CONTO CONSUNTIVO 2003

QUADRO RIASSUNTIVO

Cat.	ENTRATA	ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI	Cat.	SPESA	IMPEGNI	RESIDUI PASSIVI
	2 TITOLO II				**2 TITOLO II**		
	2.1 Entrate in conto capitale				*Spese in conto capitale*		
					2.1 **INVESTIMENTO**		
2.1.1	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	2.1.1	Acquisiz. beni uso durevoli - opere immob.	30.000,00	30.000,00
				2.1.2	Acquisiz. di immobilizz. tecniche	894.105,41	541.859,45
				2.1.3	Acquisizione di beni immateriali	56.209,68	39.355,52
	Totale 2 TITOLO II - Entrate IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00		**Totale 2 TITOLO II - Spese IN CONTO CAPITALE**	980.315,09	611.214,97
	3 TITOLO III				**3 TITOLO III**		
	3.1 Partite di giro				*Partite di giro*		
3.1	Entrate aventi natura di partita di giro	1.859.278,09	32.314,49	3.1	Spese aventi natura di partita di giro	1.859.278,09	287.140,66
	Totale 3 TITOLO III - Entrate PARTITE DI GIRO	1.859.278,09	32.314,49		**Totale 3 TITOLO III - Spese PARTITE DI GIRO**	1.859.278,09	287.140,66
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.979.156,68	2.166.804,84		**TOTALE GENERALE DELLA SPESA**	15.897.446,75	4.327.063,39
	Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al 1/1/2003	-44.655,59			Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al 1/1/2003	-44.655,59	
	Disavanzo di competenza 2003	-1.081.709,93					
	Maggior avanzo amm.ne esercizi precedenti riaccertato al 31 12 2003	16.981,18			Maggior avanzo amm.ne esercizi precedenti riacertato al 31 12 2003	16.981,18	
	TOTALE A PAREGGIO	15.869.772,34				15.869.772,34	

Riepilogo calcolo avanzo amministrazione

Avanzo di amministrazione 1/1/2003	-44.655,59
Maggior avanzo riaccertato	16.981,18
Disavanzo di competenza 2003	1.081.709,93
Avanzo di aministrazione al 31/12/2003	1.054.035,52

CONTO CONSUNTIVO 2003 CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31 12 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banca Nazionale del Lavoro				
Tesoreria Provinciale dello Stato contabilità speciale	863.832,32	1.752.001,93	888.169,61	0,00
	863.832,32	1.752.001,93	888.169,61	0,00
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso Enti del Settore Pubblico e U.E.	3.131.154,25	3.833.502,80	702.348,55	0,00
Crediti verso la Banca per interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	2.392,60	67.537,14	65.144,54	0,00
	3.133.546,85	3.901.039,94	767.493,09	0,00
INVESTIMENTI				
Beni di uso durevole ed opere immobiliari				
Manutenzioni civili straordinarie	0,00	21.276,18	21.276,18	0,00
Immobilizzazioni tecniche				
Materiale bibliografico(ex esercizi fino al 2001-ora cap. 124)	552.695,58	552.695,58	0,00	0,00
Impianti attrezzature e macchinari	5.036.114,17	5.855.556,33	819.442,16	0,00
Automezzi e mobili e macchine d'ufficio	818.067,90	850.752,72	32.684,82	0,00
Libri e pubblicazioni (cap. 124)	17.730,44	102.652,91	84.922,47	0,00
Apparecchiature informatiche	74.463,22	150.971,46	76.508,24	0,00
Natanti	538.148,08	555.798,08	17.650,00	0,00
Beni immateriali				
Acquisizioni di beni immateriali (software) - (cap. 140)	31.607,10	80.417,56	48.810,46	0,00
	7.068.826,49	8.170.120,82	1.101.294,33	0,00
RESIDUI INVESTIMENTI				
Somme impegnate per investimenti	833.611,48	661.170,24	0,00	172.441,24
TOTALE ATTIVITA'	11.899.817,14	14.484.332,93	2.756.957,03	172.441,24

