# BILANCIO CONSUNTIVO 2003

# 3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

PAGINA BIANCA

IST. NAZ. OCEANOGRAFIA E GEOFISICA

21/05/2004 Pagina 1

**Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria**

Esercizio: 2003

| | GESTIONE | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | 7.252.694,89 |
| RISCOSSIONI | 4.229.583,64 | 15.011.736,18 | 19.241.319,82 |
| PAGAMENTI | 5.979.055,14 | 14.521.352,13 | 20.500.407,27 |
| FONDO DI CASSA | | | 5.993.607,44 |
| RESIDUI ATTIVI | 4.412.557,26 | 4.562.200,53 | 8.974.757,79 |
| SOMMA | | | 14.968.365,23 |
| RESIDUI PASSIVI | 4.339.267,17 | 8.816.896,18 | 13.156.163,35 |
| Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 | | | 1.812.201,88 |

*BILANCIO CONSUNTIVO 2003*

## *SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003*

| | | |
|---|---|---|
| *Controdimostrazione dell'avanzo di amministrazione:* | | |
| *Avanzo d'amm.ne al 31.12.2002* | | *4.682.247,44* |
| *Disavanzo finanziario di competenza* | | *3.764.311,61* |
| | *saldo* | *917.935,83* |
| *variazione in aumento residui passivi* | | *0,00* |
| *variazione in diminuzione residui passivi* | | *1.084.730,55* |
| *variazione in diminuzione residui attivi* | | *190.464,51* |
| *variazione in aumento residui attivi* | | *0,00* |
| *Avanzo consolidato al 31.12.2003* | | *1.812.201,87* |
| *Fondo residui passivi perenti* | | *545.092,34* |
| *Somma vincolata di cui al Decreto Min.Finanze dd. 29.11.2002* | | *77.377,94* |
| *Avanzo disponibile al 31.12.2003* | | *1.189.731,59* |

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2001 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

| Capitolo | D E N O M I N A Z I O N E | ANNO RES. | RESIDUI INIZIO 01.01.03 | RESIDUI PASSIVI PERENTI 2003 | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | VARIAZIONE IN MENO | RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza (ex 101) | 1998 | 9.313,50 | | - | - | 9.313,50 | - |
| | Totale capitolo | | 9.313,50 | - | - | - | 9.313,50 | - |
| 307 | Ripartizioni utili attività p.c. terzi - art. 28 DPR 568/1987 (ex 215) | 1999 | 42.031,40 | | 42.031,40 | | | - |
| | | 1998 | 38.734,27 | | 38.734,27 | | | - |
| | | 1997 | 14.068,23 | | 14.068,23 | | | |
| | Totale capitolo | | 94.833,90 | - | 94.833,90 | - | - | - |
| 708 | Premi di assicurazione | 2000 | 2.481,58 | | | | | 2.481,58 |
| | Totale capitolo | | 2.481,58 | - | - | - | - | 2.481,58 |
| 1401 | Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa | 1999 | 516.456,90 | | - | - | - | 516.456,90 |
| | Totale capitolo | | 516.456,90 | - | - | - | - | 516.456,90 |
| 1602 | Spese per materiali di consumo del Dipart. Litosfera | 1998 | 17.016,12 | | - | - | 17.016,12 | - |
| | Totale capitolo | | 17.016,12 | - | - | - | 17.016,12 | - |
| 1701 | Spese per la gestione armatoriale n7r "Explora" (ex 427) | 1997 | 24.789,92 | | - | - | - | 24.789,92 |
| | Totale capitolo | | 24.789,92 | - | - | - | - | 24.789,92 |
| 1803 | Spese per prestazioni di servizi del Dipart. Litosfera | 1998 | 4.413,88 | | | | 4.413,88 | |
| | Totale capitolo | | 4.413,88 | - | - | - | 4.413,88 | - |
| 2003 | Spese per prestazioni di servizi (EX 418) | 1998 | 4.208,35 | | | | 4.208,35 | |
| | Totale capitolo | | 4.208,35 | - | - | - | 4.208,35 | - |
| 2103 | Spese per prestazioni di servizi (EX 423) | 1998 | 8.040,20 | | 8.040,20 | - | - | - |
| | Totale capitolo | | 8.040,20 | - | 8.040,20 | - | - | - |
| 2204 | Altre spese di carattere gestionale | 1999 | 1.363,94 | | - | - | - | 1.363,94 |
| | Totale capitolo | | 1.363,94 | - | - | - | - | 1.363,94 |
| | TOTALE GENERALE | | 682.918,29 | - | 102.874,10 | - | 34.951,85 | 545.092,34 |

