

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827

TAB. 7

Annesso 25

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. 25

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 25

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

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



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

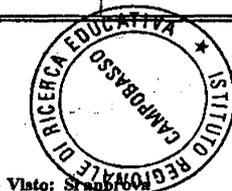
Codice Fiscale: 92000080702

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI			
GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI	
ACCERTAMENTI		ATTIVI	PASSIVI
Somme riscosse	792.743.346	Entità residui al 31.12.2000	234.985.998
Somme rimaste da riscuotere	36.122.036	Residui cancellati	23.325
Totale accertamenti	828.865.382	Differenza	234.962.673
IMPEGNI		Residui riscossi/pagati	85.247.773
Somme pagate	703.372.867	Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	149.714.900
Somme rimaste da pagare	172.732.660	Residui della gestione di competenza	36.122.036
Totale impegni	876.105.527	Totale residui al 31.12.2001	185.836.936
Disavanzo di competenza 2001	- 47.240.145		261.092.689
MOVIMENTI DI CASSA		ANALISI, VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
Consistenza di cassa al 31.12.2000	795.963.910	Avanzo di amministrazione al 31.12.2000	726.556.959
Riscossioni:		Disavanzo di competenza	- 48.566.435
in c/competenza	792.743.346	Cancellazione residui:	
in c/residui	85.247.773	Attivi	23.325
Totale	1.673.955.029	Passivi	-
Pagamenti:		Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	677.967.199
in c/competenza	703.372.867		
in c/residui	217.359.210		
Fondo cassa al 31.12.2001	753.222.952		
		Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2000	1.260.038.447
		Risultato economico dell'eserc. 2001	- 86.148.460
		Consistenza patrimoniale netta al 31.12.2001 €	1.173.889.987

Campobasso, addì 28.06.2002
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del

IL SEGRETARIO
(Prof. Antonio Giannandrea)



Visto: Srappato

IL PRESIDENTE F. F.
(Dir. Scol. Nicolino Iacobacci)

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		530	530
	Totale Categoria I	-	530	530
	Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	475.259.000	17.997.500	493.256.500
3.1	Fondo miglioramento Offerta Formativa			-
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica istruzione	26.915.000		26.915.000
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	39.985.000	130.685.000	170.670.000
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari			-
	Totale Categoria II	542.159.000	148.682.500	690.841.500
	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	4.500.000		4.500.000
12	Entrate eventuali e diverse			-
	Totale Categoria III	4.500.000	-	4.500.000
	Totale TITOLO I	546.659.000	148.683.030	695.342.030

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)	
		-	-		
530		530	-		Delibera C.D. n. 1375 del 5.11.2001
530	-	530	-	-	
493.028.500	228.000	493.256.500	-		Delibera C.D. n. 1375 del 5.11.2001
37.195.000	35.115.000	72.310.000	45.395.000		
		-	-		
		-	-		
202.063.928		202.063.928	31.393.928		Delibera C.D. n. 1375 del 5.11.2001
	279.036	279.036	279.036		
732.287.428	35.622.036	767.909.464	77.067.964	-	
		-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
1.735.400		1.735.400	-	2.764.600	
500.000		500.000	500.000		
2.235.400	-	2.235.400	500.000	2.764.600	
734.523.358	35.622.036	770.145.394	77.567.964	2.764.600	

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 crariali	50.000.000		50.000.000
19	Ritenute assistenziali	3.000.000		3.000.000
20	Altre ritenute			
21	Rimborsi di somme anticipate per conto terzi			
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese -	500.000		500.000
	Totale TITOLO III	53.500.000	-	53.500.000
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	Tit. I - ENTRATE CORRENTI	546.659.000	148.683.030	695.342.030
	Tr. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Tr. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.500.000	-	53.500.000
	TOTALE DELLE ENTRATE	600.159.000	148.683.030	748.842.030
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	544.703.621	13.178.569	557.882.190
	TOTALE GENERALE	1.144.862.621	161.861.599	1.306.724.220

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	16.800.000		16.800.000
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	5.000.000		5.000.000
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	2.000.000		2.000.000
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Re-visori dei conti	7.000.000		7.000.000
5	Compensi e indennità al personale	72.259.000		72.259.000
5.1	Fondo miglioramento Offerta Formativa			
6	Indennità di missione e spese di viaggio	20.000.000		20.000.000
7	Spese concorsuali per il reclutamento del personale	5.000.000		5.000.000
	Totale Categoria I	128.059.000	-	128.059.000
	Categ. II: Spese per attività Istituzionali			
8	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	43.500.000		43.500.000
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	129.500.000		129.500.000
10	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	35.385.000	46.983.030	82.368.030
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	141.792.000	101.700.000	243.492.000
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, con-gressi, mostre ed altre manifestazioni	22.400.000		22.400.000
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	261.905.190		261.905.190
	Totale Categoria II	634.482.190	148.683.030	783.165.220

