

N. 5311
TAB. 7
ANNESSE 29

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2005**

ANNESSE N. 29

CONTO CONSUNTIVO
I.R.R.E. DI MILANO – LOMBARDIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 29.

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

I.R.R.E. DI MILANO - LOMBARDIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

I.R.R.E. LOMBARDIA
Via Leone XIII, 10 - 20145 MILANO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI					
GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI		
ACCERTAMENTI				ATTIVI	PASSIVI
Somme riscosse	1.703.133,21		Entità residui al 31.12.2002	743.980,71	156.982,23
Somme rimaste da riscuotere	955.899,28		Residui cancellati	26.562,47	2.067,92
	totale accertamenti	2.659.032,49	Differenza	717.418,24	154.914,31
IMPEGNI	2.206.798,98		Residui riscossi/pagati	207.771,02	118.952,60
Somme pagate	1.673.807,05		Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	509.647,22	35.961,71
Somme rimaste da pagare	533.023,93		Residui della gestione di competenza 2003	955.899,28	533.023,93
	totale impegni	2.206.830,98			
avanzo di competenza		452.201,51	Totale residui al 31.12.2003	1.465.546,50	568.985,64
disavanzo-					
MOVIMENTI DI CASSA		ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
Consistenza di cassa al 31/12/2002	1.251.031,10	Avanzo di amministrazione al 31/12/2002	1.838.029,58	Consistenza patrimoniale netta al 31/12/2002 +/-	3.085.649,82
Riscossioni in c/competenza	1.703.133,21	Avanzo /disavanzo di competenza +/-	452.201,51	Risultato economico dell'eserc. 2003 +/-	576.781,20
in c/residui	207.771,02	Cancellazione residui:			
Totale riscossioni	1.910.904,23	Attivi..... +/-	26.562,47		
TOTALE	3.161.935,33	Passivi..... +/-	2.067,92	Consistenza patrimoniale al 31/12/2003 +/-	3.662.431,02
Pagamenti:		Avanzo di amministrazione al 31/12/2003	2.265.736,54		
in c/competenza	1.673.807,05				
in c/residui	118.952,60				
Totale pagamenti	1.792.759,65				
Fondo cassa al 31/12/2003	1.369.175,68				

Milano, il 29 marzo 2004

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/03/03 delibera n° 38

IL DIRETTORE
GIUSEPPE BOCCIONI



Visto: Si approva

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MERONI

IL DIRETTORE SCOLASTICO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	3
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	Categ. 1: Rendite patrimoniali			
1	Rendite di beni immobili e frutti di valori			
2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	64,03	706,47	770,50
	Totale Categoria I	64,03	706,47	770,50
	Categ. II : Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	782.910,00	0,00	782.910,0
3bis	Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	24.247,50	24.247,50
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiorna- mento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	0,00	35.714,00	35.714,00
5	Finanziamento per iniziative di ricerca e spe- rimentazione affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	129.114,22	268.944,00	398.058,2
	b) da parte di Enti pubblici e privati			
6	Erogazioni da parte degli Enti locali, Asso- ciazioni e organismi vari	40.690,00	235.700,00	276.390,0
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali, As- sociazioni e organismi vari	0,00	904.143,00	904.14
	Totale Categoria II	952.714,22	1.468.748,50	2.421.462,0
	Categoria III : Altre entrate			
	a) introiti da attività istituzionali			
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ed ela- borati	12.000,00	0,00	12.000,00
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	7.213,68	7.213,68
	b) introiti diversi			
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso			
11	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	48.046,72	48.046,72
12	Entrate eventuali e diverse	0,00	150,00	150,00
	Totale categoria III	12.000,00	55.410,40	67.410,40
	Totale TITOLO I	964.778,25	1.524.865,37	2.489.643,0