PAGINA BIANCA

# BILANCIO CONSUNTIVO 2003

# 3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2003

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

| NUM CONTI | ATTIVITA' | CONSISTENZE | | VARIAZIONI | | NUM CONTI | PASSIVITA' | CONSISTENZE | | VARIAZIONI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | al 01.01.2003 | al 31.12.2003 | IN PIU' | IN MENO | | | al 01.01.2003 | al 31.12.2003 | IN PIU' | IN MENO |
| | DISPONIBILITA' LIQUIDE: | | | | | | DEBITI DI TESORERIA: | | | | |
| 1 | Banca | 7.252.694,89 | 5.993.607,44 | - | 1.259.087,45 | 1 | Scoperti in conto corrente | - | - | - | - |
| 2 | Contabilità speciale | - | - | - | - | | | | | | |
| | CREDITI DI REGOLAMENTO: | | | | | | RESIDUI PASSIVI: | | | | |
| 3 | Crediti diversi di regolamento | 8.024.608,59 | 8.361.973,05 | 337.364,46 | - | 2 | Debiti diversi | 11.403.052,86 | 13.156.163,35 | 1.753.110,49 | - |
| 4 | Crediti verso Stato ed Enti | 807.996,82 | 612.784,73 | - | 195.212,09 | | | | | | |
| | CREDITI BANCARI E FINANZIARI: | | | | | | DEBITI BANCARI E FINANZIARI: | | | | |
| 5 | Mutui ed anticipazioni attive | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | - | - | 3 | Mutui ed anticipazioni passive | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | - | - |
| | INVESTIMENTI MOBILIARI: | | | | | 4 | RATEI E RISCONTI | | - | - | - |
| 6 | Titoli | - | - | - | - | | FONDI DI ACCANTONAMENTO: | | | | |
| 7 | Partecipazioni | - | - | - | - | 5 | Fondo liquidazione anzianità personale | 4.972.194,91 | 5.213.000,00 | 441.039,34 | 200.234,25 |
| | | | | | | 6 | Fondo rinnovo apparecchiature | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 |
| | IMMOBILI: | | | | | 7 | Fondo copertura residui passivi perenti | 682.918,29 | 545.092,34 | - | 137.825,95 |
| 8 | Edifici | 7.520.132,65 | 9.035.833,88 | 1.515.701,23 | - | 8 | Altri accantonamenti | 77.377,94 | 77.377,94 | 77.377,94 | 77.377,94 |
| | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: | | | | | | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: | | | | |
| 9 | Materiale bibliografico | 1.360.486,86 | 1.455.486,86 | 95.000,00 | - | 9 | Fondo ammortamento | 19.732.042,86 | 20.958.601,68 | 1.226.558,82 | - |
| 10 | Mobili, arredamenti, macchine ufficio | 1.023.794,95 | 1.062.794,95 | 39.000,00 | - | 10 | Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni | - | - | - | - |
| 11 | Strumentazione elettronica e calcolatori | - | - | - | - | | | | | | |
| 12 | Strumentaz. tecnica, attrezzature autom. | 20.609.491,77 | 21.601.844,85 | 992.353,08 | - | | | | | | |
| 13 | Automezzi | - | - | - | - | 11 | FONDO DI DOTAZIONE | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | - | - |
| 14 | Navi ed aeromobili | 4.098.042,34 | 5.487.288,58 | 1.389.246,24 | - | | | | | | |
| 15 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - | - | - | | | | | | |
| 16 | RATEI E RISCONTI | - | - | - | - | | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA' | 52.763.076,47 | 55.677.441,94 | 4.368.665,01 | 1.454.299,54 | | TOTALE PASSIVITA' | 41.463.242,06 | 44.545.890,51 | 3.962.086,59 | 879.438,14 |
| 17 | DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC. | - | - | - | - | 12 | AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC. | 9.302.349,15 | 11.299.834,35 | 1.997.485,20 | - |
| 18 | DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES. | - | 168.282,98 | 168.282,98 | - | 13 | AVANZO ECONOMICO DELL'ES. | 1.997.485,20 | - | - | 1.997.485,20 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 52.763.076,47 | 55.845.724,92 | 4.536.947,99 | 1.454.299,54 | | TOTALE A PAREGGIO | 52.763.076,41 | 55.845.724,86 | 5.959.571,79 | 2.876.923,34 |
| | DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO | - | - | - | - | | AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO | 11.299.834,35 | 11.131.551,37 | - | 168.282,98 |

