

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 7
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 11

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INNOVAZIONE
E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO DEL BILANCIO

E.F. 2004

A) ENTRATE

Codice	N	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Differenze rispetto alle previsioni		
			Interi	Previsioni		Somme accertate		(10-7)	(7-10)		
			4	5 in aumento (7-4)	6 in diminuzione (4-7)	7 Definive (4+5-6)	8 Riscosse	9 Rimaste da riscuotere (10-8)	10 Totali accertamenti (8+9)	11 + (10-7)	12 - (7-10)
1	2	TITOLO I - E. correnti									
1.1		Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
1.1.1		Trasferimenti da parte dello stato	2.847.370,00			2.847.370,00	540.868,71		2.847.368,71		1,29
1	2	Contributo ordinario contributi straordinari		18.291,00		18.291,00			18.291,00		
1.1.2		Trasferimenti da parte delle Regioni									
1.1.3		Trasferimenti da parte delle Regioni									
1	1	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province									
1	2	Trasferimenti da parte delle province									
1	2	Trasferimenti da parte dei comuni									
1.1.4		Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico									
1	1	Trasferimenti da altri enti pubblici									
1.2.		Altre entrate									
1.2.1		Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali ed internazionali	900.000,00	2.286.490,00		3.186.490,00	2.994.382,49		3.186.490,00		
1	2	Assegnazioni per programmi e progetti nazionali	20.148.172,00	4.844.063,43		24.992.235,43	24.468.308,83		24.992.235,43		
2	3	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	1.015.000,00			1.015.000,00	137.255,02		1.015.000,00		
3	4	Socrates (quota nazionale)	721.590,00	24.865,00		746.445,00	527.917,23		746.445,00		
4		Socrates (quota internazionale)									
1.2.2		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
		Totale pag. 01	25.632.132,00	7.173.699,43		32.805.831,43	28.668.732,28		32.805.830,14		1,29

Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
808.013,80	-	808.013,80	808.013,80	-	-	2.605.870,00	540.868,71	-	2.065.001,29	3.114.513,80
195.039,80	-	195.039,80	195.039,80	-	-	-	-	-	-	213.330,80
5.123.925,13	991.428,41	4.130.513,60	5.121.940,01	1.985,12	1.985,12	3.973.461,14	3.985.808,90	-	12.347,76	4.322.621,11
706.091,08	164.266,59	540.335,28	704.601,87	1.479,21	1.479,21	20.800.000,00	24.632.575,42	-	4.032.575,42	1.064.261,88
1.241.655,21	102.941,26	1.138.713,95	1.241.655,21	-	-	2.064.000,00	240.186,28	-	1.823.803,72	2.018.458,93
36.058,80	-	36.058,80	36.058,80	-	-	540.000,00	527.917,23	-	12.082,77	254.586,57
8.110.773,82	1.258.034,26	6.848.675,23	8.107.309,49	3.464,33	3.464,33	28.783.331,14	29.927.366,54	-	156.118,17	10.985.773,09

Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 19)	
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				h + (16 - 13)	h - (13 - 16)			h + (19 - 20)		h - (20 - 19)
13,00	14,00	15,00	18,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	
110.190,82	12.000,00	98.190,82	110.190,82			22.000,00			151.190,82	
					170.000,00	86.384,81	73.815,18			
5.474,14	4.311,54	1.155,31	5.465,95		7,29	497.224,80	497.224,80		1.155,31	
8.226.438,78	1.274.945,80	6.948.021,98	8.222.967,16		3.471,82	30.542.976,15	411.526,84	156.118,17	11.138.119,22	

Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza												
			Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni					
			Intelli	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	in + (10)	in - (7)	in - (9)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
2.1.4	1	Riscossioni di crediti													
	2	Prelevamenti di depositi bancari													
	3	Riscossione di mutui a medio e lungo termine													
	4	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine													
	5	Ritiro di deposito di cauzione presso terzi													
		Riscossione di crediti diversi													
2.2.		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
2.2.1		Trasferimenti dallo stato													
2.2.2		Trasferimenti dalle regioni													
2.2.3		Trasferimenti da comuni e province													
2.2.4		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico													
2.3		Accessione di prestiti													
2.3.1		Assunzione di mutui													
2.3.2		Assunzione di altri debiti finanziari													
2.3.3		Emissione di obbligazioni													
		Totale entrate in conto capitale	1.032,00				1.032,00		1.032,91			1.032,91		0,91	
3		TITOLO 3 - partite di giro													
3.1.1.	1	Entrate aventi natura di partita di giro													
	2	Reintegro fondo anticipato al cassiere							1.127,46			1.127,46		1.127,46	
	3	Anticipazioni da terzi													
	4	Depositi cauzionali							15.261,67			15.261,67		41.639,48	
		Partite in sospeso							60.000,00			60.000,00		41.639,48	
		Totale entrate per partite di giro	1.032,00	60.000,00			61.032,00		17.422,04			103.799,85		42.767,85	

Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza													
			Previsioni						Somme accertate						Differenza rispetto alle previsioni	
			4	5		6		7-8		9-10		11		12		
Intelli	Variazioni		Definitive		Riscosse		Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti		+ / -		+ / -			
1	2	3	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	9	10	11	12						
		Riepilogo delle entrate per titoli														
		Titolo 1	25.802.132,00	7.711.519,44	73.615,19	33.440.036,25	29.288.030,35	4.215.097,96	33.483.128,21	43.093,25	1,29					
		Titolo 2	1.032,00	60.000,00	-	61.032,00	17.422,04	86.377,84	103.799,85	42.767,85	-					
		Titolo 3	25.803.164,00	7.771.519,44	73.615,19	33.501.068,25	29.285.452,39	4.301.475,67	33.586.928,06	85.861,10	1,29					
		Totale														
		Aванzo di amministrazione utilizzato	20.391.387,82		3.508.346,42	16.883.041,40										
		Totale generale	46.194.551,82	7.771.519,44	3.581.981,61	50.384.109,65	29.285.452,39	4.301.475,67	33.586.928,06	85.861,10	16.883.042,89					

La Presidente
prof.ssa Stefania Fuscagni

Il Direttore
dotto. Giovanni Bignoli

Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 19)	
	Risparmi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Variazioni		Totale (14 + 15)	Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
			in + (16 - 13)	in - (13 - 16)				in + (10) (11)	in - (12) (13)		
13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	
8.228.438,78	1.274.945,80	6.948.021,36	8.222.967,16	-	3.471,62	29.953.331,14	30.542.976,15	411.526,84	-	158.118,17	11.163.119,22
15.221,72	5.000,00	10.221,72	15.221,72	-	-	1.032,00	22.422,04	21.390,04	-	-	96.599,53
8.241.660,50	1.279.945,80	6.958.243,08	8.238.188,88	-	3.471,62	29.954.363,14	30.565.398,19	432.916,88	-	158.118,17	11.259.718,75
8.241.660,50	1.279.945,80	6.958.243,08	8.238.188,88	.	3.471,62	29.954.363,14	30.565.398,19	432.916,88	-	158.118,17	11.259.718,75

La Presidente
prof. ssa Stefania Fuscajhi

Il Direttore
dott. Giovanni Biondi

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA
AGENZIA NAZIONALE SOCRATES
VIA M. BUONARROTI, 10
50122 FIRENZE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2004

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		14.642.747,72
1) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in c/competenza	29.265.452,39	
b) in c/residui attivi esercizi precedenti	1.279.945,80	
totale riscossioni		30.565.398,19
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in c/competenza	34.686.186,84	
b) in c/residui passivi esercizi precedenti	1.559.833,44	
totale pagamenti		36.246.020,28
Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		8.962.125,63

AVANZO / DISAVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

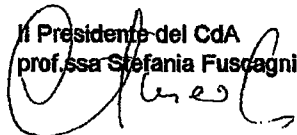
Entrate effettive accertate nell'esercizio	33.586.928,06
Spese effettive impegnate nell'esercizio	36.686.489,25
Avanzo / Disavanzo dell'esercizio	- 3.099.561,19

