

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827

TAB. 7

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE PER LA REGIONE EDUCATIVA
I.R.R.E. DI ANCONA – MARCHE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 20

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE PER LA REGIONE EDUCATIVA -
I.R.R.E. DI ANCONA - MARCHE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI					
GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI		
ACCERTAMENTI			Entità residui al 31.12.2000	ATTIVI	PASSIVI
Somme riscosse	885.565.188			200.499.730	163.988.454
Somme rimaste da riscuotere	195.539.121				
IMPEGNI	Totale accertamenti	1.081.104.309	Residui cancellati		
			Differenza	200.499.730	163.988.454
Somme pagate	874.653.754		Residui riscossi/pagati	61.831.080	125.987.508
Somme rimaste da pagare	131.508.447		Differenza(residui ancora risc/pag)	138.668.650	38.000.946
	Totale impegni	1.006.162.201	Residui della gestione di competenza 2001	195.539.121	131.508.447
	avanzo di competenza	74.942.108	Totale residui al 31.12.2001	334.207.771	169.509.393
MOVIMENTI DI CASSA			ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
Consistenza di cassa al 31.12.2000	924.842.212	Avanzo di amministra- zione al 31.12.2000	961.353.488	Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2000	2.123.624.406
Riscossioni:		avanzo di competenza +/-	74.942.108		
in c/competenza	885.565.188	Cancellazione residui:		Risultato economico dell'esercizio 2001	1.892.554
in c/residui	61.831.080	Attivi -			
Totale	1.872.238.480	Passivi +		Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2001	2.121.731.852
Pagamenti:					
in c/competenza	874.653.754	Avanzo di amministra- zione al 31.12.2001	1.036.295.596		
in c/residui	125.987.508				
Fondo cassa al 31.12.2001	871.597.218				

Ancona, addì 13 maggio 2002

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12.06.2002 con delibera n. 17

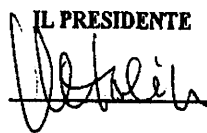
IL SEGRETARIO



Visto: Si approva

IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE



RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 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	118.623		118.623
	Totale Categoria I	118.623	-	118.623
	Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	422.000.000	20.000.000	442.000.000
	Compenso incentivante Personale Scuola.	56.838.000		56.838.000
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	6.000.000	430.838.786	436.838.786
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		500.000	500.000
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari	4.000.000	52.316.258	56.316.258
	Totale Categoria II	488.838.000	503.655.044	992.493.044
	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		19.793.220	19.793.220
12	Entrate eventuali e diverse			-
	Totale Categoria III		19.793.220	19.793.220
	Totale TITOLO I	488.956.623	523.448.264	1.012.404.887

ACCERTAMENTI			Differenze tra 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	
		-	-	-	
118.623		118.623	-	-	
118.623		118.623	-	-	
442.000.000		442.000.000	-	-	DEL372/6.9.01
56.267.000	571.000	56.838.000	-	-	
291.870.665	144.968.121	436.838.786	-	-	DEL.372-382-404
		-	-	-	
500.000		500.000	-	-	DEL.382/15.11.01
6.316.258	50.000.000	56.316.258	-	-	DEL.372-382/01
796.953.923	195.539.121	992.493.044	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
19.793.220		19.793.220	-	-	DEL.372-382-404
		-	-	-	
19.793.220	-	19.793.220	-	-	
816.865.766	195.539.121	1.012.404.887	-	-	

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 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	60.000.000		60.000.000
19	Ritenute assistenziali	10.000.000		10.000.000
20	Altre ritenute			-
21	Rimborsi di somme anticipate per conto terzi			-
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese	1.000.000		1.000.000
	Totale TITOLO III	71.000.000	-	71.000.000
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	488.956.623	523.448.264	1.012.404.887
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.000.000	-	71.000.000
	TOTALE DELLE ENTRATE	559.956.623	523.448.264	1.083.404.887
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	623.131.147	64.527.200	687.658.347
	TOTALE GENERALE	1.183.087.770	587.975.464	1.771.063.234

