

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1827**  
**TAB. 14**  
**Annesso 154**

## **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. 14**

**Stato di previsione del Ministero per i  
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

—————  
**ANNESSO N. 154**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO PER LA SCIENZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ISAP – MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**ANNESSO N. 154**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2003**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA - I.S.A.P. - MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2001**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**





**ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**  
GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 18 AGOSTO 1964 - N° 1298

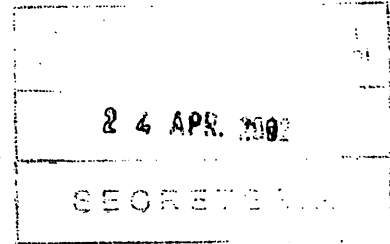
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 3 - TELEFONO: 02/86464455/75 - FAX 02/86464464

n. codice fiscale e partita IVA 03885560155

Prot. 18/2002

Al Ministero  
per i Beni e le Attività culturali  
Direzione Generale per i beni librari  
e gli istituti culturali - Serv. III  
Via Michele Mercati, 4  
00197 ROMA

*Per*  
*D. Cassani*  
29-4-02



Milano, 18/4/2002

Si trasmette conto consuntivo 2001 e bilancio di previsione 2002 approvati dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8/4/2002.

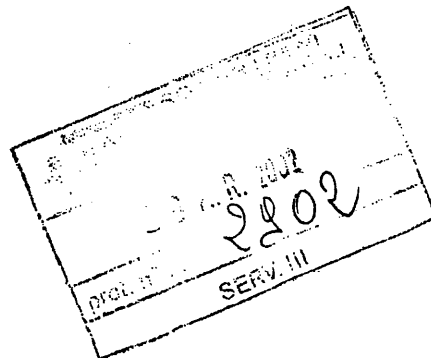
Distinti saluti.

IL RAGIONIERE

(Ada Cassani)

*Ada Cassani*

Allegati



Descrizione delle voci	Parziali	Totale
<b>ENTRATE</b>		
<b>RICAVI FINANZIARI</b>		
Interessi attivi su c/c	3.717.069	
Interessi attivi su titoli del debito pubblico	2.367.012	
<b>Totale</b>		<b>6.084.081</b>
<b>QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI</b>		
Comune di Milano	56.000.000	
Provincia di Milano	155.000.000	
Camera di Commercio	5.000.000	
Contributo Regione Lombardia	40.000.000	
Contributo Ministero Beni culturali	60.000.000	
<b>Totale</b>		<b>316.000.000</b>
<b>Altri ricavi</b>		
Diritti d'autore su pubblicazioni Istituto	217.827	
Rimborsi vari	337.302	
<b>Totale</b>		<b>555.129</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>322.639.210</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>121.762.890</b>
<b>TOTALE</b>		<b>444.402.100</b>

Descrizione delle voci	Parziale	Totale
<b>SPESE</b>		
<b>LOCALI E IMPIANTI</b>		
Canone locaz.uffici	43.490.040	
Spese riscald.e generali	16.230.180	
Spese pulizia uffici	8.738.140	
Manutenzione locali, impianti, mobilio e arr.	313.000	
Tassa rifiuti solidi	2.467.000	
Canone manut.centralino	1.232.640	
<b>Totale</b>		<b>72.471.000</b>
<b>COSTI E ONERI PERSONALE DIP.TE</b>		
Retribuzioni nette, contrib.prev. e vers. IRPEF	46.867.000	
Accantonamento TFR	2.905.568	
<b>Totale</b>		<b>49.772.568</b>
<b>3 COSTI E ONERI COLL.COORD. AMM.VE</b>		
Amm. Istituto retrib. nette, contrib. prev.e vers. IRPEF	15.604.000	
Elaborazione paghe dipendente	1.845.138	
Assistenza legale	4.896.013	
Vers. Contributi prev. su collaborazioni	12.369.000	
<b>Totale</b>		<b>34.714.151</b>



	Parziali	Totale
<b>SPESE FUNZ.ORGANI SCIENTIFICI</b>		
Direzioni generali e organi collegiali (direzione ricerche "Annate", biblioteca e comitato scient.	69.795.140	
Spese per il funz. Consiglio d'Amm.ne Presidenza e Collegio dei revisori dei conti <b>Totale</b>	2199367	71.994.507
<b>SPESE PER LA GESTIONE CORRENTE</b>		
Assicurazioni varie	1.774.000	
Spese bancarie	849.046	
Spese Postali	1.232.200	
Cancelleria	1.365.138	
Manutenz. e materiali fotocopiatrice	2.671.200	
Manutenz. Macchine per scrivere, contabili e PC	1.001.800	
Spese di trasporto	657.400	
Spese telefoniche	4.908.600	
Spese varie per l'amministrazione	425.190	
Valori bollati	140.000	
Spese promozionali e di pubblicità <b>Totale</b>	1.183.440	16.208.014

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Ritenuta d'imposta su int. bancari attivi e titoli	1.174.100	
IRAP	7.664.000	
Totale		8.838.100
<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUTO</b>		
Ricerche, pubblicazioni, seminari e convegni	107.082.877	
già deliberate o da deliberare		
Rivista "Amministrare"	33.498.000	
Rivista "Annale":	10.634.993	
Spese di organizzazione iniziative diverse	2.426.190	
Totale		153.642.060
<b>BIBLIOTECA</b>		
Collaborazioni (compenso netto, contributi prev.li		
vers. IRPEF)	35.165.700	
Spese di legatoria e restauro	1.596.000	
Totale		36.761.700
<b>TOTALE SPESE</b>		444.402.100



**SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL 31 DICEMBRE 2001**



**STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2001**

All.ti	ATTIVITA'	Importi	All.ti	PASSIVITA'	Importi
1	Entità patrimoniale		6	Fondo ind. fine rapporto	17.528.067
	- mobili	26.270.030			
	- dotazioni	23.858.932			
	- biblioteca	708.069058			
		758.069.058			
2	Titoli del debito pubblico	73.578.260	7	Debiti diversi	117.478.688
3	Crediti diversi	63.346.803			
4	Banca c/c di Tesoreria	103.812.490			
5	Deposito cauzionale C.N.R.	499.286	8	Capitale netto	864.428.104
		999.434.859			999.434.859
		999.434.859			999.434.859

All. n° 1

SVILUPPO DEL CONTO ENTITA' PATRIMONIALE

	Mobili	Dotazioni	Biblioteca	Totale
Consistenza al 31.12.2000	29.852.307	24.123.665	679.603363	733.579.335
Variazioni in aumento	-	4.560.000	28.465.695	33.025.695
Variazioni in diminuzione	-	-	-	-
	29.852.307	28.683.665	708.069.058	766.605.030
Ammortamento 2001	3.582.277	4.824.733	=	8.407.010
<b>Consistenza al 31.12.2001</b>	<b>26.270.030</b>	<b>23.858.932</b>	<b>708.069.058</b>	<b>758.198.020</b>

**All. n° 2**

**SVILUPPO DEL CONTO TITOLI**

B.O.T - scadenza 15.05.2002

£. 73.578.260

-----  
**£. 73.578.260**  
=====



All. n° 3

SVILUPPO DEL CONTO " CREDITI DIVERSI "

**IMPORTI**

**DESCRIZIONE**

1	Comune di Milano - quota associativa 2001	56.000.000
2	CARIPLO - Interessi attivi sul c/c dell'Istituto - 2° semestre 2001	1.146.803
3	Rimborso acconto fondo cassa economale anno 2001	1.200.000
4	Camera di Commercio - quota associativa anno 2000	5.000.000
		<b>63.346.803</b>

— 16 —

All. n° 4

SVILUPPO DEL CONTO BANCA C/C DI TESORERIA

---

---

DESCRIZIONE	IMPORTI
Saldo positivo di banca al 31.12.2000	139.451.837
Riscossioni effettuate nel 2001 con reversali dal n° 1 al n° 36	526.588.207
Pagamenti effettuati nel 2001 con mandati dal n° 1 al n° 213	562.227.554
	-----
<b>Saldo positivo di banca al 31.12.2001</b>	<b>103.812.490</b>

---

---

Al. n° 6 SVILUPPO DEL "FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO"

---

Nominativo	Data di assunzione	Mesi maturati	Totale indennità anzianità residua al 31.12.2001
Busnelli Katiuscia	01.01.1994	96	£. 17.528.067

---

	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Esattoria civica Milano - Tassa rifiuti anno 2001	1.845.750
2	CARIPLO - Oneri fiscali su int. attivi c/c 2° sem: '01	417.642
	- Spese di tenuta conto e varie	<u>56.500</u>
3	C.d.A. - gettoni di presenza 2° semestre 2001	1.581.504
4	Ricerche varie	4.341.400
5	Salerno Giovanni	4.896.013
6	EP2000 Elaborazione paghe dipendenti	210.473
7	Studio Dott. Mario Rano	563.029
8	Soddu Francesco - rimborso spese viaggio	351.510
9	Martinotti Guido - compenso ricerca Stili di vita metropolitani	13.120.600

10	Van De Donk – rimborso spese viaggio e compenso convegno 10.12.01	2.164.633
11	Nomez Gregorio - “ “ “ “	1.555.967
12	Colombo Claudio – rimborso spese convegno 10.12.01	165.202
13	Albergo Internazionale – spese soggiorno Nomez e Van De Donk	1.208.465
14	Università Studi Bicocca – compenso per ricerca Stili di vita metropolitani	60.000.000
15	Bernareggi Gian Maria - “ “ “ “	25.000.000
		<b>117.478.688</b>

All. n° 8

SVILUPPO DEL CONTO CAPITALE NETTO

DESCRIZIONE	IMPORTI
Capitale netto al 31.12.2000	994.598.004
Ammortamenti diretti:	
- con riduzione del valore dei mobili per £. 3.582.277	
- con riduzione del valore delle dotazioni per £. 4.824.733	8.407.010
	<u>986.190.994</u>
Disavanzo di esercizio	121.762.890
<b>Capitale netto al 31.12.2001</b>	<b>864.428.104</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE**

**Gestione del bilancio**

Saldo positivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2001	£.	103.812.490 +
Crediti diversi al 31.12.2001 (all. n° 3)	"	63.346.803 +
Deposito cauzionale presso il C.N.R.	"	499.286 -
Debiti diversi al 31.12.2001 (all. n° 7)	"	117.478.688 -
Fondo indennità di fine rapporto al 31.12.2001 (all. n° 6)	"	17.528.067 -
		-----
	£.	32.651.824

**ATTIVITA' NETTA DI BILANCIO**

**Gestione patrimoniale**

Attività patrimoniale (all. n° 1)		
- Mobili	£.	26.270.030
- Dotazioni	"	23.858.932
- Biblioteca	"	708.069.058
		=====
	£.	758.198.020
Titoli (all. n° 2)		
	£.	73.578.260
		=====

**Attività netta finanziario-patrimoniale complessiva**

	£.	831.776.280
		-----
	£.	864.428.104
		=====