Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 236

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5841.1	7728.2307 4.21.002.0000	INPS AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. P/ORD. 14	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	1.654,53	0,00	1.654,53	0,00	
18-11-2002	2002.4832.1	7728.2307 4.21.002.0000	VERS.ASS.LI E PREV.LI MISSIONE DOTT.IACURTO	5411 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND. (TM)	19,96	0,00	19,96	0,00	
		4.21.002.0000			70.065,78	0,00	69.940,80	124,98	
28-12-2002	2002.5792.1	7743.2306 4.21.004.0000	RITENUTE SINDACALI OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4684 - FLAI-CGIL	11,49	0,00	11,49	0,00	
30-12-2002	2002.5826.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5289 - FLAI C.G.I.L. (TM)	127,24	0,00	127,24	0,00	
31-12-2002	2002.5863.1	7744.2307 4.21.004.0000	VARIE	4857 - A DIVERSI (TM)	25,36	0,00	0,00	25,36	
30-12-2002	2002.5837.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI AGRICOLI DIC/02	5289 - FLAI C.G.I.L. (TM)	23,25	0,00	23,25	0,00	
30-12-2002	2002.5838.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI AGRICOLI DIC/02	5686 - C.I.S.L. RICERCA (TM)	10,04	0,00	10,04	0,00	
30-12-2002	2002.5828.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5686 - C.I.S.L. RICERCA (TM)	10,53	0,00	10,53	0,00	
30-12-2002	2002.5827.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5349 - FISBA CISL (TM)	21,35	0,00	21,35	0,00	
		4.21.004.0000			229,26	0,00	203,90	25,36	
TOTALE PAGINA					1.903,75	0,00	1.878,39	25,36	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2002	2002.5506.1	7747.2302 4.21.005.0000	RESTITUZ.DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PULIZIE UFFICI 2002	3230 - AIELLO CATERINA	258,23	0,00	258,23	0,00	
		4.21.005.0000			258,23	0,00	258,23	0,00	
04-12-2002	2002.5117.1	7785.2300 4.21.009.0000	SPESE POSTALI REVISIONE ANALISI AGOSTO :REINT.CASSA-RICEVUTE	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,61	0,00	10,61	0,00	
31-12-2002	2002.5877.1	7785.2300 4.21.009.0000	SISTEMAZ.CONTRIBUTO RAZ.ALIMENTARI OVI-CAPRINI DM 535/2002 NON PRESENTE IN BILANCIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	8.413,71	0,00	8.413,71	0,00	
		4.21.009.0000			8.424,32	0,00	8.424,32	0,00	
TOTALE PAGINA					8.682,55	0,00	8.682,55	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					2.762.842,54	-21.339,09	1.560.183,44	1.181.320,01	
TOTALE GENERALE					6.439.280,71	-21.620,25	1.872.626,29	4.545.034,17	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA CONCARO)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003
Pagina 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	1.382.075,83	1.358.400,68	0,00	23.675,15
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.382.075,83	1.358.400,68	0,00	23.675,15
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	7.994.328,00	9.844.823,10	1.850.495,10	0,00
Crediti verso iscritti,soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.994.328,00	9.844.823,10	1.850.495,10	0,00
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualita, semestralita, ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	6.132,18	6.132,18	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.132,18	6.132,18	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	264.672,92	416.018,19	151.345,27	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.672,92	416.018,19	151.345,27	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003
Pagina 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	4.900,18	4.900,18	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	15.194,68	15.194,68	0,00	0,00
	20.094,86	20.094,86	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici	4.219.736,39	5.207.329,53	987.593,14	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	3.159.920,37	3.513.632,38	353.712,01	0,00
	7.379.656,76	8.720.961,91	1.341.305,15	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti,attrezzature e macchinari	4.569.975,28	4.828.546,20	263.507,79	4.936,87
Automezzi	1.459.094,67	1.459.094,67	0,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	708.740,86	718.263,27	9.522,41	0,00
Bestiame	1.273.898,75	1.303.781,16	88.223,96	58.341,55
Materiale bibliografico	550.105,76	582.657,06	32.551,30	0,00
	8.561.815,32	8.892.342,36	393.805,46	63.278,42
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione,ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emissione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003
Pagina 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	6.595.219,85	6.439.280,71	0,00	155.939,14
	6.595.219,85	6.439.280,71	0,00	155.939,14
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	35.865,13	28.044,01	0,00	7.821,12
Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.865,13	28.044,01	0,00	7.821,12
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	991.530,30	965.184,52	65.564,69	91.910,47
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per accantonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	991.530,30	965.184,52	65.564,69	91.910,47
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003
Pagina 4