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)	
16.800.000		16.800.000	-		
4.017.080	599.992	4.617.072	-	382.928	
		-	-	2.000.000	
2.300.000	4.700.000	7.000.000	-		
	42.259.000	42.259.000	-	30.000.000	
		-	-		
7.573.950	2.505.527	10.079.477	-	9.920.523	
4.275.360		4.275.360	-	724.640	
34.966.390	50.064.519	85.030.909	-	43.028.091	
		-	-		
3.617.686	7.688.000	11.305.686	-	32.194.314	
76.077.640	12.281.470	88.359.110	-	41.140.890	
13.460.980	875.000	14.335.980	-	68.032.050	Delibera C.D. n. 1375 del 5.11.2001
201.863.418	30.132.853	231.996.271	-	11.495.729	Delibera C.D. n. 1375 del 5.11.2001
		-			
1.781.640	5.791.011	7.572.651		14.827.349	
81.957.808	45.213.000	127.170.808	-	134.734.382	
378.759.172	101.981.334	480.740.506	-	302.424.714	

CAPITOLO	PARTE 11: 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	10.000.000		10.000.000
16	Acquisto materiale di consumo	7.000.000		7.000.000
17	Spese postali e telegrafiche	10.000.000		10.000.000
18	Spese telefoniche	28.000.000		28.000.000
19	Spese per accertamenti sanitari	4.000.000		4.000.000
20	Spese per uniformi al personale ausiliario			
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi -	3.000.000		3.000.000
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mo buio e degli arredi	1.500.000		1.500.000
23	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici . .	1.000.000		1.000.000
24	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	4.000.000		4.000.000
25	Spese di rappresentanza	500.000		500.000
26	Fitto locali e oneri condominiali	150.000.000		150.000.000
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	500.000		500.000
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	14.000.000		14.000.000
29	Premi di assicurazione	2.500.000		2.500.000
30	Vigilanza locali ed impianti			
31	Spese per la pulizia dei locali	7.000.000	-	7.000.000
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi.	10.500.000		10.500.000
	Totale Categoria III	253.500.000	-	253.500.000

Somme pagate	IMPEGNI		Differenze tra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
	Somme impegnate e non pagate	TOTALE delle somme	in più (col. 6 - 3)	in meno (col. 3 - 6)	
5.077.670	2.432.580	7.510.250	-	2.489.750	
4.924.876	1.883.216	6.808.092	-	191.908	
9.575.350		9.575.350	-	424.650	
24.499.550		24.499.550	-	3.500.450	
1.190.000		1.190.000	-	2.810.000	
		-	-		
1.920.000		1.920.000	-	1.080.000	
1.282.800	60.005	1.342.805	-	157.195	
		-	-	1.000.000	
1.740.000		1.740.000	-	2.260.000	
150.000		150.000	-	350.000	
133.261.440		133.261.440	-	16.738.560	
		-	-	500.000	
10.298.520	1.481.000	11.779.520	-	2.220.480	
1.926.080		1.926.080	-	573.920	
		-	-		
5.616.000	504.000	6.120.000	-	880.000	
1.053.000		1.053.000	-	9.447.000	
202.515.286	6.360.801	208.876.087	-	44.623.913	

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	15.000.000		15.000.000
34	Imposre, tasse e tributi vari	500.000		500.000
35	Interessi passivi			-
36	Spese e commissioni bancarie	1.500.000		1.500.000
	Totale Categoria IV	17.000.000	-	17.000.000
	Categ. V: Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
38	Altre spese	10.000.000		10.000.000
39	Fondo di riserva	8.000.000		8.000.000
	Totale Categoria V	18.000.000	-	18.000.000
	Totale TITOLO I	1.051.041.190	148.683.030	1.199.724.220
	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 manutenzione straordinaria di immobili			
42	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-didattiche	35.000.000		35.000.000
43	Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	14.000.000		14.000.000
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchinari e attrezzature	4.500.000		4.500.000
	Categ. VII: Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli -		-	
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			
	Totale TITOLO II	53.500.000	-	53.500.000
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. VIII: Uscite per movimenti finanziari in partite di giro			
47	Ritenute erariali	50.000.000		50.000.000
48	Ritenute assistenziali	3.000.000	-	3.000.000
49	Altre ritenute			-
50	Anticipo di somme per conto terzi			-
51	Anticipazione per le minute spese	500.000	-	500.000
	Totale TITOLO III	53.500.000	-	53.500.000
	Totali TITOLI I, II, III delle USCITE	1.158.041.190	148.683.030	1.306.724.220

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)	
14.173.797		14.173.797	-	826.203	
		-	-	500.000	
		-	-		
221.000	1.000.006	1.221.006	-	278.994	
14.394.797	1.000.006	15.394.803	-	1.605.197	
1.525.500		1.525.500		8.474.500	
				8.000.000	
1.525.500	-	1.525.500	-	16.474.500	
632.161.145	159.406.660	791.567.805	-	408.156.415	
7.731.500	13.050.000	20.781.500	-	14.218.500	
2.241.724		2.241.724	-	11.758.276	
3.844.800	276.000	4.120.800	-	379.200	
13.818.024	13.326.000	27.144.024	-	26.355.976	
56.893.698		56.893.698	6.893.698		
	1.326.290	1.326.290		1.673.710	
		-			
		-			
500.000		500.000			
57.393.698	1.326.290	58.719.988	6.893.698	1.673.710	
703.372.867	174.058.950	877.431.817	6.893.698	436.186.101	