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in +	in -
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato e altri Enti	419.486,65	563.457,04	143.970,39	0,00
Debiti verso fornitori	261.066,66	339.137,24	78.070,58	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	1.194,22	1.194,22	0,00
Debiti diversi	182.036,55	264.515,38	82.478,83	0,00
Debiti per specifiche attività di ricerca	3.134.789,31	3.386.046,88	251.257,57	0,00
totale residui passivi	3.997.379,17	4.554.350,76	556.971,59	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquidazione indennità anzianità (accantonamento)	1.474.467,33	1.561.186,48	86.719,15	0,00
Somme utilizzate per liquidazioni	37.284,20	84.174,44	46.890,24	0,00
totale fondi di accantonamento	1.511.751,53	1.645.360,92	133.609,39	0,00
POSTE RETTIFICATE DELL' ATTIVO				
Fondo ammortam. beni durevoli ed opere immobiliari	0,00	425,52	425,52	0,00
Fondo ammortam. automezzi, mobili e macch. uso ufficio	635.232,96	711.163,43	75.930,47	0,00
Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari	3.337.372,20	4.347.855,56	1.010.483,36	0,00
Fondo ammortamento libri e pubblicazioni	1.773,04	12.038,33	10.265,29	0,00
Fondo ammortamento apparecchiature informatiche	18.615,81	56.358,68	37.742,87	0,00
Fondo ammortamento natanti	26.907,40	54.697,30	27.789,90	0,00
Fondo ammortamento software	6.321,42	22.404,93	16.083,51	0,00
totale poste rettificative dell'attivo	4.026.222,83	5.204.943,75	1.178.720,92	0,00
TOTALE PASSIVITA'	9.535.353,53	11.404.655,43	1.869.301,90	0,00
PATRIMONIO NETTO				
Avanzo economico esercizi precedenti	2.364.463,61	2.364.463,61	0,00	0,00
Avanzo economico dell'esercizio	0,00	715.213,89	715.213,89	0,00
Avanzo economico complessivo	2.364.463,61	3.079.677,50	715.213,89	0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.899.817,14	14.484.332,93	2.584.515,79	0,00

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2003

Allegato n° 1 alla Situazione patrimoniale ed al Conto economico al 31 dicembre 2003

Fondo Indennità anzianità personale Icram al 31/12/2003	**1.561.186,48**
Indennità di anzianità personale comandato presso Icram	0,00
TOTALE FONDO AL 31/12/2003	1.561.186,48
Fondo Indennità liquidazione anzianità all' 01/01/2003	1.474.467,33
Differenza in più *	**86.719,15**

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI ADEGUAMENTO DEL FONDO LIQUIDAZIONE ANZIANITA' DEL PERSONALE RELATIVA ALL'ANNO 2003

Fondo liquidazione anzianità personale al 01/01/2003	**1.474.467,33**
Somme utilizzate nel corso dell'esercizio 2003	46.890,24
SOMMA RESIDUA	**1.427.577,09**
Fondo liquidazione anzianità al personale al 31/12/2003	**1.561.186,48**
QUOTA DI ADEGUAMENTO RELATIVA ALL'ANNO 2003 **	**133.609,39**

* Riportata nella situazione Patrimoniale allegata al conto consuntivo per l'esercizio 2003

** Riportata nel conto economico allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2003

CONTO CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO 2003

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1 TITOLO I			**1 TITOLO I**	
	Entrate correnti			**Spese correnti**	
	1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			**1.1 FUNZIONAMENTO**	
1.1.1	Contributo ordinario da parte dello Stato	6.100.000,00	1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	90.895,98
1.1.1	Contributi straordinari da parte dello Stato	5.446.230,56	1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.143.866,49
1.1.2	Trasferimenti da Regioni, Comuni e Provincie	531.669,05	1.1.3	Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	1.551.568,62
	1.2 ALTRE ENTRATE			**1.2 INTERVENTI**	
1.2.1	Entrate derivanti da vendita beni e prestaz. servizi	2.808.649,59	1.2.1	Spese per prestazioni istituzionali	3.824.532,67
1.2.2	Poste correttive e compensative di spese correnti	233.329,39	1.2.2	Traferimenti passivi	3.350.271,64
			1.2.3	Oneri finanziari e tributari	49.827,93
			1.2.4	Fondo di riserva	0,00
				1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	
			1.3.1	Oneri per il personale in quiescenza	46.890,24
	Totale parte prima	15.119.878,59		**Totale parte prima**	13.057.853,57