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	3.288.729,34	3.538.826,72	250.097,38	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	2.585.835,41	3.106.337,05	520.501,64	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	973.054,32	985.029,15	11.974,83	0,00
	6.847.619,07	7.630.192,92	782.573,85	0,00
TOTALE PASSIVITA'	14.470.234,35	15.062.702,16	848.138,54	255.670,73

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003
Pagina 5

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO		AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57	**TOTALE PASSIVITA'**	14.470.234,35	15.062.702,16	848.138,54	255.670,73
DEFICIT PATRIMONIALE					**PATRIMONIO NETTO**				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fondo di rivalutazione conguaglio moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	11.138.541,52	14.196.071,12	3.057.529,60	0,00
					Avanzo economico dell esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
						11.138.541,52	14.196.071,12	3.057.529,60	0,00
TOTALE A PAREGGIO	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57	**TOTALE A PAREGGIO**	25.608.775,87	29.258.773,28	3.905.668,14	255.670,73
CONTI DI ORDINE									
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	**CONTI DI ORDINE**				
Conti diversi	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00	Conti diversi	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00
						3.147,92	3.147,92	0,00	0,00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA GUSSAGO)

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**1. TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	86.609,79
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.983.488,90
TOTALE TITOLO 1	0,00	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	5.166,48
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.974.011,99
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.364.424,28	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	336.213,49
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	412.940,25	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.176.447,90
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	10.000,00	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	3.454,92
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO	1.179.056,66	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	294.215,31
TOTALE TITOLO 2	5.966.421,19	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.796.088,32	**TOTALE TITOLO 1**	5.859.608,78
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	42.853,69		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	78.822,04		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	1.917.764,05		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	7.884.185,24	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	5.859.608,78

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL ESERCIZIO		**A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECED ENTI ESERCIZI**	
- Contributi o premi per le prestazioni is tituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	264.672,92
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo viv eri	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diver si	0,00	- Spese per servizi esterni	0,00
- Vendita di pubblicazioni	0,00	- Spese diverse di amministrazione	0,00
- Prestazioni di particolari servizi	0,00	- Spese per trasferimenti	0,00
- Ricavi pluriennali	0,00	- Oneri finanziari	0,00
- Scorte di magazzino	416.018,19	- Spese diverse (avanzo amm.ne finalizzato)	0,00
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		- Costi pluriennali	0,00
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi pro-pri da capitalizzare	0,00	**B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI**	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni,lasciti,donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	**C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contrib uti, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura**	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	22,91	**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- Insussistenze passive	61.545,14	- Immobili	250.097,38
- Acquisizioni patrimoniali	1.735.110,61	- Impianti, attrezzature e macchinari	520.501,64
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESS IVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	11.974,83
- Idem	0,00	- Diversi	0,00
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchi ne	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobiliz zazioni non ammortizzate	0,00
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL ESERCIZIO PER L ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	
		- Idem	65.564,69
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	63.278,42
		- Insussistenze attive	0,00
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	3.653,83
TOTALE ENTRATE (II)	2.212.696,85	**TOTALE SPESE (II)**	1.179.743,71
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	10.096.882,09	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	7.039.352,49
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	3.057.529,60
TOTALE A PAREGGIO	10.096.882,09	**TOTALE A PAREGGIO**	10.096.882,09

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO