SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 134

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

ANNESSO N. 134

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA FRANCESCO DATINI – PRATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 134

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA «FRANCESCO DATINI» – PRATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2002

Avanzo di cassa a chiusura dell'esercizio 2001			€.	21.652,36 +
	RESIDUI	**COMPETENZA**		
RISCOSSIONI	89.583,19	385.539,71	€	475.122,90 +
			€	496.775,26 +
PAGAMENTI	103.822,70	346.023,39	€	449.846,09 –
Avanzo di cassa resultante a chiusura del 2002			€	46.929,17 +
Somme rimaste da riscuotere Al 31/12/2002	152.122,21	71.175,32	€	223.297,53 +
			€	270.226,70 +
Somme rimaste da pagare Al 31/12/2002	192.131,46	91.255,77	€	283.387,23 -
Disavanzo di amministrazione resultante a chiusura dell'esercizio 2002			€	13.160,53 -

Classificazione Cap.	Art.	Descrizione dei residui attivi Descrizione dei residui attivi Risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2002	Somme Rimaste da Riscuotere	Riscossioni	Residui Attivi	Totale Accertato	Variazioni In Più	Variazioni In Meno
		ENTRATE DI COMPETENZA E STRAORDINARIE						
		Avanzo di cassa resultante a chiusura dell'esercizio 2001	21.652,36	21.652,36		21.652,36		
1		Contributi dagli enti Promotori	7.746,87	5.681,02	1.032,92	6.713,94		1.032,93
3		Contributi da enti diversi e soci sostenitori	14.460,80	6.185,03	4.131,68	10.316,71		4.144,09
4		Proventi per la vendita di pubblicazioni scientifiche	3.701,46	3.840,56		3.840,56	139,10	
6		Interessi attivi sulle giacenze di cassa	282,80	282,80		282,80		
7	1	Contributi straordinari per le nuove iniziative scientifiche e per il Comitato Scientifico (Mostra et coquatur ponendo)	774,69		774,69	774,69		
7	2	Contributi straordinari per la Biblioteca specializzata in Storia economica	5.681,03	5.678,44		5.678,44		2,59
8	2	Contributi straordinari - Sopravvenienze attive per la Biblioteca	10.329,14	10.329,14		10.329,14		
		TOTALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E STRAORDINARIE	42.976,79	31.996,99	5.939,29	37.936,28	139,10	5.179,61
		CONTABILITA' SPECIALI						
9	1	Somme riscosse da terzi il cui importo deve essere erogato	57.586,26	57.586,20		57.586,20		0,06
10		Ritenute sugli emolumenti corrisposti al personale:						
	2	Contributi previdenziali e assistenziali FAP/INPS sugli emolumenti a carico del personale	83,83					83,83
11		Fondo accantonamento TFR al personale	39.167,23		39.167,23	39.167,23		
12		Fondo accantonamento per la costituzione del Fond. Pat.	107.015,69		107.015,69	107.015,69		
		TOTALE RESIDUI ATTIVI DALL'ESERCIZIO 2001	246.829,80	89.583,19	152.122,21	241.705,40	139,10	5.263,50

Classificazione		DESCRIZIONE	Previsione	Riscosso	Residui Attivi	Accertato	Variazioni	
Cap.	Art.						In Più	In Meno
		Avanzo di amministrazione resultante a chiusura dell'esercizio 2001						
		ENTRATE DI COMPETENZA						
1		Contributi dagli Enti Promotori	179.726,00	213.047,70	4.648,00	217.695,70	37.969,70	
2		Contributi dallo Stato	41.317,00	34.444,13		34.444,13		6.872,87
3		Contributi da Enti diversi e Soci Sostenitori	91.928,00	39.728,89	14.460,81	54.189,70		37.738,30
4		Proventi per la vendita di pubblicazioni scientifiche	11.878,00	3.557,10	4.451,51	8.008,61		3.869,39
5		Introiti diversi per vario titolo	2.582,00	2.547,84		2.547,84		34,16
6		Interessi attivi sulle giacenze di cassa	2.582,00	3.676,75	1.665,00	5.341,75	2.759,75	
		TOTALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	330.013,00	297.002,41	25.225,32	322.227,73	40.729,45	48.514,72
		ENTRATE STRAORDINARIE						
7		Contributi straordinari:						
	1	Per le spese per nuove iniziative scientifiche e per il Comitato Scientifico	15.494,00					15.494,00
	2	Per la realizzazione della Biblioteca specializzata in Storia economica	10.330,00	10.330,00		10.330,00		
		TOTALE DELLE NETRATE STRAORDINARIE	25.824,00	10.330,00		10.330,00		15.494,00