CONTO CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO 2003

	PARTE SECONDA COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI				
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0,00	A	Produzioni e movimenti interni: oneri in natura	0,00
B	Produzioni e movimenti interni: prodotti in natura	0,00	B	Trasferimenti passivi in natura	0,00
C	Trasferimenti attivi in natura	0,00	C	Ammortamenti e deperimenti:	
				Manutenzioni civili straordinarie	425,52
				automezzi, mobili e macchine	75.930,47
				impianti attrezzature e macchinari	1.010.483,36
				libri e pubblicazioni	10.265,29
				apparecchiature informatiche	37.742,87
				natanti	27.789,90
				software	16.083,51
			D	Quota dell'esercizio per adeguamento del Fondo indennità anzianità personale vedi all. 1	133.609,39
D	Variazioni patrimoniali straordinarie:		E	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	1) Insussistenza passiva da gestione finanziaria	0,00			
	2) Depennamento di residui passivi	178.875,79		1) insussistenze attive da gestione finanziaria	51.462,00
	3) Sopravvenienze attive	0,00		2) depennamento dei residui attivi	161.894,61
	Totale parte seconda	178.875,79		**Totale parte seconda**	1.525.686,92
	Totale Generale	15.298.754,38		**Totale Generale**	14.583.540,49
	DISAVANZO ECONOMICO	0,00		**AVANZO ECONOMICO**	715.213,89
	TOTALE A PAREGGIO	15.298.754,38		**TOTALE A PAREGGIO**	15.298.754,38

Variazioni dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti al 31 dicembre 2003
Ripartiti per esercizio finanziario di provenienza

1995

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	422.978,20	0,00	365.135,03	57.843,17
Cap. 34	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00
Totali	655.383,80	0,00	597.540,63	57.843,17

1996

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	170.947,23	0,00	169.672,70	1.274,53
Cap. 34	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00
Totali	403.352,83	0,00	402.078,30	1.274,53

1997

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	211.747,32	0,00	157.519,35	54.227,97
Totali	211.747,32	0,00	157.519,35	54.227,97

1998

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	36.693,22	0,00	7.771,64	28.921,58
Totali	36.693,22	0,00	7.771,64	28.921,58

Variazioni dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti al 31 dicembre 2003
Ripartiti per esercizio finanziario di provenienza

1999

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	168.364,95	0,00	148.739,59	19.625,36
Cap. 33	143.004,74	74.057,74	68.947,00	0,00
Totali	311.369,69	74.057,74	217.686,59	19.625,36

2001

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.2.1				
Cap. 61	105.098,98	105.098,98	0,00	0,00
Cap. 71	31.994,50	31.143,08	851,42	0,00
Totali	137.093,48	136.242,06	851,42	0,00

2002

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
1 Titolo I				
Cat. 1.1.1				
Cap. 32	262.946,96	15.493,70	247.453,26	0,00
Cap. 33	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Cat. 1.1.2				
Cap. 40	69.463,44	46.481,11	22.982,33	0,00
Cat. 1.2.1				
Cap. 50	777.701,67	697.350,09	80.351,58	0,00
Cat. 1.2.2				
Cap. 90	2.392,60	2.390,60	0,00	2,00
3 Titolo III				
Cat. 3.1				
Cap. 224	1,29	1,29	0,00	0,00
Cap. 225	95.400,55	95.400,55	0,00	0,00
Totali	1.377.906,51	1.027.117,34	350.787,17	2,00

Totali Generali	3.133.546,85	1.237.417,14	1.734.235,10	161.894,61

Variazioni dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti al 31 dicembre 2003
Ripartiti per esercizio finanziario di provenienza

Riepilogo Generale per capitolo

Residui Attivi	Importo al 01/01/03	Riscosso	Residuo al 31/12/03	Variazione in meno
CAP. 32	1.273.677,88	15.493,70	1.096.291,57	161.892,61
CAP. 33	313.004,74	244.057,74	68.947,00	0,00
CAP. 34	464.811,20	0,00	464.811,20	0,00
CAP. 40	69.463,44	46.481,11	22.982,33	0,00
CAP. 50	777.701,67	697.350,09	80.351,58	0,00
CAP. 61	105.098,98	105.098,98	0,00	0,00
CAP. 71	31.994,50	31.143,08	851,42	0,00
CAP. 90	2.392,60	2.390,60	0,00	2,00
CAP 224	1,29	1,29	0,00	0,00
CAP. 225	95.400,55	95.400,55	0,00	0,00
TOTALE	3.133.546,85	1.237.417,14	1.734.235,10	161.894,61

