

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 6
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 6

**Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI
PER IL LAZIO — ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 14

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI
PER IL LAZIO - ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

| RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI | | | |
|---|------------|--|------------|
| GESTIONE DELLA COMPETENZA | | GESTIONE DEI RESIDUI | |
| | | ATTIVI | PASSIVI |
| ACCERTAMENTI | | | |
| Somme riscosse | 135375796 | Entità residui al 31.12.19.97 | 1835570933 |
| Somme rimaste da riscuotere | 971782861 | Residui cancellati | 176838730 |
| Totale accertamenti | 1107158657 | Differenza | 1658732203 |
| IMPEGNI | | Residui riscossi/pagati | 786723160 |
| Somme pagate | 515532002 | Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare) | 872099063 |
| Somme rimaste da pagare | 354499397 | Residui della gestione di competenza 19.98 | 971782861 |
| Totale impegni | 870031399 | Totale residui al 31.12.19.98 | 1843791904 |
| avanzo di competenza | 237127258 | | |
| disavanzo | | | |
| MOVIMENTI DI CASSA | | ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | |
| Consistenza di cassa al 31.12.19.97 | 1332152468 | Avanzo di amministrazione al 31.12.19.97 | 1963530727 |
| Riscossioni: | | Avanzo / disavanzo di competenza +/- | 237127258 |
| in c/competenza | 135375796 | Cancellazione residui: | |
| in c/residui | 786723160 | Attivi | 176838730 |
| Totale | 2254251426 | Passivi | 206116938 |
| Pagamenti: | | Avanzo di amministrazione al 31.12.19.98 | 2229936193 |
| in c/competenza | 515532002 | Consistenza patrimoniale netta al 31.12.19.97 +/- | 2248111055 |
| in c/residui | 606038214 | Risultato economico dell'eserc. 19.98 +/- | 876025615 |
| Fondo cassa al 31.12.19.98 | 1132681208 | Consistenza patrimoniale netta al 31.12.19.98 +/- | 3125136670 |

Roma addì 9/2/98

28/3/98

DIREZIONE REGIONALE
Della Provincia di Roma
Cecchi

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Rossini Lucio

Visto: Si approva

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe...

| CAPITOLO | PARTE I: ENTRATE | PREVISIONI | | |
|----------|--|----------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Somme previste | Variazioni in + o in - | Previsioni definitive |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | |
| | Categ. I: Rendite patrimoniali | | | |
| 1 | Rendite di beni immobili e frutti di valori | | | |
| 2 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | | | |
| | Totale Categoria I | | | |
| | Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti | | | |
| | a) da parte dello Stato | | | |
| 3 | Contributo ordinario | 586.000.000 | 200.000 | 586.000.000 |
| 3/1 | Fondo art. 71 | | 50.496.000 | 50.496.000 |
| 4 | Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione | 184.000.000 | 165.000.000 | 184.400.000 |
| 5 | Finanziamento per iniziative di ricerca e sperimentazione affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione | | | |
| | b) da parte di Enti pubblici e privati | | | |
| 6 | Erogazioni da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari | | | |
| 7 | Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari | | 94.996.000 | 94.996.000 |
| | Totale Categoria II | 603.400.000 | 312.492.000 | 915.892.000 |
| | Categ. III: Altre entrate | | | |
| | a) introiti da attività istituzionali | | | |
| 8 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ed elaborati | | | |
| 9 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | | | |
| | b) introiti diversi | | | |
| 10 | Realizzi per cessione materiale fuori uso | | | |
| 11 | Recuperi e rimborsi diversi | | 272.607,5 | 272.607,5 |
| 12 | Entrate eventuali e diverse | | 216.535,0 | 216.535,0 |
| | Totale Categoria III | | 489.142,5 | 489.142,5 |
| | Totale TITOLO I | 603.400.000 | 317.383,425 | 920.783,425 |

I.R.R.S.A. ...
 DIREZIONE ...
 Dott. ...

