	
9 RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO				
10 ATTIVITA' DIVERSE	228.334.398	170.808.446		57.525.952
11 DEPOSITI CAUZIONALI				
TOTALE ATTIVITA'	4.816.437.622	5.109.354.798	581.484.353	288.567.177

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31.12.1999	AL 31.12.2000	IN PIU'	IN MENO
1 DEFICIT DI CASSA				
2 RESIDUI PASSIVI	516.372.296	177.057.945		339.314.351-
3 MUTUI PASSIVI				
4 PASSIVITA' DIVERSE				
5 DEPOSITI CAUZIONALI				
6 FONDO AMM.TO ARREDI	124.916.000	124.916.000		
7 FONDO AMM.TO ATTREZZ.URE	261.188.000	261.188.000		
8 FONDO AMM.TO IMMOBILI	634.774.000	634.774.000		
TOTALE PASSIVITA'	1.537.250.296	1.197.935.945	0	339.314.351-

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	4.816.437.622	5.109.354.798	581.484.353	288.567.177
TOTALE PASSIVITA'	1.537.250.296	1.197.935.945	0	339.314.351

CONSISTENZE PATRIMONIALI NETTE 3.279.187.328 3.911.418.853

**DIFFERENZA FRA LE CONSISTENZE PATRIMONIALI NETTE
DEI DUE ESERCIZI (RISULTATO ECONOMICO) LIRE 632.231.527**

15 MAR. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(PRESIDE C. Maresca)

IL VICE PRESIDENTE
(Prof. G. Palaia)

IL PRESIDENTE
(Dott. N. Zaborà)

**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2000
(CONTO ECONOMICO)**

ELEMENTI POSITIVI

ELEMENTI NEGATIVI

PARTE I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
CAT. I	3.376	CAT. I	55.359.405
CAT. II	1.224.016.190	CAT. II	442.860.995
CAT. III	1.082.880	CAT. III	119.873.243
		CAT. IV	2.279.150
		CAT. V	3.485.000
TOTALE	1.225.102.446	TOTALE	623.857.793

PARTE II			
POSTE RETTIFICATIVE			
(MOVIMENTI FINANZIARI EFFETTIVI DI PERTINENZA DI ALTRO ESERCIZIO)			
SPESE RILEVATE NELLA PRESENTE GESTIONE MA DI PERTINENZA DI PRECEDENTI ESERCIZI	ENTRATE RILEVATE NELLA PRESENTE GESTIONE MA DI PERTINENZA DI PRECEDENTI ESERCIZI	1.504.680
SPESE RILEVATE NELLA PRESENTE GESTIONE MA DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	1.564.595	ENTRATE RILEVATE NELLA PRESENTE GESTIONE MA DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI
TOTALE	1.564.595	TOTALE	1.504.680

ELEMENTI POSITIVI

ELEMENTI NEGATIVI

PARTE III ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI			
A) DA PRECEDENTI ESERCIZI			
PROVENTI RILEVATI IN PASSATO DI PERTINENZA DEL PRESENTE ESERCIZIO	SPESE RILEVATE IN PASSATO DI PERTINENZA DEL PRESENTE ESERCIZIO
B) DELL'ESERCIZIO			
CANCELLAZIONE DI RESIDUI PASSIVI	CANCELLAZIONE DI RESIDUI ATTIVI	59.648.000
TRASFERIMENTO ATTIVO DI BENI INVENTARIALI	90.574.959	TRASFERIMENTO PASSIVO DI BENI INVENTARIALI
RIVALUTAZIONI ED ALTRE RETTIFICHE POSITIVE DI BENI INVENTARIALI	RETTIFICHE NEGATIVE DI BENI INVENTARIALI
		AMMORTAMENTO ARREDI, ATTREZZATURE E IMMOBILI
TOTALE	90.574.959	TOTALE	59.648.000
C) DI FUTURI ESERCIZI			
PROVENTI DI FUTURA MANIFESTAZIONE FINANZIARIA, DI COMPETENZA DEL PRESENTE ESERCIZIO	SPESE DI FUTURA MANIFESTAZIONE FINANZIARIA, DI COMPETENZA DEL PRESENTE ESERCIZIO

RIEPILOGO

TOTALE PARTE I	1.225.102.446	TOTALE PARTE I	623.857.793
TOTALE PARTE II	1.564.595	TOTALE PARTE II	1.504.680
PARTE III :		PARTE III :	
TOTALE A)		TOTALE A)	
TOTALE B)	90.574.959	TOTALE B)	59.648.000
TOTALE C)	<u> </u>	TOTALE C)	<u> </u>
	90.574.959		59.648.000
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO	<u>1.317.242.000</u>	TOTALE AVANZO ECONOMICO	<u>685.010.473</u> 632.231.527
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.317.242.000</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>1.317.242.000</u>

IL SEGRETARIO GENERALE
(PRESIDE *C. Martella*)

IL VICE PRESIDENTE
(*Prof. G. Palaia*)

IL PRESIDENTE
(*Dott. N. Labora*)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Allegata al PRECONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2000

Premesso che il Consiglio Direttivo aveva programmato le attività per il 2000 impegnando, oltre che il contributo ordinario, anche gran parte dell'avanzo di amministrazione precedente, in attività di aggiornamento e di formazione programmata a causa del ridotto numero di personale tecnico scientifico (13 su 40) rimasto in organico. Solo dal 15 ottobre hanno preso servizio i nuovi comandati, che sono stati inseriti gradualmente e dopo un corso di formazione nelle attività, in particolare nella programmazione per il 2001.