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 2000

TITOLO	ENTRATE	ACCERTAMENTI			
		Previsioni definitive	Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE
I	Correnti	695.342.030	734.523.358	35.622.036	770.145.394
II	In conto capitale				
III	Partite di giro	53.500.000	58.219.988	500.000	58.719.988
	TOTALE	748.842.030	792.743.346	36.122.036	828.865.382
	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	557.882.190			
			Disavanzo di competenza		48.566.435
	TOTALE	1.306.724.220			877.431.817
				TOTALE	

TITOLO	USCITE	IMPEGNI			
		Previsioni definitive	Somme pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	1.199.724.220	632.161.145	159.406.660	791.567.805
II	In conto capitale	53.500.000	13.818.024	13.326.000	27.144.024
III	Partite di giro	53.500.000	57.393.698	1.326.290	58.719.988
	TOTALE	1.306.724.220	703.372.867	174.058.950	877.431.817
			Avanzo di competenza		
	TOTALE			TOTALE	877.431.817

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

SITUAZIONE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.2000	al 31.12.2001	in più	in meno
1	Disponibilità di cassa	795.963.910	753.222.952		42.740.958
2	Residui attivi	234.985.998	185.836.936		49.149.062
3	Titoli e valori				
4	Immobili				
5	Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	444.514.586	471.671.090	27.156.504	
6	Materiale bibliografico	110.359.500	114.568.960	4.209.460	
7	Materiale didattico e scientifico	155.359.497	157.530.270	2.170.773	
8	Attrezzature tecniche				
9	Rimanenze di materiale di consumo	19.583.905	16.511.388		3.072.517
10	Attività diverse	32.664.000	14.641.080		18.022.920
11	Depositi cauzionali				
	TOTALE ATTIVITA'	1.793.431.396	1.713.982.676	33.536.737	112.985.457

PATRIMONIALE

	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.2000	al 31.12.2001	in più	in meno
1	Deficit di cassa				
2	Residui passivi	304.392.949	261.092.689		44.626.550
3	Mutui passivi				
4	Passività diverse	-			
5	Depositi cauzionali				
6	Fondo ammortamento arredi	73.000.000	91.000.000	18.000.000	
7	Fondo ammortamento attrezzature	156.000.000	188.000.000	32.000.000	
8	Fondo ammortamento immobili				
	TOTALE PASSIVITA'	533.392.949	540.092.689	50.000.000	44.626.550
	RIEPILOGO				
	TOTALE ATTIVITA'	1.793.431.396	1.713.982.676	33.536.737	112.985.457
	TOTALE PASSIVITA'	533.392.949	540.092.689	50.000.000	44.626.550
	Consistenza patrimoniale netta	1.260.038.447	1.173.889.987	Differenza fra le consistenze patrimoniali nette dei due esercizi (risultato economico)	
				-	86.148.460

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA 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. 530	Cat I	Spese funzionamento	L. 85.030.909
Cat II	Contribuzioni e finanziamenti	L. 767.909.464	Cat II	Attività Istituzionali	L. 480.740.506
Cat III	Altre entrate	L. 2.235.400	Cat III	Acquisiz. Beni e servizi	L. 204.215.607
			Cat IV	Oneri ass.li e tributari	L. 15.394.803
			Cat V	Altre voci non classificabili	L. 1.525.500
	Totale L.	770.145.394	Cat VI	Acquisto beni d'uso durevole	L. 4.120.800
			Totale L.	791.028.125	
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 £.		
Spese rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi £.			Entrate rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi £.		
Totale £. 16.511.388					
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 £.			Spese rilevate in passato di pertinenza presente esercizio £.		
			19.583.905		
b) dell'esercizio					
Cancellazione di residui passivi £.			Cancellazione di residui attivi £.		
			23.325		
c) di futuri esercizi					
Trasferimento attivo di beni inventariati			Trasferimento passivo di beni inventariati £.		
Rivalutazione ed altre rettifiche positive di beni inventariati			Rettifiche negative di beni inventariati £.		
			12.169.887		
			Ammortamento arredi, attrezzature e immobili £.		
			50.000.000		
Totale £.			Totale L.		
			62.193.212		
Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio £.			Spese di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio £.		
RIEPILOGO					
TOTALE PARTE I £. 770.145.394			TOTALE PARTE I £. 791.028.125		
TOTALE PARTE II: £. 16.511.388			TOTALE PARTE II: £.		
TOTALE PARTE III:			TOTALE PARTE III: £.		
Totale a) L.			Totale a) L. 19.583.905		
Totale b) L. -			Totale b) L. 62.193.212		
Totale c) L.			Totale c) L. -		
Totale £. 786.656.782			Totale £. 81.777.117		
Disavanzo Economico £. 86.148.460			Totale £. 872.805.242		
Totale a pareggio £. 872.805.242			Avanzo Economico £.		
			Totale a pareggio £. 872.805.242		