Bioselli

| ACCERTAMENTI | | | Differenze fra previsione 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17000000 | 569000000 | 586000000 | | | |
| 50496000 | 25521000 | 76017000 | 25521000 | | |
| 46237500 | 268472500 | 314710000 | 130310000 | | |
| | | | | | |
| | 94996000 | 94996000 | | | |
| 113733500 | 957989500 | 1071723000 | 155831000 | | |
| | | | | | |
| | 25000 | 25000 | 25000 | | |
| | | | | | |
| 2726075 | - | 2726075 | | | |
| 2165350 | 13768361 | 15933711 | 13768361 | | |
| 4391425 | 13793361 | 18684786 | 13793361 | | |
| 118624925 | 971782861 | 1090407786 | 169624361 | | |

I.R.R.S. A.E.D. 11/10/10
 per
 I.D.R.E.T.C. E
 E
 E

| CAPITOLO | PARTE I: ENTRATE | PREVISIONI | | |
|----------|---|----------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Somme previste | Variazioni in + o in - | Previsioni definitive |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Categ. IV : Introiti 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 | 150.000.000 | | 150.000.000 |
| 19 | Ritenute assistenziali | | 26.000 | 26.000 |
| 20 | Altre ritenute | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 21 | Rimborsi di somme anticipate per conto terzi | | | |
| 22 | Reintegro dell'anticipazione per le minute spese | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | Totale TITOLO III | 157.000.000 | 26.000 | 157.026.000 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE | | | |
| | TIT. I - ENTRATE CORRENTI | 603.600.000 | 317.383.425 | 920.983.425 |
| | TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 157.000.000 | - 26.000 | 157.026.000 |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 760.600.000 | 317.409.425 | 1.078.009.425 |
| | PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 999.725.000 | | 999.725.000 |
| | TOTALE GENERALE | 1.760.325.000 | | 2.077.734.425 |

DIREZIONE GENERALE
 Direzione Economica

Chioselli

| ACCERTAMENTI | | | Differenze fra previsione 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14222170 | / | 14222170 | | 135777830 | |
| 48717 | / | 48717 | 22717 | | |
| 479584 | | 479584 | | 152006 | |
| 2000000 | | 2000000 | | | |
| 16750871 | | 16750871 | 22717 | 160297866 | |
| - | | | | | |
| 118626925 | 971782861 | 1090407786 | 169626361 | | |
| 16750871 | - | 16750871 | 22717 | 160297866 | |
| 135375796 | 971782861 | 1107156157 | 169647078 | 160297866 | |
| = | = | = | = | 968307575 | |
| 135375796 | 971782861 | 1107156157 | 169647078 | 108960521 | |

L.R.R.S. AS DI ...
 per ...
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ...
 Dott. ...
 (CUCO)

| CAPITOLO | PARTE II : USCITE | PREVISIONI | | |
|----------|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Somme previste | Variazioni in + o in - | Previsioni definitive |
| | | 1 | 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 | 12.600.000 | | 12.600.000 |
| 2 | Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 3 | Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica | 10.000.000 | 200.000 | 12.000.000 |
| 4 | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti | 5.600.000 | | 5.600.000 |
| 5 | Compensi e indennità al personale | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 5 | FONDO ART 71 | | 504.960.000 | 504.960.000 |
| 6 | Indennità di missione e spese di viaggio | 18.000.000 | 6.000.000 | 25.000.000 |
| 7 | Spese concorsuali per il reclutamento del personale | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Totale Categoria I | 61.200.000 | 599.960.000 | 1.211.960.000 |
| | Categ. II : Spese per attività istituzionali | | | |
| 8 | Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| 9 | Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola | 250.000.000 | | 250.000.000 |
| 10 | Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| 11 | Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 |
| 12 | Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche da affidare, mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee all'Amministrazione | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| 13 | Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| 14 | Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico | 8.862.500 | 259.996.000 | 348.862.100 |
| | Totale Categoria II | 758.625.000 | 279.996.000 | 1.038.621.000 |

