SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 7
Annesso 25

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. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO REGIONALE PER LA RICERCA EDUCATIVA I.R.R.E. DI CAMPOBASSO – MOLISE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 25

allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO REGIONALE PER LA RICERCA EDUCATIVA – IRRE DI CAMPOBASSO – MOLISE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO	PARTE I - ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	232.922,06	-29 643,35	203.278,71
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica istruzione			-
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	149.772,00	-98 213,06	51 558,94
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali. Associazioni e organismi vari			-
	Totale Categoria I I	**382.694,06**	**-127.856,41**	**254.837,65**
	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	2.582,00	-972,94	1.609,06
12	Entrate eventuali e diverse			-
	Totale Categoria III	**2.582,00**	**-972,94**	**1.609,06**
	Totale TITOLO I	**385.276,06**	**-128.829,35**	**256.446,71**

Somme riscosse	Somme accertate e non riscosse	TOTALE delle somme accertate	Differenze tra previsione e accertamento in più (col 6 - 3)	Differenze tra previsione e accertamento in meno (col 3 - 6)	Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
		-	-		
-		-	-		
-	-	-	-	-	
203.278,71		203.278,71	-		
-		-	-		
		-	-		
		-	-		
9 737,13	41 821,81	51 558,94	-		
		-	-		
213.015,84	**41.821,81**	**254.837,65**	-	-	
		-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
1.720,01		1.720,01	**110,95**		
		-	-		
1.720,01	-	**1.720,01**	**110,95**	-	
214.735,85	**41.821,81**	**256.557,66**	**110,95**	-	

CAPITOLO	PARTE I - ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
	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	31.000,00		31.000,00
19	Ritenute assistenziali	1.550,00		1.550,00
20	Altre ritenute			-
21	Rimborsi di somme anticipate per conto terzi	775,00		775,00
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese -	258,00	0,23	258,23
	Totale TITOLO III	33.583,00	0,23	33.583,23
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	Tit. I - ENTRATE CORRENTI	385.276,06	-128.829,35	256.446,71
	Tit. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Tit. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33.583,00	0,23	33.583,23
	TOTALE DELLE ENTRATE	418.859,06	-128.829,12	290.029,94
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	271.908,22		271.908,22
	TOTALE GENERALE	690.767,28	-128.829,12	561.938,16

ACCERTAMENTI			Differenze tra previsione e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme riscosse	Somme accertate e non riscosse	TOTALE delle somme accertate	in più (col 6 - 3)	in meno (col 3 - 6)	
17 013,00		17.013,00	-	13 987,00	
		-	-	1 550,00	
		-	-		
		-	-	775,00	
258,23		258,23	-		
17.271,23	-	17.271,23	-	16.312,00	
214.735,85	41.821,81	256.557,66	110,95	-	
17.271,23	-	17.271,23	-	16.312,00	
232.007,08	41.821,81	273.828,89	110,95	16.312,00	
				271.908,22	
232.007,08	41.821,81	273.828,89	110,95	288.220,22	

CAPITOLO	PARTE II USCITE	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
	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	8.676,48		8 676,48
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	2.582,00		2.582,00
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	1 033,00		1.033,00
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Re-visori dei conti	4.005,00		4.005,00
5	Compensi e indennità al personale	15.494,00	-2.390,90	13.103,10
6	Indennità di missione e spese di viaggio	10.329,00		10.329,00
7	Spese concorsuali per il reclutamento del personale	3 615,00	-3.615,00	-
	Totale Categoria I	**45.734,48**	**-6.005,90**	**39.728,58**
	Categ. II: Spese per attività istituzionali			
8	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica: pubblicazione di riviste e bollettini	56.087,00		56 087,00
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	69.980,00		69.980,00
10	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	42.194,00	9.136,82	51.330,82
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	140.992,00	-109.804,55	31.187,45
12	Spese per lo svolgimento di particolari man-sioni tecniche e scientifiche da affidare, mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee all'Amministrazione			-
13	Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	16.010,00		16.010,00
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	53.630,00		53.630,00
	Totale Categoria II	**378.893,00**	**-100.667,73**	**278.225,27**