Classificazione Cap.	Art.	DESCRIZIONE	Previsione	Riscosso	Residui Attivi	Accertato	Variazioni In Più	Variazioni In Meno
		CONTABILITA' SPECIALI						
9		Somme riscosse:						
	1	da terzi il cui importo deve essere erogato	20.658,00	49.126,48	41.200,00	90.326,48	69.668,48	
	2	contributo previdenziale INPS	1.033,00	877,57		877,57		155,43
10		Ritenute sugli emolumenti corrisposti al personale:						
	1	Ritenute erariali	16.527,00	19.660,91		19.660,91	3.133,91	
	2	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale	10.329,00	8.542,34		8.542,34		1.786,66
11		Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	6.197,00		4.750,00	4.750,00		1.447,00
12		Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale						
13		Regolarizzazione di competenza di entrate e di spese anticipate:						
	1	Entrate di competenza di esercizi futuri	52,00					52,00
	2	Trasporto in esercizi futuri di spese anticipate a carico dei medesimi	155,00					155,00
		TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	54.951,00	78.207,30	45.950,00	124.157,30	72.802,39	3.596,09
		RIEPILOGO						
		Avanzo di amministrazione resultante a chiusura esercizio 2001						
		Entrate di competenza	330.013,00	297.002,41	25.225,32	322.227,73	40.729,45	48.514,72
		Entrate straordinarie	25.824,00	10.330,00		10.330,00		15.494,00
		Contabilità speciali	54.951,00	78.207,30	45.950,00	124.157,30	72.802,39	3.596,09
		TOTALE GENERALE DELLA PARTE ENTRATA	410.788,00	385.539,71	71.175,32	456.715,03	113.531,84	67.604,81

classifi-cazione Cap.	Art.	DESCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002	SOMME RIMASTE DA PAGARE	PAGAMENTI	Residui Passivi	Accertato	Economie
		USCITE DI COMPETENZA					
		Disavanzo di cassa resultante a chiusura dell'esercizio 2001					
1		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	632,15	632,14		632,14	0,01
5	2	Spese per il personale: versamento dei contributi previdenziali FAP/INPS sugli emolumenti corrisposti al personale a carico dell'Istituto	1.652,32	1.652,32		1.652,32	
	3	Idem c.s. contributi assistenziali SSN/GESCAL/INAIL	268,72	268,72		268,72	
6		Spese per l 'acquisto di stampati, registri e cancelleria	204,52	204,52		204,52	
7		Spese di posta, telefono, telegrafo e fax	227,47	144,95		144,95	82,52
8		Spese per il servizio di tesoreria	652,26	652,26		652,26	
10		Spese per viaggi, missioni, riunioni della Giunta del C.S. e per autonoleggio	1.036,22	1.036,22		1.036,22	
11		Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto volumi a carattere scientifico	9.974,96	9.959,70	15,26	9.974,96	
14		Spese condominiali: affitto, polizze assicurative, luce, acqua, gas, pulizia locali ecc.	1.698,36	1.698,36		1.698,36	
15		Spese diverse per vario titolo	1.035,49	1.035,49		1.035,49	
16		Spese per tasse, bollatura libri contabili, tenuta contabilita IVA e fiscale, tenuta libri paga ed acquisto marche da bollo	526,79	526,79		526,79	
17		Spese per acquisto e manutenzione macchine	588,76	588,76		588,76	
		USCITE STRAORDINARIE					
20		Spese per l'attività editoriale	3.612,81	1.495,33	2.117,48	3.612,81	
		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA E DELLE USCITE STRAOR.	22.110,83	19.895,56	2.132,74	22.028,30	82,53
		CONTABILITA' SPECIALI					
22	1	Erogazione di somme riscosse per conto di terzi ,	77.154,44	77.154,40		77.154,40	0,04
	2	Erogazione di somme: spese inerenti il fondo proveniente dall'eredità "Melis"	47.548,49	3.732,64	43.815,85	47.548,49	
23	1	Versamento delle ritenute effettuate al personale: Ritenute erariali	2.388,21	2.042,86		2.042,86	345,35
	2	Contributi previdenziali FAP/INPS sugli emolumenti a carico del personale	1.017,90	997,24		997,24	20,66
24		Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	39.167,18		39.167,18	39.167,18	
25		Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale	107.015,69		107.015,69	107.015,69	
		TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2001	296.402,74	103.822,70	192.131,46	295.954,16	448,58