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 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	16.800.000		16.800.000
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	7.800.000		7.800.000
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	1.000.000		1.000.000
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	7.000.000		7.000.000
5	Compensi e indennità al personale	62.199.000		62.199.000
6	Indennità di missione e spese di viaggio	55.000.000	8.865.458	63.865.458
7	Spese concorsuali per il reclutamento del personale	5.000.000		5.000.000
	Totale Categoria I	154.799.000	8.865.458	163.664.458
	Categ. II: Spese per attività istituzionali			
8	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	50.000.000	38.000.000	88.000.000
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	50.000.000	23.582.970	73.582.970
10	Spese per studi, ricerche, e rilevazioni in campo educativo	20.000.000	3.000.000	23.000.000
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione			
12	Spese per lo svolgimento di particolari mansioni 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	20.000.000	24.000.000	44.000.000
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	527.088.770	492.014.636	1.019.103.406
	Totale Categoria II	667.088.770	580.597.606	1.247.686.376

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	
16.800.000		16.800.000	-	-	
4.440.000		4.440.000		3.360.000	
840.000		840.000		160.000	
1.187.500	5.812.500	7.000.000	-	-	
56.679.192	2.452.906	59.132.098		3.066.902	
48.213.318	12.037.766	60.251.084		3.614.374	DEL.372-382-404
		-		5.000.000	
128.160.010	20.303.172	148.463.182	-	15.201.276	
34.798.480	41.410.695	76.209.175		11.790.825	DEL.369-372/6.9.01
61.184.276	2.681.232	63.865.508		9.717.462	DEL.369-372-382
6.759.200	16.240.800	23.000.000		-	DEL.369/6.9.01
		-		-	
		-		-	
11.174.875	32.825.000	43.999.875		125	DEL.369-372/6.9.01
359.153.174		359.153.174		659.950.232	DEL.372-382-404
473.070.005	93.157.727	566.227.732		681.458.644	

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3
	Categ. III: Spese per l'acquisizione di beni e servizi			
15	Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	12.000.000	90.000	12.090.000
16	Acquisto materiale di consumo	28.000.000	10.000.000	38.000.000
17	Spese postali e telegrafiche	19.000.000		19.000.000
18	Spese telefoniche	37.000.000		37.000.000
19	Spese per accertamenti sanitari	1.700.000	527.200	2.227.200
20	Spese per uniformi al personale ausiliario			-
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi	8.000.000		8.000.000
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	8.000.000		8.000.000
23	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizioni di servizi tecnici	5.500.000		5.500.000
24	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	20.000.000		20.000.000
25	Spese di rappresentanza	1.000.000		1.000.000
26	Fitto locali e oneri condominiali	30.000.000		30.000.000
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	5.000.000		5.000.000
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	16.000.000		16.000.000
29	Premi di assicurazione	12.000.000		12.000.000
30	Vigilanza locali ed impianti			-
31	Spese per la pulizia dei locali	9.000.000	895.200	9.895.200
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	4.000.000		4.000.000
	Totale Categoria III	216.200.000	11.512.400	227.712.400

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	
10.009.700	236.590	10.246.290		1.843.710	372/6.9.01
33.266.331	4.615.835	37.882.166		117.834	DEL.382/15.11.01
18.904.256		18.904.256		95.744	
29.313.160	1.177.000	30.490.160		6.509.840	
2.227.200		2.227.200		-	DEL.382/15.11.01
		-		-	
6.596.000		6.596.000		1.404.000	
5.711.536	1.491.425	7.202.961		797.039	
		-		5.500.000	
19.788.850	192.000	19.980.850		19.150	
		-		1.000.000	
26.500.807		26.500.807		3.499.193	
4.741.400	148.706	4.890.106		109.894	
13.049.900	662.000	13.711.900		2.288.100	
7.240.000	700.000	7.940.000		4.060.000	
		-		-	
8.215.200	1.680.000	9.895.200		-	DEL.404/16.2.02
841.025		841.025		3.158.975	
186.405.365	10.903.556	197.308.921		30.403.479	