I.R.R.S.A. ...
 per ...
 IL DIRETTORE ...
 Dott.ssa Evelina ROSSI
 7000000

| IMPEGNI | | | Differenze tra previsione e impegno | | 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 | |
| 12149890 | / | 12149890 | | 650110 | |
| 6120210 | 720000 | 6840210 | | 3159790 | |
| 3260150 | 2230000 | 5470150 | | 6529850 | |
| 4339700 | / | 4339700 | | 1260300 | |
| 2245089 | / | 2245089 | | 1756911 | |
| 20060003 | 4654603 | 24714606 | | 50486000 285394 | |
| / | / | / | | 1500000 | |
| <u>48155042</u> | <u>7604603</u> | <u>55759645</u> | | <u>65436355</u> | |
| 14356588 | 11558400 | 25914988 | | 174085012 | |
| 9089002 | 110288484 | 119377486 | | 130622916 | |
| 50155 | 7360000 | 7410155 | | 42589845 | |
| 2911180 | 7021274 | 9933054 | | 80066946 | |
| 1200000 | / | 1200000 | | 48800000 | |
| 3787506 | / | 3787506 | | 46212494 | |
| 52100694 | 115163065 | 167263756 | | 181357244 | |
| <u>83495122</u> | <u>251391823</u> | <u>334886945</u> | | <u>703736055</u> | |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Evelina ROCELLI
7/1/2015

| CAPITOLO | PARTE II : USCITE | PREVISIONI | | |
|----------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Somme previste | Variazioni in + o in - | Previsioni definitive |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Categ. III : Spese per l'acquistazione di beni e servizi | | | |
| 15 | Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti | 35000000 | | 35000000 |
| 16 | Acquisto materiale di consumo | 40000000 | | 40000000 |
| 17 | Spese postali e telegrafiche | 15000000 | | 15000000 |
| 18 | Spese telefoniche | 65000000 | 10000000 | 75000000 |
| 19 | Spese per accertamenti sanitari | 300000 | | 300000 |
| 20 | Spese per uniformi al personale ausiliario | 500000 | | 500000 |
| 21 | Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi | 60000000 | | 60000000 |
| 22 | Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi | 140000000 | | 140000000 |
| 23 | Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici | 200000000 | | 200000000 |
| 24 | Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi | 120000000 | | 120000000 |
| 25 | Spese di rappresentanza | 500000 | | 500000 |
| 26 | Fitto locali e oneri condominiali | 320000000 | 150000000 | 170000000 |
| 27 | Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti | 300000000 | 370000000 | 670000000 |
| 28 | Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico; riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici | 300000000 | | 300000000 |
| 29 | Premi di assicurazione | 50000000 | | 50000000 |
| 30 | Vigilanza locali ed impianti | | | |
| 31 | Spese per la pulizia dei locali | 450000000 | | 450000000 |
| 32 | Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi | 60000000 | | 60000000 |
| | Totale Categoria III | 644300000 | 193000000 | 541300000 |

DIRETTORE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONE VENETA
 ROSELLO
 Rosello

| IMPEGNI | | | Differenze fra previsione e impegno | | Estremi provvedimenti bilancio (col. 2) |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
| 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 | |
| 348'7914 | 4095'800 | 7583'714 | | 27416286 | |
| 25647072 | 2844780 | 28491852 | | 11508148 | |
| 7299000 | / | 7299000 | | 7701000 | |
| 52204723 | / | 52204723 | | 22785277 | |
| / | / | / | | 300000 | |
| / | / | / | | 500000 | |
| 3480 | / | 3480 | | 5986520 | |
| 10745952 | / | 10745952 | | 3254048 | |
| 18124855 | / | 18124855 | | 875145 | |
| 12'000'000 | / | 12'000'000 | | | |
| 100000 | | 100000 | | 400000 | |
| 62635473 | 57255019 | 119890492 | | 50109508 | |
| 59867493 | / | 59867493 | | 7032507 | |
| 20640519 | - | 20640519 | | 9359781 | |
| 1000000 | / | 1000000 | | 4000000 | |
| 39605864 | 3593100 | 43198964 | | 1801036 | |
| 3068990 | / | 3068990 | | 2931010 | |
| 317531335 | 67788699 | 385320034 | | 155978966 | |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Evelina ROSELLI
(E. Roselli)