Classificazione Cap.	Art.	DESCRIZIONE	Previsione Iniziale	Variazioni Somme Aggiunte	Maggiori Entrate	Somme Dedotte	Previsione Definitiva	Pagamenti	Residui Passivi	Impegnato	Variazioni in più	Variazioni in meno
		Disavanzo di amministrazione resultante a chiusura dell'esercizio 2001	27.920,63				27.920,63			27.920,63		
		SPESE CORRENTI										
1		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	775,00			142,85	632,15		632,15	632,15		
2		Spese per il funzionamento della direzione										
3		Spese per il funzionamento della Segr. Generale										
4		Spese per l'erogazione di gettoni di presenza										
5		Spese per il personale:										
	1	Competenze lorde	66.623,00			11.455,71	55.167,29	55.167,29		55.167,29		
	2	Vers. Dei contr. Prev. E assist. Sugli emol. corrisposti al personale	15.494,00	1.500,00		4.756,74	12.237,26	12.237,26		12.237,26		
	3	Vers. Dei contr. Prev. INPS sui compensi dei Co.Co.Co. A carico dell'Istituto	2.066,00			309,57	1.756,43	1.756,43		1.756,43		
6		Spese per l'acquisto di stampati, registri e cancelleria	3.615,00	2.275,79		500,00	5.390,79	5.005,59	385,20	5.390,79		
7		Spese di posta, telefono, telegrafo e fax	7.747,00	1.682,91		1.682,64	7.747,27	7.642,95	104,32	7.747,27		
8		Spese per il servizio di tesoreria	1.033,00	408,60		615,50	826,10		826,10	826,10		
9		Spese per la "XXXIV Settimana di Studi"	95.028,00	4.873,75		2.331,97	97.569,78	97.569,78		97.569,78		
10		Spese per viaggi, missioni, riunioni del C.S. ed autonoleggio	15.493,00	8.022,87		3.040,71	20.475,16	19.617,49	857,67	20.475,16		
11		Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto volumi a carattere scientifico	10.329,00				10.329,00	3.123,01	7.205,99	10.329,00		
12		Spese di ospitalità	2.582,00	652,61		185,00	3.049,61	2.379,61	670,00	3.049,61		
13		Spese per interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.549,00			921,76	627,24		627,24	627,24		
14		Spese condominiali: affitto, polizze assicurative luce, acqua, gas, pulizia locali ecc.	30.471,00	685,00			31.156,00	29.388,64	2.467,22	31.855,86	699,86	
15		Spese diverse per vario titolo	7.746,00	2.679,70		3.517,29	6.908,41	6.908,41		6.908,41		
		A RIPORTARE	260.551,00	22.781,23		29.459,74	253.872,49	240.796,46	13.775,89	254.572,35	699,86	

Classificazione Cap.	Art.	DESCRIZIONE	Previsione Iniziale	Variazioni Somme Aggiunte	Variazioni Maggior Entrate	Variazioni Somme Dedotte	Previsione Definitiva	Pagamenti	Residui Passivi	Impegnato	Variazioni in più	Variazioni in meno
		Riporto	260.551,00	22.781,23		29.459,74	253.872,49	240.796,46	13.775,89	254.572,35	699,86	
16		Spese per tasse, bollatura libri contabili, tenuta contabilità IVA e fiscale, tenuta libri paga ed acquisto marche da bollo	5.165,00	1.000,00		504,30	5.660,70	5.660,70		5.660,70		
17		Spese per acquisto e manutenzione macchine	5.165,00	2.041,69		1.585,68	5.621,01	5.621,01		5.621,01		
18		Fondo di riserva	226,00			226,00						
		TOTALE DELLE USCITE DI COMPETENZA	271.107,00	25.822,92		31.775,72	265.154,20	252.078,17	13.775,89	265.854,06	699,86	
		SPESE STRAORDINARIE										
19		Spese per il "XXIV Corso di specializzazione di storia economica F. Melis	25.823,00	6.449,65		1.160,36	31.112,29	31.112,29		31.112,29		
20		Spese per l'attività editoriale	13.427,00	1.190,59		1.044,37	13.573,22	12.382,63	1.190,59	13.573,22		
21	1	Per l'attività del Comitato Scientifico e per nuove iniziative scientifiche	15.494,00				15.494,00					15.494,00
	2	Per la realizzazione della Biblioteca specializzata in storia economica	2.065,00	517,29			2.582,29	2.582,29		2.582,29		
		TOTALE DELLE SPESE STRAORDINARIE	56.809,00	8.157,53		2.204,73	62.761,80	46.077,21	1.190,59	47.267,80		15.494,00
		CONTABILITA' SPECIALI										
22		Erogazione di somme:										
	1	riscosse per conto di terzi	20.658,00				20.658,00	23.989,39	66.337,09	90.326,48	69.668,48	
	2	Contributo previdenziale INPS	1.033,00				1.033,00	877,57		877,57		155,43
23		Versamento delle ritenute effettuate al personale:										
	1	Ritenute erariali	16.527,00				16.527,00	15.740,91	3.920,00	19.660,91	3.133,91	
	2	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale	10.329,00				10.329,00	7.260,14	1.282,20	8.542,34		1.786,66
24		Fondo accantonamento indennità di liquidazione al personale	6.197,00				6.197,00		4.750,00	4.750,00		1.447,00
		A RIPORTARE	54.744,00				54.744,00	47.868,01	76.289,29	124.157,30	72.802,39	3.389,09