IMPEGNI			Differenze tra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme pagate	Somme impegnate e non pagate	TOTALE delle somme impegnate	in più (col. 6 - 3)	in meno (col 3 - 6)	
8 676,48		8.676,48	-		
1.301,58		1 301,58	-	1.280,42	
		-	-	1 033,00	
3 693,99		3 693,99	-	311,01	
		-	-	13 103,10	
5 718,09	164,32	5 882,41	-	4.446,59	
		-	-		
19.390,14	**164,32**	**19.554,46**	-	**20.174,12**	
		-	-		
6 170,87	8 935,00	15.105,87	-	40.981,13	
16 547,36	2.682,00	19.229,36		50.750,64	
13 579,86	15.111,78	28.691,64	-	22.639,18	
28.132,29		28.132,29	-	3.055,16	
	-				
6.926,41	33,47	6.959,88		9 050,12	
17.165,03		17.165,03	-	36.464,97	
88.521,82	**26.762,25**	**115.284,07**	-	**162.941,20**	

CAPITOLO	PARTE II USCITE	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
	Categ. III: Spese per l'acquisizione di beni e servizi			
15	Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	7 745,00	-1.161,75	6.583,25
16	Acquisto materiale di consumo	5.165,00	-774,75	4.390,25
17	Spese postali e telegrafiche	6.200,00	-930,00	5.270,00
18	Spese telefoniche	14.461,00	-2 169,15	12.291,85
19	Spese per accertamenti sanitari	2.065,00	-309,75	1.755,25
20	Spese per uniformi al personale ausiliario			
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi -	2 582,00	-387,30	2 194,70
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	1.550,00	-232,50	1.317,50
23	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici	516,00	-77,40	438,60
24	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	3.100,00	-807,89	2.292,11
25	Spese di rappresentanza	260,00	-39,00	221,00
26	Fitto locali e oneri condominiali	81.600,00	-12.240,00	69.360,00
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	258,00	-215,60	42,40
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento dei locali e con-duzione impianti termici	7.230,00	590,79	7.820,79
29	Premi di assicurazione	4.390,00	-1.814,00	2.576,00
30	Vigilanza locali ed impianti			
31	Spese per la pulizia dei locali	5.160,00	-774,00	4.386,00
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi.	5.422,80	-813,42	4.609,38
	Totale Categoria III	**147.704,80**	**-22.155,72**	**125.549,08**

IMPEGNI			Differenze tra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme pagate	Somme impegnate e non pagate	TOTALE delle somme	in più (col 6 - 3)	in meno (col 3 - 6)	
4.598,89	1.972,51	6.571,40	-	11,85	
3 530,27		3 530,27	-	859,98	
3.224,38	98,29	3.322,67	-	1 947,33	
11 714,68		11.714,68	-	577,17	
524,31		524,31	-	1 230,94	
		-	-		
725,70		725,70	-	1 469,00	
		-	-	1 317,50	
		-	-	438,60	
685,50		685,50	-	1.606,61	
18,55		18,55	-	202,45	
66 400,32	2.686,45	69.086,77	-	273,23	
		-	-	42,40	
7.572,90	247,89	7.820,79	-		
994,74		994,74	-	1.581,26	
		-	-		
3.561,16	360,00	3.921,16	-	464,84	
30,00		30,00	-	4.579,38	
103.581,40	**5.365,14**	**108.946,54**	-	**16.602,54**	

CAPITOLO	PARTE II USCITE	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
	Categ. IV : Oneri assistenziali, finanziari e tributari			
33	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	9 300,00		9 300,00
34	Imposre, tasse e tributi vari	260,00		260,00
35	Interessi passivi			-
36	Spese e commissioni bancarie	775,00		775,00
	Totale Categoria IV	**10.335,00**	**0,00**	**10.335,00**
	Categ. V: Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	517,00		517,00
38	Altre spese	5 165,00		5.165,00
39	Fondo di riserva	30.361,00		30.361,00
	Totale Categoria V	**36.043,00**	**0,00**	**36.043,00**
	Totale TITOLO I	**618.710,28**	**-128.829,35**	**489.880,93**
	TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE Categ. VI: Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria s			
40	Acquisto immobili e diritti reali			
41	Spese per il ripristino e la manutenzior straordinaria di immobili			
42	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-didattiche	18.075,00		18.075,00
43	Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	18.075,00		18.075,00
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	2.324,00		2.324,00
	Categ. VII: Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli -		-	
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			
	Totale TITOLO II	**38.474,00**	**0,00**	**38.474,00**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO **Categ. VIII: Uscite per movimenti finanziari in partite di giro**			
47	Ritenute erariali	31.000,00		31.000,00
48	Ritenute assistenziali	1.550,00	0,00	1.550,00
49	Altre ritenute			0,00
50	Anticipo di somme per conto terzi	775,00		775,00
51	Anticipazione per le minute spese	258,00	0,23	258,23
	Totale TITOLO III	**33.583,00**	**0,23**	**33.583,23**
	Totali TITOLI I, II, III delle USCITE	**690.767,28**	**-128.829,12**	**561.938,16**