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3
	Categ. IV: Oneri assistenziali, finanziari e tributari			
33	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	10.000.000		10.000.000
34	Imposte, tasse e tributi vari	9.000.000		9.000.000
35	Interessi passivi			-
36	Spese e commissioni bancarie	1.000.000		1.000.000
	Totale Categoria IV	20.000.000	-	20.000.000
	Categ. V: Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000		1.000.000
38	Altre spese			-
39	Fondo di riserva	13.000.000	- 13.000.000	-
	Totale Categoria V	14.000.000	- 13.000.000	1.000.000
	Totale TITOLO I	1.072.087.770	587.975.464	1.660.063.234
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. VI: Acquisto beni d'uno durevole e interventi di natura straordinaria			
40	Acquisto immobili e diritti erariali			-
41	Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili	20.000.000		20.000.000
42	Acquisto impianti ed attrezzature tecnico-didattiche			-
43	Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	10.000.000		10.000.000
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	10.000.000		10.000.000
	Categ. VII: Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli			-
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			-
	Totale TITOLO II	40.000.000	-	40.000.000
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. VIII: Uscite per movimenti finanziari in partite di giro			
47	Ritenute erariali	60.000.000		60.000.000
48	Ritenute assistenziali	10.000.000		10.000.000
49	Altre ritenute			-
50	Anticipo di somma per conto terzi			-
51	Anticipazione per le minute spese	1.000.000		1.000.000
	Totale TITOLO III	71.000.000	-	71.000.000
	Totale TITOLI I, II, III delle USCITE	1.183.087.770	587.975.464	1.771.063.234

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	
5.307.428		5.307.428		4.692.572	
8.339.000	503.992	8.842.992		157.008	
		-		-	
352.524		352.524		647.476	
13.998.952	503.992	14.502.944		5.497.056	
		-		1.000.000	
		-		-	
		-		-	DEL.369/6.9.01
		-		1.000.000	
801.634.332	124.868.447	926.502.779	-	733.560.455	
		-		-	
960.000		960.000		19.040.000	
		-		-	
3.360.000	6.640.000	10.000.000		-	
		-		10.000.000	
		-		-	
		-		-	
4.320.000	6.640.000	10.960.000	-	29.040.000	
		-		-	
58.751.087		58.751.087		1.248.913	
8.948.335		8.948.335		1.051.665	
		-		-	
		-		-	
1.000.000		1.000.000		-	
68.699.422	-	68.699.422		2.300.578	
874.653.754	131.508.447	1.006.162.201	-	764.901.033	

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 2001

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	ACCERTAMENTI		
			Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE
I	Correnti	1.012.404.887	816.865.766	195.539.121	1.012.404.887
II	In conto capitale	-	-	-	-
III	Partite di giro	71.000.000	68.699.422	-	68.699.422
	TOTALE	1.083.404.887	885.565.188	195.539.121	1.081.104.309
	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	687.658.347	Disavanzo di competenza		
	TOTALE	1.771.063.234			TOTALE
TITOLO	USCITE	Previsioni definitive	IMPEGNI		
			Somme pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	1.660.063.234	801.634.332	124.868.447	926.502.779
II	In conto capitale	40.000.000	4.320.000	6.640.000	10.960.000
III	Partite di giro	71.000.000	68.699.422	-	68.699.422
	TOTALE	1.771.063.234	874.653.754	131.508.447	1.006.162.201
	TOTALE	1.771.063.234	Avanzo di competenza		74.942.108
			TOTALE		1.081.104.309

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2001**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.2000	al 31.12.2001	in più	in meno
1	Disponibilità di cassa	924.842.212	871.597.218		53.244.994
2	Residui attivi	200.499.730	334.207.771	133.708.041	
3	Titoli e valori				
4	Immobili	1.233.307.119	1.233.307.119		
5	Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	676.417.065	702.567.765	26.150.700	
6	Materiale bibliografico	67.597.231	63.897.231		3.700.000
7	Materiale didattico e scientifico				
8	Attrezzature tecniche				
9	Rimanenze di materiale di consumo	57.644.498	35.102.425		22.542.073
10	Attività diverse				
11	Depositi cauzionali				
	TOTALE ATTIVITA'	3.160.307.855	3.240.679.529	159.858.741	79.487.067