Classificazione Cap.	Art.	DESCRIZIONE	Previsione Iniziale	Variazioni Somme Aggiunte	Variazioni Maggior Entrate	Variazioni Somme Dedotte	Previsione Definitiva	Pagamenti	Residui Passivi	Impegnato	Variazioni in più	Variazioni in meno
		Riporto	54.744,00				54.744,00	47.868,01	76.289,29	124.157,30	72.802,39	3.389,09
25		Fondo accantonamento per la costituzione di un fondo patrimoniale										
26		Regolarizzazione di competenza di entrate e spese anticipate:										
	1	Restituzione di entrate di competenza di esercizi futuri	52,00				52,00					52,00
	2	Spese anticipate in conto di esercizi futuri	155,00				155,00					155,00
		TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	54.951,00				54.951,00	47.868,01	76.289,29	124.157,30	72.802,39	3.596,09
		RIEPILOGO										
		Disavanzo di amministrazione resultante a chiusura dell'esercizio 2001 applicato al Bilancio di Previsione dell'anno 2002	27.921,00				27.921,00			27.921,00		
		Totale delle spese di competenza	271.107,00	25.822,92		31.775,72	265.154,20	252.078,17	13.775,89	265.854,06	699,86	
		Totale delle spese straordinarie	56.809,00	8.157,53		2.204,73	62.761,80	46.077,21	1.190,59	47.267,80		15.494,00
		Totale delle contabilità speciali	54.951,00				54.951,00	47.868,01	76.289,29	124.157,30	72.802,39	3.596,09
		TOTALE GENERALE DELLA PARTE USCITA	410.788,00	33.980,45		33.980,45	410.788,00	346.023,39	91.255,77	465.200,16	73.502,25	19.090,09

		PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI	
GESTIONE DEI RESIDUI					
Residui attivi (compreso l'avanzo di cassa dell'esercizio 2001)	€.	268.482,16	263.357,76	5.124,40	-
Residui passivi	€.	296.402,74	295.954,16	448,58	+
Disavanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2001 applicato al Bilancio di previsione 2002	€.	27.920,58	32.596,40	4.675,82	-
(Cifra arrotondata per eccesso riportata nel Bilancio di previsione 2002)	€	27.921,00		4.675,40	-
GESTIONE DI COMPETENZA					
ENTRATE					
Avanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2001		-	-	-	
Entrate correnti e straordinarie	€	355.837,00	332.557,73	23.279,27	-
Contabilità speciali	€.	54.951,00	124.157,30	69.206,30	+
SALDI	€.	410.788,00	456.715,03	45.927,03	+
USCITE					
Disavanzo di amm.ne a chiusura dell'esercizio 2001 Ed applicato al Bilancio di Previsione 2002	€.	27.921,00	27.921,00	-	
Uscite di competenza e straordinarie	€.	327.916,00	313.121.86	14.794,14	+
Contabilità speciali	€	54.951,00	124.157,30	69.206,30	-
SALDI	€.	410.788,00	465.200,16	54.412,16	-
RIEPILOGO					
Entrate	€.	410.788,00	456.715,03	45.927,03	+
Uscite	€.	410.788,00	465.200,16	54.412,16	-

Disavanzo della gestione di competenza	€.	8.485,13	-
Disavanzo della gestione dei residui	€.	4.675,40	-
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESULTANTE A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2002	L.	13.160,53	-