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1) Residui attivi al 31.12.2004		
a) degli anni precedenti	6.958.243,08	
b) dell'esercizio 2004	4.301.475,67	
totale		11.259.718,75
2) Residui passivi al 31.12.2004		
a) degli anni precedenti	209.588,64	
b) dell'esercizio 2004	2.000.302,41	
totale		2.209.891,05
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		18.011.953,33

Firenze, 29 giugno 2005

Il Presidente del CdA
prof.ssa Stefania Fuscagni



Il Direttore
dott. Giovanni Biondi



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	14.642.747,72
Riscossioni	└ in c/ competenza	€	29.285.452,39
	└ in c/ residui	€	1.279.945,80
		€	<u>30.565.398,19</u>
		€	45.208.145,91
Pagamenti	└ in c/ competenza	€	34.686.186,94
	└ in c/ residui	€	1.559.833,44
		€	<u>36.246.020,28</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	8.962.125,63
Residui attivi	└ degli esercizi precedenti	€	6.958.243,08
	└ dell'esercizio	€	4.301.475,67
		€	<u>11.259.718,75</u>
Residui passivi	└ degli esercizi precedenti	€	209.588,64
	└ dell'esercizio	€	2.000.302,41
		€	<u>2.209.891,05</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	18.011.953,33
Disavanzo			

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(Manuela Bianchi)

Manuela Bianchi

Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

ALLEGATO I.

STATO PATRIMONIALE

N° conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		N° conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.2004	al 31.12.2004	in più	in meno			al 1.1.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
	Immobilitazioni:										
1	Immateriali brevetti						Patrimonio netto	12.548.835,02	15.837.107,34	3.288.272,32	
							valore consolidato	2.089.750,98	3.577.904,76	3.577.904,76	2.089.750,98
							avanzo econ. eser. precedente				
							avanzo ec. dell'esercizio	14.638.536,00	12.259.202,98	289.632,44	2.089.750,98
							consistenza complessiva				
2	Materiali						Fondi per rischi				
3	Immobili						...				
4	Mobili, arredi e macchine						Fondo trat. di fine rapporto				
5	Attrezzature tecniche	771.963,82	1.744.527,05	972.563,23		1	...				
6	Attrezzature e sistemi informatici	481.212,32	497.483,58	16.271,26		2	...				
	Materiali bibliografici						...				
7	Finanziarie						...				
	Titoli e valori mobiliari						...				
8	Circolante	14.642.747,72	8.982.125,63	5.660.622,09		3	...				
9	Cassa						...				
10	Conto corrente postale						...				
	Residui attivi:						...				
	- crediti verso lo Stato	8.241.660,50	11.259.718,75	3.018.058,25		6	Residui passivi	2.008.154,09	2.209.893,05	203.738,96	
	- crediti verso enti pubblici						...				
	- crediti verso privati						...				
11	Rimanenze materiali di consumo	15.481,45	20.251,70	4.770,25		7	Ratei e riscotti	7.418.543,23	8.007.065,65	588.522,42	89.762,49
							...				
							...				
							...				
							...				
12	Ratei e riscotti	86.384,81	88.459,38	2.074,57		8	Risconti passivi	186.147,30	96.384,81	89.762,49	
13	Risconti attivi						Totale passivo	9.610.844,62	10.313.343,51	702.261,38	89.762,49
	Totale attivo	24.249.430,62	22.572.549,09	1.676.881,53	7.925,43		Totale a pareggio	24.249.430,62	22.572.549,09	502.625,94	2.178.513,47
	Conti d'ordine/depositi cauzionali	6.347,00	6.347,00				Conti d'ordine, dep. cauzionali	6.347,00	6.347,00		

La valutazione delle attività patrimoniali è effettuata al netto delle quote di ammortamento già contabilizzate.

Firenze, 29 giugno 2005

Il Presidente del CdA, prof.ssa Stefania Fuscagni

Il Direttore, dott. Giovanni Biondi