TOTALE GENERALE	3.133.546,85	1.237.417,14	1.734.235,10	161.894,61

Elenco dei Residui Attivi Depennati

Capitolo	Accertamento	Esercizio	Importo
32	33	1995	57.843,17
32	66	1996	810,08
32	67	1996	464,45
32	200	1997	10.329,14
32	203	1997	39.250,72
32	204	1997	4.648,11
32	128	1998	19.625,36
32	129	1998	9.296,22
32	243	1999	19.625,36
90	91	2002	2,00
TOTALE			161.894,61

Riduzioni o eliminazioni di residui passivi inerenti PP.RR. conclusi, interrotti o riformulati e rifinanziati, per i quali non risultano oneri ed obbligazioni relative

2001

CAPITOLO	IMPEGNO	PROGETTO DI RICERCA	ENTE FINANZIATORE	IMPORTO	NOTE
62	1577	211	ICRAM	6.197,48	C
62	1772	143	ICRAM	7.001,30	C
62	1843	156	ICRAM	10.329,14	C
63	825	161	ICRAM	21,21	C
63	1187	160	ICRAM	153,08	C
63	1821	189	ICRAM	1.239,50	C
66	1439	192	ICRAM	2.241,42	C
66	1463	182	Regione LIGURIA	446,22	R
				27.629,35	

2002

CAPITOLO	IMPEGNO	PROGETTO DI RICERCA	ENTE FINANZIATORE	IMPORTO	NOTE
49	2155	152	ICRAM	165,00	C
52	318	138	M.AMB. SDM	1.550,00	C
52	1951	206	Regione Lazio	1.899,92	R
61	319	158	ICRAM	2.509,98	C
61	384	138	M.AMB. SDM	1.653,60	C
61	696	189	ICRAM	901,55	C
61	1064	196	ICRAM	321,49	C
61	1315	167	MIPAF	293,16	C
61	1486	167	MIPAF	411,48	C
61	1493	156	ICRAM	1.342,36	C
61	1510	167	MIPAF	188,53	C
61	1547	179	Autorità Portuale Livorno	171,00	R
61	1558	216	ICRAM	900,00	R
61	1970	167	MIPAF	34,16	C
61	1977	167	MIPAF	34,16	C
61	2016	214	ICRAM	1.968,56	R
61	2066	160	ICRAM	63,36	C
61	2067	199	Comune di Ustica	330,40	C
61	2123	214	ICRAM	242,00	R
61	2124	214	ICRAM	47,55	R
61	2207	169	MIPAF	88,74	R
61	2658	168	MIPAF	204,96	C
61	2659	138	M.AMB. SDM	6,96	C
61	2660	138	M.AMB. SDM	400,00	C
63	2080	192	ICRAM	154,80	C
66	892	174	ICRAM	724,34	R
66	895	178	ICRAM	1.005,04	C
66	1583	174	ICRAM	5.164,58	R

R = Riformulati e rifinanziati
I = Interrotti
C= Conclusi

ALLEGATO A

Riduzioni o eliminazioni di residui passivi inerenti PP.RR. conclusi, interrotti o riformulati e rifinanziati, per i quali non risultano oneri ed obbligazioni relative

67	396	152	ICRAM	2.478,99	C
67	750	138	M.AMB. SDM	2.324,05	C
67	1578	152	ICRAM	1.560,00	C
67	1852	170	MIPAF	1.500,00	C
70	66	194	M.AMB. T.A.I.	14.873,96	C
70	354	182	Regione Liguria	15.493,70	R
70	1942	214	ICRAM	16.113,46	R
70	1965	213	ICRAM	0,86	C
70	2438	232	Autorità Portuale Piombino	5.019,96	R
70	2642	216	ICRAM	8.000,00	R
130	2075	213	ICRAM	725,70	C
140	1513	189	ICRAM	48,51	C
140	1555	192	ICRAM	81,00	C
				90.997,87	

Totale generale	**118.627,22**	

R = Riformulati e rifinanziati
I = Interrotti
C= Conclusi

ALLEGATO A

Riepilogo riduzioni o eliminazioni di residui passivi inerenti a PP.RR. conclusi, interrotti o riformulati e rifinanziati, per i quali non risultano oneri od obbligazioni relative