IMPEGNI			Differenze tra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme pagate	Somme impegnate e non pagate	TOTALE delle somme impegnate	in più (col. 6 - 3)	in meno (col. 3 - 6)	
2 689,66	152,27	2.841,93	-	6.458,07	
27,11		27,11	-	232,89	
		-	-		
645,55		645,55	-	129,45	
3.362,32	**152,27**	**3.514,59**	-	**6.820,41**	
				517,00	
	393,92	393,92		4 771,08	
				30.361,00	
-	**393,92**	**393,92**	-	**35.649,08**	
214.855,68	**32.837,90**	**247.693,58**	-	**242.187,35**	
7 162,95	10.896,00	18 058,95	-	16,05	
1 203,75	10.800,00	12.003,75	-	6 071,25	
1.326,72	867,66	2 194,38	-	129,62	
9.693,42	**22.563,66**	**32.257,08**	-	**6.216,92**	
16 815,12	197,88	17.013,00	-	13.987,00	
		-		1.550,00	
		-			
		-		775,00	
258,23		258,23			
17.073,35	**197,88**	**17.271,23**	-	**16.312,00**	
241.622,45	**55.599,44**	**297.221,89**	-	**264.716,27**	

I.R.R.E. MOLISE

Istituto Regionale di Ricerca Educativa
del Molise
Campobasso – Via Mazzini n. 80 – Tel. 087449741 – Fax 087469643
E-mail: istituto@irrsaemolise.it Web. www.irrsaemolise.it
Codice Fiscale: 92000080702

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI

GESTIONE DELLA COMPETENZA

ACCERTAMENTI		
Somme riscosse	232.007,08	
Somme rimaste da riscuotere	41.821,81	
Totale accertamenti		273.828,89
IMPEGNI		
Somme pagate	241 622,45	
Somme rimaste da pagare	55.599,44	
Totale impegni		297 221,89
Disavanzo di competenza 2002		- 23.393,00

GESTIONE DEI RESIDUI

	ATTIVI	PASSIVI
Entità residui al 31.12.2001	95.976,77	134.843,12
Residui cancellati	15.409,09	48.905,71
Differenza	80.567,68	85.937,41
Residui riscossi/pagati	10.557,29	85.937,41
Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	70.010,39	0,00
Residui della gestione di competenza	41.821,81	55.599,44
Totale residui al 31.12.2002	111.832,20	55.599,44

MOVIMENTI DI CASSA

Consistenza di cassa al 31.12.2001	389 007,19
Riscossioni:	
in c/competenza	232.007,08
in c/residui	10.557,29
Totale	631 571,56
Pagamenti:	
in c/competenza	241.622,45
in c/residui	85.937,41
Fondo cassa al 31.12.2002	304.011,70

ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	350.140,84
Disavanzo di competenza	- 23.393,00
Accantonamento D.M. 29/11/2002	- 22.155,72
Cancellazione residui:	
Attivi	- 15.409,09
Passivi	48.905,71
Avanzo di amministrazione al 31.12.2002	338.088,73

Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2001	606.263,59
Risultato economico dell'esercizio 2002	- 9.130,44
Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2002 €.	597.133,15

Campobasso, addì 03 07 2003
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 luglio 2003

IL SEGRETARIO
(Prof. Antonio Giammandrea)

ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA CAMPOBASSO
Visto: si approva

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Calarco)