Inoltre, dal mese di febbraio al mese di dicembre '99, e quindi per quasi l'intero anno l'Istituto non ha potuto utilizzare la sede sita in via Melisurgo perché impedita dai lavori di adeguamento secondo la legge 626. Durante detto periodo, il P.T.S. ed il personale amministrativo è stato tutto allocato nella sede di via Costantinopoli, con non pochi disagi.

L'attività dell'Istituto, pertanto, è stata parzialmente limitata in quanto la sede di via S. Maria di Costantinopoli è quella dotata di locali idonei ad incontri di lavoro, seminari di studio e convegni. È stato, pertanto, necessario ricorrere nuovamente a strutture alberghiere o Istituti Professionali ospitanti.

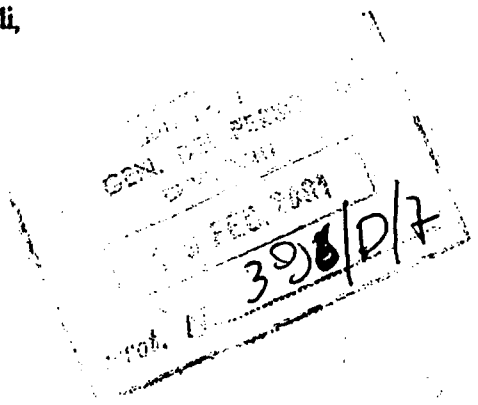
Quindi, al termine dell'esercizio 2000, risulta una grande differenza tra previsioni ed impegno, in particolare per la Categoria II delle Uscite - spese per attività istituzionali, con £ 1405806890 di spese previste, ma non impegnate.

Dal punto di vista tecnico, bisogna fare due considerazioni per una corretta lettura del conto consuntivo:

- A- la consistenza di cassa al 31.12.2000 in £ 1.888.395.789
- l'avanzo di amministrazione dell' E. F. 2000 in £ 1.967.191.472

B. dal suddetto avanzo nella predisposizione del Bilancio di previsione E. F. 2001 è stata prelevata la somma di £ 1.097.998.319 con un accantonamento di £ 869.193.153.

Napoli,



P IL PRESIDENTE
(Dr. Nicola Zahora)
[Handwritten signature]

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Allegata al PRECONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2000

Prezioso che il Consiglio Direttivo aveva programmato le attività per il 2000 impegnando, oltre che il contributo ordinario, anche gran parte dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, è necessario mettere subito in evidenza la mancata realizzazione di alcune iniziative programmate.

Non è stato possibile svolgere tutte le attività di aggiornamento e di formazione programmate a causa del ridotto numero di personale tecnico scientifico (13 su 40) rimasto in organico. Solo dal 15 ottobre hanno preso servizio i nuovi comandati, che sono stati inseriti gradualmente e dopo un corso di formazione nelle attività, in particolare nella programmazione per il 2001.

Inoltre, dal mese di febbraio al mese di dicembre '99, e quindi per quasi l'intero anno l'Istituto non ha potuto utilizzare la sede sita in via Melisurgo perché impedita dai lavori di adeguamento secondo la legge 676. L'attuale sede, via S. Maria di Costantinopoli, è quella dotata di locali idonei ad incontri di lavoro, seminari di studio e convegni. È stato, pertanto, necessario ricorrere nuovamente a strutture alberghiere o Istituti Professionali ospitanti.

Quindi, al termine dell'esercizio '2000, risulta una grande differenza tra previsioni ed impegno, in particolare per la Categoria II delle Uscite - spese per attività istituzionali, con £ 1405806890 di spese previste, ma non impegnate.

Dal punto di vista tecnico, bisogna fare due considerazioni per una corretta lettura del conto consuntivo:

- A- la consistenza di cassa al 31.12.2000 in £ 1.888.395.789
- l'avanzo di amministrazione dell' E. F. 2000 in £ 1.967.191.472

B. del suddetto avanzo nella predisposizione del Bilancio di previsione E. F. 2001 è stata prelevata la somma di £ 1.097.998.319 con un accantonamento di £ 869.193.153.

Napoli,

IL PRESIDENTE
(Dr. Nicola Zichera)



I.R.R.S.A.E. CAMPANIA

SITUAZIONE DI PRECONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2000

	PRECONSUNTIVO 2000	
	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATE
ENTRATE		
A) CONTRIBUTO MPI	812.000.000	812.000.000
B) ALTRE	412.016.190	412.016.190
TOTALE	1.224.016.190	1.224.016.190
SPESE		
PER FUNZ. ENTE		
A) PERSONALE	124.853.000	65.359.405
B) ACQ. BENI E SERVIZI	644.500.000	482.548.343
PER ATT. ISTITUZ.		
A) DOCUMENTAZ.	140.000.000	22.437.640
B) AGG.TO	588.000.000	193.292.398
C) RICERCA	280.000.000	50.076.000
D) SPERIMENT.		
PER ATT. FIN. SPEC.		
A) DOCUMENTAZ.		
B) AGG.TO	642.867.885	209.129.959
C) RICERCA		
D) SPERIMENT.		
TOTALE	2.616.120.885	972.843.745 0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
CONSIST. 31.12.1999	1.967.191.472	
PREL. NON FIN.	531.496.342	
PREL. FINALIZZ.	566.502.977	
CONSIST. 31.12.2000	669.193.183	