CAP.	2001	2002	TOTALE
49	0,00	165,00	165,00
52	0,00	3.449,92	3.449,92
61	0,00	12.114,00	12.114,00
62	23.527,92	0,00	23.527,92
63	1.413,79	154,80	1.568,59
66	2.687,64	6.893,96	9.581,60
67	0,00	7.863,04	7.863,04
70	0,00	59.501,94	59.501,94
130	0,00	725,70	725,70
140	0,00	129,51	129,51
TOT	27.629,35	90.997,87	118.627,22

ALLEGATO A

Riepilogo generale riduzioni residui passivi non inerenti a PP.RR.
per capitolo ed esercizio di provenienza

CAP.	2001	2002	TOTALE
2		278,89	278,89
3		83,32	83,32
52		2.355,04	2.355,04
61		4.834,39	4.834,39
63	1.298,37	749,75	2.048,12
67		42,02	42,02
70			0,00
124		1.563,70	1.563,70
130	48.820,00	223,09	49.043,09
TOT	50.118,37	10.130,20	60.248,57

ALLEGATO B

Riduzione ed eliminazione di residui passivi
per minor fabbisogno di spesa

2001

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
62	1577	2001	6.197,48
62	1772	2001	7.001,30
62	1843	2001	10.329,14
63	825	2001	21,21
63	834	2001	18,48
63	951	2001	352,74
63	952	2001	14,11
63	992	2001	53,69
63	1015	2001	72,30
63	1129	2001	153,08
63	1130	2001	153,08
63	1187	2001	153,08
63	1565	2001	8,52
63	1750	2001	28,40
63	1752	2001	144,09
63	1821	2001	1.239,50
63	1822	2001	275,91
63	1823	2001	7,72
63	1824	2001	16,25
66	1439	2001	2.241,42
66	1463	2001	446,22
130	1283	2001	48.820,00
TOTALE			77.747,72

2002

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
2	416	2002	278,89
3	2622	2002	83,32
49	2155	2002	165,00
52	318	2002	1.550,00
52	357	2002	2.355,04
52	1951	2002	1.899,92
61	319	2002	2.509,98
61	359	2002	409,26
61	384	2002	1.653,60
61	390	2002	2.014,12
61	696	2002	901,55
61	970	2002	696,79
61	1064	2002	321,49
61	1239	2002	74,59
61	1315	2002	293,16
61	1321	2002	1.278,67
61	1485	2002	360,96
61	1486	2002	411,48
61	1493	2002	1.342,36
61	1510	2002	188,53
61	1547	2002	171,00
61	1558	2002	900,00
61	1970	2002	34,16
61	1977	2002	34,16

ALLEGATO B

Riduzione ed eliminazione di residui passivi
per minor fabbisogno di spesa

		segue 2002	
61	2016	2002	1.968,56
61	2066	2002	63,36
61	2067	2002	330,40
61	2123	2002	242,00
61	2124	2002	47,55
61	2207	2002	88,74
61	2658	2002	204,96
61	2659	2002	6,96
61	2660	2002	400,00
63	1607	2002	130,00
63	2080	2002	154,80
63	2172	2002	619,75
66	892	2002	724,34
66	895	2002	1.005,04
66	1583	2002	5.164,58
67	396	2002	2.478,99
67	750	2002	2.324,05
67	1578	2002	1.560,00
67	1852	2002	1.500,00
67	2664	2002	42,02
70	66	2002	14.873,96
70	354	2002	15.493,70
70	1942	2002	16.113,46
70	1965	2002	0,86
70	2438	2002	5.019,96
70	2642	2002	8.000,00
124	73	2002	65,00
124	427	2002	264,42
124	428	2002	10,58
124	1263	2002	132,15
124	1523	2002	152,35
124	1545	2002	348,00
124	1546	2002	212,00
124	1609	2002	16,00
124	2227	2002	64,00
124	2230	2002	13,20
124	2507	2002	286,00
130	1219	2002	223,09
130	2075	2002	725,70
140	1513	2002	48,51
140	1555	2002	81,00
TOTALE			101.128,07

Riepilogo per anno di provenienza

Riduzione ed eliminazione di residui passivi	2001	77.747,72
" " " "	2002	101.128,07
		178.875,79

Totale complessivo all. B	60.248,57
Totale complessivo all. A	118.627,22
Totale generale	178.875,79

ALLEGATO B