ACCERTAMENTI			e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
770,55		770,55	0,05		Delibera n.139 del 29/09/03
770,55		770,55	0,05		
782.908,71		782.908,71		1,29	
24.247,50		24.247,50			Delibera n.92 del 23/06/03
25.714,00	10.000,00	35.714,00			Delib.n.92 del 23/06; n.139 del 29/09/03 e n.13 del 19/01/04
149.389,21	248.666,43	398.055,64		2,58	Delib.n.92 del 23/06; n.153 del 27/10/03 e n.13 del 19/01/04
201.507,62	105.860,00	307.367,62	30.977,62		Delib.n.92 del 23/06; n.139 del 29/09/03
316.513,20	545.629,80	862.143,00		42.000,00	Delib.n.92 del 23/06; n.139 del 29/09/03
1.500.280,24	910.156,23	2.410.436,47	30.977,62	42.003,87	
4.133,41	3.082,49	7.215,90		4.784,10	
19.804,47		19.804,47	12.590,79		Delib.n.92 del 23/06; n.139 del 29/09/03
24.520,93	41.451,41	65.972,34	17.925,62		Delib.n.92 del 23/06; n.153 del 27/10/03 e n.13 del 19/01/04
1.284,40	1.200,00	2.484,40	2.334,40		Delib.n.92 del 23/06;
49.743,21	45.733,90	95.477,11	32.850,81	4.784,10	
1.550.794,00	955.890,13	2.506.684,13	63.828,48	46.787,97	

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	3
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. IV: Introlti di natura straordinaria			
13	Alienazione di immobili e diritti reali			
14	Realizzo di titoli e obbligazioni			
15	Contributi per interventi straordinari da parte dello stato			
16	Contributi straordinari da parte di Enti pubblici e privati			
17	Assunzione di mutui e obbligazioni finanziarie			
	TOTALE TITOLO II			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. V : Entrate per movimenti finanziari in partite di giro			
18	Ritenute erariali	130.000,00	0,00	130.000,00
19	Ritenute assistenziali	3.000,00	0,00	3.000,00
20	Altre ritenute	43.000,00	0,00	43.000,00
21	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	500,00	0,00	500,00
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese	500,00	0,00	500,00
	Totale TITOLO III	177.000,00		177.000,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	TIT. I - ENTRATE CORRENTI	964.778,25	1.524.865,37	2.489.643,62
	TIT. II -ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	TIT. III -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	177.000,00	0,00	177.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.141.778,25	1.524.865,37	2.666.643,62
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.507.749,10	0,00	1.507.749,10
	TOTALE GENERALE	2.649.527,35	1.524.865,37	4.174.392,72

ACCERTAMENTI			e accertamento	
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8
107.247,75	8,40	107.256,15		22.743,85
1.591,46	0,75	1.592,21		1.407,79
43.000,00		43.000,00		
				500,00
500,00		500,00		
152.339,21	9,15	152.348,36	0,00	24.651,64
1.550.794,00	955.890,13	2.506.684,13	63.828,48	46.787,97
152.339,21	9,15	152.348,36	0,00	24.651,64
1.703.133,21	955.899,28	2.659.032,49	63.828,48	71.439,61
				1.507.749,10
1.703.133,21	955.899,28	2.659.032,49	63.828,48	1.579.188,71

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	3
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	Categ. I :Spese per il funzionamento degli organi amministrativi e per il personale comandato			
1	Indennità di carica agli organi amministrativi	78.150,95	-25.000,00	53.150,95
1.01	Stipendi ed assegni fissi al direttore		25.000,00	25.000,00
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	4.307,25		4.307,25
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	27.835,49		27.835,49
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	20.480,79		20.480,79
5	Compensi e indennità al personale	60.000,00	24.247,50	84.247,50
6	Indennità di missione e spese di viaggio	8.758,47		8.758,47
7	Spese consorsuali per il reclutamento del personale	10.000,00		10.000,00
	Totale Categoria I	209.532,95	24.247,50	233.780,45
	Categ. II : Spese per attività istituzionali			
8	Spese per la diffusione e al valorizzazione della documentazione pedagogica-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	183.093,38	13.220,00	196.313,38
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	34.687,91		34.687,91
10	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	277.047,94	43.096,70	320.144,64
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	20.000,00	21.000,00	41.000,00
12	Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche da affidare, mediante incarico a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione	20.000,00		20.000,00
13	Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi mostre ed altre manifestazioni	33.851,65	10.150,00	44.001,65
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	1.152.772,74	1.399.481,00	2.552.253,74
	Totale Categoria II	1.721.453,62	1.486.947,70	3.208.401,32