| CAPITOLO | PARTE II : USCITE | PREVISIONI | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | Somme previste | Variazioni in + o in -- | Previsioni definitive |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Categ. IV : Oneri assistenziali, finanziari e tributari | | | |
| 33 | Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 34 | Imposte, tasse e tributi vari | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 35 | Interessi passivi | | | |
| 36 | Spese e commissioni bancarie | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Totale Categoria IV | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 |
| | Categ. V : Altre voci non classificabili | | | |
| 37 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 38 | Altre spese | | | |
| 39 | Fondo di riserva | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | Totale Categoria V | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Totale TITOLO I | 154.312.500,00 | 196.992.000,00 | 174.011.700,00 |
| | 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 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 42 | Acquisto impianti e attrezzature tecnico-dattiche | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 43 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 44 | Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Categ. VII : Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie | | | |
| 45 | Acquisto titoli | | | |
| 46 | Rimborsi di mutui e debiti finanziari | | | |
| | Totale TITOLO II | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | |
| | Categ. VIII : Uscite per movimenti finanziari in partite di giro | | | |
| 47 | Ritenute erariali | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 48 | Ritenute assistenziali | | | |
| 49 | Altre ritenute | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 50 | Anticipo di somme per conto terzi | | | |
| 51 | Anticipazione per le minute spese | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 1.570.000,00 | | 1.570.000,00 |
| | Totali TITOLI I, II, III delle USCITE | 176.012.500,00 | 266.992.000,00 | 202.711.700,00 |

I.R.R.S.A.E DEL LAVORO
 per copia conforme
 IL DIRETTORE ANNIANO DELL'AMMINISTRAZIONE
 Dott.ssa Evelina RUSSELLI
RusSELLI

| IMPEGNI | | | Differenze fra previsione e impegno | | 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 | |
| 2923342 | 14588032 | 17511374 | | 17488626 | |
| 170 | 372260 | 372610 | | 1627590 | |
| 17500 | / | 17500 | | 982500 | |
| 2941012 | 14960272 | 17901284 | | 20098716 | |
| | | | | 1000000 | |
| = | = | = | = | | |
| | | | | 1000000 | |
| 452122511 | 341745397 | 793867908 | | 946248092 | |
| | | | | | |
| 25000000 | | 25000000 | | | |
| 16501020 | 12754000 | 29255020 | | 30764980 | |
| 5157600 | / | 5157600 | | 28812400 | |
| / | / | / | | 10000000 | |
| | | | | | |
| 46652620 | 12754000 | 59406620 | | 70587380 | |
| | | | | | |
| 14222170 | / | 14222170 | | 135777830 | |
| 48717 | / | 48717 | 48717 | | |
| 479984 | / | 479984 | | 4520016 | |
| | | | | | |
| 2000000 | / | 2000000 | | | |
| 16750871 | | 16750871 | 48717 | 140287846 | |
| | | | | | |
| 515532002 | 354499397 | 870031399 | 48717 | 1157136318 | |

I.R.R.S.A. DEL LIGURIO
per opera conformi
IL DIRETTORE ANGILO GONDI
Dot.ssa Evelina ROSELLI

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 1950

| TITOLO | ENTRATE | Previsioni definitive | ACCERTAMENTI | | |
|--------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Somme riscosse | Rimaste da riscuotere | TOTALE |
| I | Correnti | 920783625 | 118624925 | 971782861 | 1090407786 |
| II | In conto capitale | / | / | / | / |
| III | Partite di giro | 157026000 | 16750871 | / | 16750871 |
| | TOTALE | <u>1077809625</u> | <u>135375796</u> | <u>971782861</u> | <u>1107158657</u> |
| | Prelevamento dall'avanzo di amministrazione | 949307575 | | | |
| | TOTALE | <u>2027117000</u> | | Disavanzo di competenza | / |
| | | | | TOTALE | <u>1107158657</u> |

| TITOLO | USCITE | Previsioni definitive | IMPEGNI | | |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Somme pagate | Rimaste da pagare | TOTALE |
| I | Correnti | 1760117000 | 452122571 | 341745327 | 793867908 |
| II | In conto capitale | 130000000 | 46658620 | 12754000 | 59612620 |
| III | Partite di giro | 157000000 | 16750871 | / | 16750871 |
| | TOTALE | <u>2027117000</u> | <u>515532092</u> | <u>354699327</u> | <u>870031399</u> |
| | TOTALE | <u>2027117000</u> | | Avanzo di competenza | 237127258 |
| | | | | TOTALE | <u>1107158657</u> |

