N. **1985**
TAB. 14
ANNESSO 126

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 126

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ISAP

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 126

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ISAP

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Descrizione delle voci	Imponibili	Non Imponibili	Totale
ENTRATE			
Ricavi finanziari			
- Interessi attivi su c/c corrente		2.014.912	
- Interessi attivi su titoli del debito pubblico		2.318.703	
			4.333.615
Quote associative e contributi			
- Quota associativa Comune di Milano		86.000.000	
- Quota associativa Provincia di Milano		155.000.000	
- Quota associativa Camera di Commercio		5.000.000	
- Contributo Regione Lombardia		40.000.000	
- Contributo straord. Cariplo per biblioteca		50.000.000	
- Contributo Ministero Beni culturali e amb.		49.997.500	
			385.997.500

Descrizione delle voci	Imponibili	Non Imponibili	Totale
Altri ricavi			
- Diritti d'autore su pubblicazione dell'Istituto	297.584		
- Rimborsi vari		207.000	
			504.584
TOTALE ENTRATE	**297.584**	**390.538.115**	**390.835.699**

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
SPESE		
Spese per i locali e gli impianti		
- Canone di locazione uffici	51.110.350	
- Spese per il servizio riscaldamento	13.383.582	
- Manutenzione di locali, impianti, mobilio e arredamento	10.393.860	
- Spese per la pulizia degli uffici	9.112.320	
- Tassa comunale raccolta e trasporto rifiuti	2.461.000	
- Canone di manutenzione centralino telefonico	1.199.996	
		87.661.108
Costi ed oneri per il personale dipendente		
- Retribuzioni nette, contributi sociali e versamento IRPF trattenuta al personale dipendente	47.551.000	
- Accantonamento indennità di fine rapporto	2.962.932	
		50.513.932
Spese per collaborazioni amministrative		
- Compensi per amministrazione Istituto	19.000.000	
- Elaborazione paghe dipendenti	1.039.560	
- Assistenza legale	-	
- Versamento contrib. prev.li	8.365.000	
		28.404.560

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
Riporto		166.579.600
Spese per il funzionamento degli Organi scientifici		
- Direzioni generali e organi collegiali (direzione ricerche, rivista "Annale", biblioteca e comitato scientifico	71.755.000	
- Spese per il funz. Consiglio di Amm:ne, della Presidenza e del Collegio dei revisori dei Conti	1.607.110	
		73.362.110
Altre spese per la gestione corrente		
- Assicurazioni varie	1.742.900	
- Spese bancarie	556.956	
- Spese postali	2.016.100	
- Cancelleria generale	1.128.040	
- Manutenzione e materiali per fotoriproduttori	1.589.390	
- Manutenzione macchine da scrivere, contabili e PC	2.761.400	
- Spese di trasporto	1.332.200	
- Spese telefoniche	6.156.000	
- Spese varie per l'amministrazione	2.977.690	
- Valori bollati	515.800	
- Spese promozionali e di pubblicità	1.053.392	
		21.829.868

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
Riporto		261.771.578
Oneri finanziari		
- Ritenuta d'imposta su interessi attivi bancari e titoli del debito pubblico	754.485	
- IRAP	8.901.951	
		9.656.436
Spese per l'attività dell'Istituto		
- Ricerche deliberate in corso di esecuzione	1.927.800	
- Rivista "Amministrare"	29.136.000	
- Rivista "Annale"	16.548.400	
- Spese di organizzazione iniziative diverse	227.600	
		47.839.800
Spese per la biblioteca		
- Collaborazioni	36.255.000	
- Sistemaz. straord. locali biblioteca	1.212.000	
- Spese per sviluppo progetto SBN	402.000	
		37.869.000

Descrizione delle voci	Parziali	Totale
Riporto		357.136.814
	Totale spese	**357.136.814**
	Avanzo d'esercizio	**33.698.885**
		390.835.699