ACCERTAMENTI			e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
47.699,56		47.699,56		5.451,39	Delibere 153 154 del 27/10/03
	25.000,00	25.000,00		0,00	
3.450,00		3.450,00		857,25	
9.667,37		9.667,37		18.168,12	
2.453,17	1.162,03	3.615,20		16.865,59	
23.998,34	65,46	24.063,80		60.183,70	Delibera 92 del 23/06/03
5.873,40	491,89	6.365,29		2.393,18	
0,00	0,00	0,00		10.000,00	
93.141,84	26.719,38	119.861,22		113.919,23	
71.179,59	60.716,24	131.895,83		64.417,55	Delibere 92 del 23/06/03 e n. 1 del 29/09/03
9.290,98	1.582,13	10.873,11		23.814,80	
129.717,80	94.824,86	224.542,66		95.601,98	Delibere 92 del 23/06/03 n. 139 del 29/09 e 15 del 27/10/03
4.200,49	260,77	4.461,26		36.538,74	Delibera 153 del 27/10/03
18.881,91	735,36	19.617,27		382,73	
19.212,51	4.226,40	23.438,91		20.562,74	Delibera 92 del 23/06/03
755.237,92	298.627,15	1.053.865,07		1.498.388,67	Delibere 92 del 23/06/03 n. 139 del 29/09 e 15 del 27/10/03
1.007.721,20	460.972,91	1.468.694,11		1.739.707,21	

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	3
	Categ. III: Spese per l'acquisizione di beni e servizi			
15	Acquisto libri, riviste, periodici, e relativi abbonamenti	3.000,00		3.000,00
16	Acquisto materiale di consumo	20.000,00		20.000,00
17	Spese postali e telegrafiche	8.604,41		8.604,41
18	Spese telefoniche	42.000,00		42.000,00
19	Spese per accertamenti sanitari			
20	Spese per uniformi al personale ausiliario			
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi	1.500,00		1.500,00
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	2.500,00		2.500,00
23	Noleggio di materiale tecnico - didattico e	3.000,00		3.000,00
24	Spese di attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	32.000,00		32.000,00
25	Spese di rappresentanza	500,00		500,00
26	Fitto locali e oneri condominiali	250.195,58	2.050,00	252.245,58
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti			0,00
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	10.140,79	3.000,00	13.140,79
29	Premi di assicurazione	14.500,00		14.500,00
30	Vigilanza locali ed impianti			
31	Spese per la pulizia dei locali	36.500,00		36.500,00
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	100,00		100,00
	Totale Categoria III	424.540,78	5.050,00	429.590,78

ACCERTAMENTI			e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilanci (col. 2) 9
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
1.364,15	1.623,91	2.988,06		11,94	
19.014,96	984,17	19.999,13		0,87	
8.387,22	183,44	8.570,66		33,75	
34.144,04	1.778,08	35.922,12		6.077,88	
				0,00	
758,04	696,19	1.454,23		45,77	
2.366,18	108,89	2.475,07		24,93	
0,00	2.969,16	2.969,16		30,84	
18.110,82	13.881,61	31.992,43		7,57	
400,87		400,87		99,13	
252.245,57		252.245,57		0,01	Delibera n. 92 de 23/06/03
		0,00			
11.633,00		11.633,00		1.507,79	Delibera n. 139 del 29/09/03
13.992,45		13.992,45		507,55	
30.773,36	1.560,00	32.333,36		4.166,64	
				100,00	
393.190,66	23.785,45	416.976,11		12.614,67	