I.R.R.S.A. E. D. N. P. S. I.
per conto del
IL DIRETTORE ANNO 1950
Dot. ssa Evelina ROSSI
Eleonora

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**

SITUAZIONE

| N. | ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | al 31.12.1987 | al 31.12.1988 | in più | in meno |
| 1 | Disponibilità di cassa | 1.332.152.468 | 1.132.681.208 | / | 1.994.712.60 |
| 2 | Residui attivi | 1.835.570.933 | 1.843.781.904 | 822.097,11 | / |
| 3 | Titoli e valori | / | / | / | / |
| 4 | Immobili | / | / | / | / |
| 5 | Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo I cat. | 533.646.008 | 537.962.008 | 4.296.000 | / |
| 6 | Materiale bibliografico II cat. | 549.302.777 | 633.802.777 | 84.500.000 | / |
| 7 | Materiale didattico e scientifico III cat. | 2.162.845.12 | 2.598.892.32 | 435.957.20 | / |
| 8 | Attrezzature tecniche | 577.582,91 | 933.163,41 | 355.580,50 | / |
| 9 | Rimanenze di materiale di consumo | 426.296,9 | 258.000 | / | 1.682.969 |
| 10 | Attività diverse | 1.132.277,80 | 2.344.000 | / | 1.088.375,0 |
| 11 | Depositi cauzionali IL DIRETTORE AN... Dot. ssa Evelina ROSSI Crosell | / | / | / | / |
| | TOTALE ATTIVITA' | 4.147.833.243 | 3.935.915.970 | 100.120.711 | 3.120.380,9 |

PATRIMONIALE

| N. | PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | al 31.12.1987 | al 31.12.1988 | in più | in meno |
| 1 | Deficit di cassa | / | / | / | / |
| 2 | Residui passivi | 1.204.192.674 | 746.536.919 | | 457.655.755 |
| 3 | Mutui passivi | / | / | / | / |
| 4 | Passività diverse | 705.568,8 | 969.116,6 | 263.547,8 | |
| 5 | Depositi cauzionali | / | / | / | / |
| 6 | Fondo ammortamento arredi | 1.468.412,09 | 1.444.710,9 | / | 132.394,108 |
| 7 | Fondo ammortamento attrezzature | 540.752,871 | 402.243,63 | / | 500.528,508 |
| 8 | Fondo ammortamento immobili | / | / | / | / |
| | TOTALE PASSIVITA' | <u>1.898.862.462</u> | <u>8.108.995,9</u> | <u>263.547,8</u> | <u>1.090.578,371</u> |
| RIEPILOGO | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA' | <u>4.147.833,28</u> | <u>3.935.915,970</u> | <u>1.001.207,41</u> | <u>312.038,019</u> |
| | TOTALE PASSIVITA' | <u>1.898.862,462</u> | <u>8.108.995,9</u> | <u>263.547,8</u> | <u>1.090.578,371</u> |
| | Consistenze patrimoniali nette | <u>2.248.990,806</u> | <u>3.125.016,421</u> | <u>+14.876,025</u> | <u>876.025,615</u> |

I.R.S. ABBONDANDO
 per conto del
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Evelina ROJELLI
 Rojelli

Differenza fra le consistenze patrimoniali nette dei due esercizi (risultato economico)

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 19...
(CONTO ECONOMICO)