PAGINA BIANCA

# BILANCIO CONSUNTIVO 2003

# 3.H. CONTO ECONOMICO.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2003

| RICAVI | | | | COSTI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Categoria | DESCRIZIONE | IMPORTI | Titolo | Categoria | DESCRIZIONE | IMPORTI |
| | | PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI | | | | | |
| 1 | | | | 1 | | TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | |
| | 1 | Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato | 10.727.254,00 | | 1 | Categoria 1a - Spese per gli Organi dell'Ente | 253.271,39 |
| | 2 | Categoria 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali | - | | | | |
| | 3 | Categoria 3a - Trasfer. da parte degli altri Enti del settore pubblico | - | 2 | | TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | |
| | | | | | 2 | Categoria 2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore | 152.623,83 |
| 2 | | TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.PER L'ESEC.PROGR.DI RICERCA | | | 3 | Categoria 3a - Oneri per il personale in attività di servizio | 7.582.130,73 |
| | 4 | Categoria 4a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR | 8.624,85 | | 4 | Categoria 4a - Oneri per il personale non di ruolo in attiv.di servizio | 40.700,00 |
| | 5 | Categoria 5a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE | 851.091,23 | | 5 | Categoria 5a - Oneri per il personale in quiescenza | - |
| | 6 | Categoria 6a - Programmi finanziati dal PNRA | 9.471,31 | | | | |
| | 7 | Categoria 7a - Programmi di ricerca finanz.da altri Enti del settore pubblico | 760.077,32 | 3 | | TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | |
| | 8 | Categoria 8a - Programmi di ricerca finanziati da privati | - | | 6 | Categoria 6a - Spese per missione | 103.042,87 |
| | | | | | 7 | Categoria 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi | 1.229.700,58 |
| 3 | | TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI | | | 8 | Categoria 8a - Spese per prestazioni istituzionali | 384.114,91 |
| | 9 | Categoria 9a - Servizi forniti dal Dipartimento della Litosfera | 1.037.771,70 | | 9 | Categoria 9a - Trasferimenti passivi | 82.015,61 |
| | 10 | Categoria 10a - Servizi forniti dal Dipartimento di Oceanologia | 696.108,74 | | 10 | Categoria 10a - Oneri finanziari | 56.017,59 |
| | 11 | Categoria 11a - Servizi forniti dal Centro Ricerche Sismolog. di Udine | 275.375,12 | | 11 | Categoria 11a - Oneri tributari | 564.977,72 |
| | 12 | Categoria 12a - Altre entrate per fornit.di servizi e vend.di pubblicaz. | 6.317,49 | | 12 | Categoria 12a - Poste correttive e compensative di entrate correnti | 30.059,16 |
| | 13 | Categoria 13a - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) | - | | 13 | Categoria 13a - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storno | - |
| | | | | | 14 | Categoria 14a - Spese non classificabili in altre voci | 177.413,42 |
| 4 | | TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| | 14 | Categoria 14a - Redditi e proventi patrimoniali | 356,47 | 4 | | TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESECUZ.PROGRAMMI RICERCA | |
| | 15 | Categoria 15a - Recuperi e rimborsi diversi | 62.740,41 | | 15 | Categoria 15a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR | 2.437,06 |
| | 16 | Categoria 16a - Entrate non classificabili in altre voci | 1.773.000,00 | | 16 | Categoria 16a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE | 536.760,91 |
| | | | | | 17 | Categoria 17a - Programmi di ricerca eseguiti con la nave "Explora" | 2.696.461,94 |
| | | | | | 18 | Categoria 18a - Programmi di ricerca finanz. da Enti Pubblici e Privati | 669.931,01 |
| | | | | | 19 | Categoria 19a - Programmi di ricerca finanziati con fondi istituzionali | 296.429,75 |
| | | | | 5 | | TITOLO V° - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZ.ATTIV.SERVIZIO | |
| | | | | | 20 | Categoria 20a - Attività di servizio svolte dal Dipartim.della Litosfera | 387.720,06 |
| | | | | | 21 | Categoria 21a - Attività di servizio svolte dal Dipartim.di Oceanologia | 149.023,06 |
| | | | | | 22 | Categoria 22a - Attività di servizio svolte dal Centro Ricer.Sismolog. | 108.286,40 |
| | | | | | 23 | Categoria 23a - Spese p.serv.non class.in altri tit.e stampa di pubbl. | 19.260,00 |
| | | | | | 24 | Categoria 24a - Imposta sul valore aggiunto | 527.650,38 |
| | | TOTALE PARTE PRIMA | 16.208.188,64 | | | TOTALE PARTE PRIMA | 16.050.028,38 |
| | | Differenza tra entrate e spese correnti | 158.160,26 | | | Differenza tra spese e entrate correnti | - 158.160,26 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2003