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.2000	al 31.12.2001	in più	in meno
1	Deficit di cassa				
2	Residui passivi	163.988.454	169.509.393	5.520.939	
3	Mutui passivi				
4	Passività diverse	39.924.021	51.374.082	11.450.061	
5	Depositi cauzionali				
6	Fondo ammortamento arredi	528.052.887	565.757.448	37.704.561	
7	Fondo ammortamento attrezzature				
8	Fondo ammortamento immobili	304.718.087	328.521.646	23.803.559	
	TOTALE PASSIVITA'	1.036.683.449	1.115.162.569	78.479.120	-
	RIEPILOGO				
	TOTALE ATTIVITA'	3.160.307.855	3.240.679.529	159.858.741	79.487.067
	TOTALE PASSIVITA'	1.036.683.449	1.115.162.569	78.479.120	-
	Consistenze patrimoniali nette	2.123.624.406	2.125.516.960	-	1.892.554
				Differenza fra le consistenze patrimoniali nette dei due esercizi (risultato economico)	

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO GESTIONE 2001
(CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI				ELEMENTI NEGATIVI									
Parte I													
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO													
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE				USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE									
Cat. I	Rendite Patrimoniali	L.	118.623	Cat. I	Sp.funz.org.amm.pers.	L.	148.463.182						
Cat. II	Contrib. e Finanziam.	L.	992.493.044	Cat. II	Sp.attività istituzion.	L.	566.227.732						
Cat. III	Altre Entrate	L.	19.793.220	Cat. III	Sp.acquis.beni servizi	L.	197.308.921						
Cat.		L.	-	Cat. IV	Oneri ass.fin.tributari	L.	14.502.944						
		L.	-	Cat. V		L.	-						
			Totale L.	1.012.404.887				Totale L.	926.502.779				
Parte II													
POSTE RETTIFICATIVE													
(Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di altro esercizio)													
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi				Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi									
			L.	-				L.	77.984				
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di successivi esercizi				Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di successivi esercizi									
			L.	35.102.425				L.	-				
			Totale L.	35.102.425				Totale L.	77.984				
Parte III													
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI													
a) di precedenti esercizi													
Proventi rilevati in passato di pertinenza del presente esercizio				Spese rilevate in passato di pertinenza del presente esercizio									
			L.	-				L.	57.644.498				
b) dell'esercizio													
Cancellazione di residui passivi				Cancellazione di residui attivi									
			L.	-				L.	-				
Trasferimento attivo di beni inventariati				Trasferimento passivo di beni inventariati									
			L.	-				L.	-				
Rivalutazione ed altre rettifiche positive di beni inventariati				Rettifiche negative di beni inventariati									
			L.	-				L.	-				
				Ammortamento arredi, attrezzature e immobili									
			L.	61.508.120				L.	61.508.120				
			Totale L.	-				Totale L.	61.508.120				
a) di futuri esercizi													
Proventi di futura manifestazione finanziaria di competenza del presente esercizio				Spese di futura manifestazione finanziaria di competenza del presente esercizio									
			L.	118.623				L.	-				
RIEPILOGO													
TOTALE PARTE I				L.	1.012.404.887	TOTALE PARTE I				L.	926.502.779		
TOTALE PARTE II				L.	35.102.425	TOTALE PARTE II				L.	77.984		
PARTE III				PARTE III									
Totale a) L.				-	Totale a) L.				57.644.498				
Totale b) L.				-	Totale b) L.				61.508.120				
Totale c) L.				118.623	L.	118.623	Totale c) L.				-	L.	119.152.618
			Totale L.	1.047.625.935				Totale L.	1.045.733.381				
Disavanzo economico				Avanzo economico				L.				1.892.554	
			Totale a pareggio L.	1.047.625.935				Totale a pareggio L.	1.047.625.935				