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	3
	Categ. IV :Oneri assistenziali, finanziari e tributari			
33	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	32.000,00		32.000,00
34	Imposte , tasse e tributi vari	1.000,00		1.000,00
35	Interessi passivi			
36	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00
	Totale Categoria IV	34.000,00	0,00	34.000,00
	Categ. V : Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000,00		2.000,00
38	Altre spese	1.000,00		1.000,00
39	Fondo di riserva	40.000,00	8.620,17	48.620,17
	Totale Categ. V	43.000,00	8.620,17	51.620,17
	Totale TITOLO I	2.432.527,35	1.524.865,37	3.957.392,72
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. VI : Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria			
40	Acquisto immobili e diritti reali			
41	Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili			
42	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-didattiche	30.000,00		30.000,00
43	Acquisto mobili arredi e macchine d'uso amministrativo	10.000,00		10.000,00
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature			
	Categ. VII : Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli			
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			
	Totale TITOLO II	40.000,00		40.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. VIII : Uscite per movimenti finanziari in partite di giro			
47	Ritenute erariali	130.000,00		130.000,00
48	Ritenute assistenziali	3.000,00		3.000,00
49	Altre ritenute	43.000,00		43.000,00
50	Anticipo di somme per conto terzi	500,00		500,00
51	Anticipazione per le minute spese	500,00		500,00
	TOTALE TITOLO III	177.000,00		177.000,00
	Totali TITOLI I, II, III, delle USCITE	2.649.527,35	1.524.865,37	4.174.392,72

ACCERTAMENTI			e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
14.433,26	2.586,03	17.019,29		14.980,71	Delibera n.42 del 19/09/02 e n.72 del 28/10/02
0,00				1.000,00	
475,19	520,24	995,43		4,57	
14.908,45	3.106,27	18.014,72		15.985,28	
0,00	0,00	0,00		2.000,00	
0,00	0,00	0,00		1.000,00	
0,00	0,00	0,00		48.620,17	
	0,00	0,00		51.620,17	
1.508.962,15	514.584,01	2.023.546,16		1.933.846,56	
18.973,78	1.971,60	20.945,38		9.054,62	
4.961,88	5.029,20	9.991,08		8,92	
23.935,66	7.000,80	30.936,46		9.063,54	
95.851,71	11.404,44	107.256,15		22.743,85	
1.557,53	34,68	1.592,21		1.407,79	
43.000,00		43.000,00			
0,00	0,00	0,00		500,00	
500,00		500,00			
140.909,24	11.439,12	152.348,36	0,00	24.651,64	
1.673.807,05	533.023,93	2.206.830,98	0,00	1.967.561,74	

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 2003

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	ACCERTAMENTI		
			Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE
I	Correnti	2.489.643,62	1.550.794,00	955.890,13	2.506.684,13
II	In conto capitale				
III	Partite di giro	177.000,00	152.339,21	9,15	152.348,36
	TOTALE	2.666.643,62	1.703.133,21	955.899,28	2.659.032,49
	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	1.507.749,10	Disavanzo di competenza		
	TOTALE	4.174.392,72			2.659.032,49
TOTALE					
TITOLO	USCITE	Previsioni definitive	IMPEGNI		
			Somme pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	3.957.392,72	1.508.962,15	514.584,01	2.023.546,16
II	In conto capitale	40.000,00	23.935,66	7.000,80	30.936,46
III	Partite di giro	177.000,00	140.909,24	11.439,12	152.348,36
	TOTALE	4.174.392,72	1.673.807,05	533.023,93	2.206.830,98
			Avanzo di competenza		452.201,51
	TOTALE	4.174.392,72			2.659.032,49
TOTALE					

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0067980