| RICAVI | | | | COSTI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Categoria | DESCRIZIONE | IMPORTI | Titolo | Categoria | DESCRIZIONE | IMPORTI |
| | | PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI | | | | | |
| | | PROVENTI STRAORDINARI | | | | ONERI STRAORDINARI | |
| | | Proventi per trasferimenti attivi in natura | - | | | Sopravvenienze passive e insussistenze attive | 191.275,72 |
| | | Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 1.763.934,44 | | | Minusvalenze da alienazioni | |
| | | Plusvalore da alienazioni | - | | | | |
| | | RETTIFICHE DI VALORE | | | | RETTIFICHE DI VALORE | |
| | | rate già maturate | 309.874,14 | | | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI | |
| | | | | | | Immobilizzazioni immateriali | - |
| | | | | | | Materiale bibliografico | 46.766,03 |
| | | | | | | Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio | 36.280,81 |
| | | | | | | Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori | |
| | | | | | | Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche | 836.874,88 |
| | | | | | | Automezzi ed altri mezzi di trasporto | |
| | | | | | | Navi ed aeromobili | 306.637,10 |
| | | | | | | Edifici | - |
| | | | | | | SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI | |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Variazione delle rimanenze di materiale di consumo | - |
| | | | | | | Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale | 441.039,34 |
| | | | | | | Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche | 464.000,00 |
| | | | | | | Accantonamento copertura residui passivi perenti | - |
| | | | | | | Altri accantonamenti | 77.377,94 |
| | | | | | | Ratei e risconti | - |
| | | TOTALE PARTE SECONDA | 2.073.808,58 | | | TOTALE PARTE SECONDA | 2.400.251,82 |
| | | TOTALE GENERALE | 18.281.997,22 | | | TOTALE GENERALE | 18.450.280,20 |
| | | Disavanzo economico | 168.282,98 | | | Avanzo economico | - |
| | | TOTALE PAREGGIO | 18.450.280,20 | | | TOTALE PAREGGIO | 18.450.280,20 |

# BILANCIO CONSUNTIVO 2003

# 3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA.

PAGINA BIANCA

*CONTO CONSUNTIVO 2003*

## CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

*( valori espressi in euro)*

| | |
|---|---|
| **A) RICAVI** | |
| 1) per vendite e prestazioni | 1.996.998,00 |
| 2) per altri ricavi e proventi | 18.575,00 |
| 3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati | - |
| **B) COSTI** | |
| 4) per costo del personale | 1.191.055,00 |
| 5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87 | 91.491,00 |
| 6) per acquisto di beni | 245.617,00 |
| 7) per acquisto di servizi | 816.327,00 |
| 8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - |
| 9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 152.529,00 |
| 10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
| 11) per altre svalutazioni crediti e titoli | |
| 12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri | |
| 13) per oneri diversi di gestione | 77.745,00 |
| 14) per altri accantonamenti | 54.846,00 |
| 15) per costi promiscui | 23.786,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ) - | 637.823,00 |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI** | |
| 16) proventi da partecipazioni | |
| 17) altri proventi finanziari | 356,00 |
| 18) plusvalenze | |
| 19) rivalutazioni | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C ) - | 637.467,00 |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio | |
| 21) rettifiche di valore operate eslusivamente in applicazione di norme tributarie | |
| 22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO - | 637.467,00 |

PAGINA BIANCA