| ELEMENTI POSITIVI | | ELEMENTI NEGATIVI | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Parte I | | | |
| MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO | | | |
| ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE | | USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE | |
| Cat. <u>I</u> | L. <u>1071723000</u> | Cat. <u>I</u> | L. <u>55759645</u> |
| Cat. <u>II</u> | L. <u>18684786</u> | Cat. <u>II</u> | L. <u>324826945</u> |
| Cat. <u>V</u> | L. <u>16750871</u> | Cat. <u>III</u> | L. <u>325320034</u> |
| Cat. | L. | Cat. <u>IV</u> | L. <u>17901236</u> |
| Cat. | L. | Cat. <u>V</u> | L. <u>59612620</u> |
| Cat. | L. | Cat. | L. |
| Totale L. | <u>1107158657</u> | Totale L. | <u>870031399</u> |
| Parte II | | | |
| POSTE RETTIFICATIVE (Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di altro esercizio) | | | |
| Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi L. | <u>8790925</u> | Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi L. | |
| Spese rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi L. | <u>3265000</u> | Entrate rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi L. | |
| Totale L. | <u>12055925</u> | Totale L. | |
| 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 L. | | Spese rilevate in passato di pertinenza del presente esercizio L. | <u>4947969</u> |
| b) dell'esercizio | | | |
| Cancellazione di residui passivi L. | <u>206116938</u> | Cancellazione di residui attivi L. | <u>176838730</u> |
| Trasferimento attivo di beni inventariati L. | | Trasferimento passivo di beni inventariati L. | |
| Rivalutazioni ed altre rettifiche positive di beni inventariati L. | | Rettifiche negative di beni inventariati L. | |
| | | Ammortamento arredi, attrezzature e immobili L. | <u>5667166</u> |
| Totale L. | <u>206116938</u> | Totale L. | <u>231510194</u> |
| c) di futuri esercizi | | | |
| Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio L. | | Spese di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio L. | <u>9691166</u> |
| RIEPILOGO | | | |
| TOTALE PARTE I L. | <u>1107158657</u> | TOTALE PARTE I L. | <u>870031399</u> |
| TOTALE PARTE II L. | <u>12055925</u> | TOTALE PARTE II L. | |
| PARTE III: | | PARTE III: | |
| Totale a) L. | <u>206116938</u> | Totale a) L. | <u>4947969</u> |
| Totale b) L. | | Totale b) L. | <u>231510194</u> |
| Totale c) L. | <u>206116938</u> | Totale c) L. | <u>9691166</u> |
| Totale L. | <u>1325331520</u> | Totale L. | <u>1116120728</u> |
| Disavanzo Economico L. | <u>209150792</u> | Avanzo Economico L. | |
| Totale a pareggio L. | <u>1116130728</u> | Totale a pareggio L. | <u>1116130728</u> |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Evelina ROSELLI

(Chiuso)

SITUAZIONE FINANZIARIA
Effettiva al 31 dicembre 1998

A. CONTO DI CASSA

| | | | |
|--|----|---------------|------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | L. | 1.332.152.468 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenze | L. | 135.375.796 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | L. | 786.723.160 | L. 922.098.956 (a+b) |
| 3 - Totale | | | L. 2.254.251.424 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | L. | 515.532.002 | |
| d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | L. | 606.038.214 | L. 1.121.570.216 (c+d) |
| 5 - Fondo di Cassa alla fine dell'esercizio | | | L. 1.132.681.208 (3-4) |

B. AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | | |
|--|----|---------------|-------|
| 6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | L. | 1.107.158.657 | |
| 7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | L. | 870.031.399 | |
| 8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | L. | 237.127.258 | (6-7) |

C. AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

| | | | |
|--|----|---------------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| dell'esercizio | L. | 971.782.861 | |
| 9 - Attivi degli anni prec. | L. | 872.009.043 | L. 1.843.791.904 |
| dell'esercizio | L. | 354.499.397 | |
| 10 - Passivi degli anni prec. | L. | 392.037.522 | L. 746.536.919 |
| 11 - Differenza | L. | 1.097.254.985 | (9-10) |
| 12 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | L. | 1.132.681.208 | (n. 5) |
| 13 - Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine esercizio | L. | 2.229.936.193 | (11+12) |

LA PRESIDENTE
(Dot.ssa Simona SALACONE)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Rosalia Zene

IL DIRETTORE ANNUALE CONTABILE
(Dot.ssa Evelina ROSELLI)

Evelina Roselli

AVVERTENZA: Al presente prospetto deve essere allegato l'estratto analitico dell'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, allo scopo di comprovare la relativa concordanza.



Mod. r_fin_mod_e_m

1.132.681.208
per copia
IL DIRETTORE ANNUALE CONTABILE
Dot.ssa Evelina ROSELLI
Evelina Roselli