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2000

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2000

All.ti	ATTIVITA'		Importi	All.ti	PASSIVITA'	Importi
1	Entità patrimoniale			6	Fondo ind: fine rapporto	14.622.499
	- mobili	29.852.307				
	- dotazioni	24.123.665				
	- biblioteca	679.603.363				
			733.579.335			
2	Titoli del debito pubblico		58.088.178	7	Debiti diversi	41.909.495
3	Crediti diversi		119.511.362			
4	Banca c/c di Tesoreria		139.451.837			
5	Deposito cauzionale C:N:R:		499.286	8	Capitale netto	994.598.004
			1.051.129.998			1.051.129.998

All. n° 1 **SVILUPPO DEL CONTO ENTITA' PATRIMONIALE**

	Mobili	Dotazioni	Biblioteca	Totale
Consistenza al 31.12.1999	29.478.313	26.392.090	649.944.440	705.814.843
Variazioni in aumento	2.450.400	69.000	29.658.923	32.178.323
Variazioni in diminuzione	12.924	489.979		502.903
	31.915.789	25.971.111	679.603.363	737.490.263
Ammortamento 2000	2.063.482	1.847.446	=	3.910.928
Consistenza al 31.12.2000	**29.852.307**	**24.123.665**	**679.603.363**	**733.579.335**

All. n° 2

SVILUPPO DEL CONTO TITOLI

B.O.T. - scadenza 15.05.2001	£. 58.088.178

	£. 58.088.178

All. n° 3

SVILUPPO DEL CONTO " CREDITI DIVERSI"

	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Comune di Milano - quota associativa 2000	86.000.000
2	CARIPLO - Interessi attivi sul c/c dell'Istituto - 2° semestre 2000	1.311.362
3	Rimborso acconto fondo cassa economale anno 2000	1.200.000
4	Fondaz: Cariplo - contributo 2000	26.000.000
5	Camera di Commercio - quota associativa 2000	5.000.000
		119.511.362

All. n° 4

SVILUPPO DEL CONTO BANCA C/C DI TESORERIA

DESCRIZIONE	IMPORTI
Saldo positivo di banca al 31.12.1999	58.187.919
Riscossioni effettuate nel 2000 con reversali dal n° 1 al n° 52	621.662.216
Pagamenti effettuati nel 2000con mandati dal n° 1 al n° 203	540.398.298
Saldo positivo di banca al 31.12.2000	**139.451.837**

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

Nominativo	Data di assunzione	Mesi maturati	Totale indennità anzianità residua al 31.12.2000
Busnelli Katiuscia	01.01.1994	84	£. 14.622.499

All. n° 7

SVILUPPO DEL CONTO " DEBITI DIVERSI"

	DESCRIZIONE		IMPORTI
1	Esattoria Cvica Milano - Tassa Rifiuti anno 2000		1.466.000
2	CARIPLO - Oneri fiscali su int. attivi c/c 2° sem: '00	354.068	
	- Spese di tenuta conto e varie	72.900	
			426.968
3	C.d.A.- gettoni di presenza ANNO 1999		362.237
4	Soc. Editrice Il Mulino - stampa Annale 2000		7.500.000
5	Ricerche varie		7.616.000
6	Rotelli Marcella - Amministrare		1.242.000
7	Rimborso spese Allegretti		112.800
8	Tipografia Castagnetti		312.000

9	Karnak S.p.A.	158.400
10	Carrera Diego	192.200
11	Comecop	121.200
12	Colombo Elisabetta - rivista Annale e Amministrare	7.575.000
13	Pastori Giorgio	700.000
14	Comune di Milano	14.124.690
		41.909.495

All. n° 8

SVILUPPO DEL CONTO CAPITALE NETTO

DESCRIZIONE		IMPORTI
Capitale netto al 31.12.1999		965.312.950
Ammortamenti e variazioni:		
- con riduzione del valore dei mobili per	£. 2.076.406	
- con riduzione del valore delle dotazioni per	£. 2.337.425	4.413.831
		960.899.119
Avanzo di esercizio		33.698.885
Capitale netto al 31.12.200		**994.598.004**

SITUAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Gestione del bilancio

Saldo positivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2000			£. 139.451.837
Crediti diversi al 31.12.2000 (all. n° 3)			" 119.511.362
Deposito cauzionale presso il C.N.R.			" 499.286
Debiti diversi al 31.12.2000 (all. n° 7)			" 41.909.495
Fondo indennità di fine rapporto al 31.12.2000 (all. n° 6)			" 14.622.499
ATTIVITA' NETTA DI BILANCIO			£. 202.930.491

Gestione patrimoniale

Attività patrimoniale (all. n° 1)			
- Mobili	£. 29.852.307		
- Dotazioni	" 24.123.665		
- Biblioteca	" 679.603.363		
		£. 733.579.335	
Titoli (all. n° 2)		£. 58.088.178	
			£. 791.667.513
Attività netta finanziario-patrimoniale complessiva			**£. 994.598.004**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Addi 22.09.2011, presso la sede dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, Piazza Castello 3, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei sigg.:

- Gerra dott. Leonardo
- Nobili rag. Sergio
- Ombrosi rag. Mario
- il quale, dopo aver compiuto qualche verifica a campione, riscontrando le scritturazioni contabili con i documenti, passa alla redazione della:

Relazione sul conto consuntivo dell'esercizio 2000

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP) ha esaminato il conto consuntivo relativo all'esercizio 2000 che presenta le seguenti risultanze:

2) Riassunto del rendiconto del Cassiere

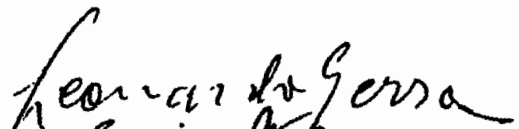
Saldo attivo di cassa al 1° Gennaio 2000		£. 58.187.919.= +
Riscossioni		
in conto residui	£. 213.616.510.=	
in conto competenza	£. 408.045.706.=	£. 621.662.216.= +
Pagamenti		
in conto residui	£. 43.510.902.=	
in conto competenza	£. 496.887.396.=	£. 540.398.298.=
Saldo positivo di cassa a debito del Cassiere alla chiusura dell'esercizio 2000		**£. 139.451.837.=**

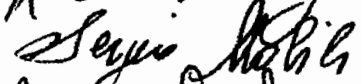
2) Situazione economica e variazione entità capitale netto

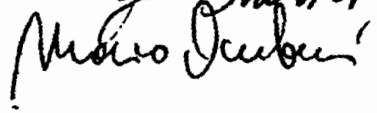
Ricavi in conto competenza	£. 390.835.699.= +
Spese in conto competenza	£. 357.136.814.= -
Avanzo d'esercizio	£. 33.698.885.= +
Ammortamenti diretti	£. 4.413.831.= -
Ammontare delle variazioni del capitale netto	£. 29.285.054.= +
Capitale netto al 31.12.1999	£. 965.312.950.= +
Capitale netto al 31.12.2000	**£. 994.598.004.=**

Consistenza di cassa al 31.12.1999		£. 139.451.837.= +
Deposito cauzionale presso C.N.R.		£. 499.286.= +
Crediti:		
2000		£. 119.511.362.= +
Debiti:		
1999	£. 7.978.237.=	
2000	£. 33.931.258.=	£. 41.909.495.= -
Fondo indennità di fine rapporto:		
1997 e retro	£. 11.659.567.=	
2000	£. 2.962.932.=	£. 14.622.499.= -
		£. 202.930.491.= +
VALORE DELL'ENTITA' PATRIMONIALE AL 31.12.2000	£. 791.667.513.=	
VALORE DEL CAPITALE NETTO AL 31.12.2000	£. 994.598.004.=	
		£. 202.930.491.= +

Il collegio, rilevato che la contabilità è regolare e che le spese sono state contenute nelle previsioni di bilancio, propone all'Assemblea dei soci l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2000.

Dott Leonardo GERRA  - Presidente

Rag. Sergio NOBILI  - componente

Rag: Mario OMBROSI  - componente

Milano,

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0023590