

## RENDICONTO FINANZIARIO: QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO	DESCRIZIONE	ENTRATE		COMPETENZA		CASSA	
				PREVISIONI	ACCERTAMENTI	PREVISIONI	RISCOSSIONI
010100	CONTRIBUTI DEL MINISTERO VIGILANTE		25.826.942,25	25.826.942,00	26.004.637,79	22.241.217,00	
010200	CONTRIBUTI DI ALTRI ORGANI DELLO STATO		8.423.928,48	8.423.928,47	16.651.603,34	14.384.874,00	
010300	ASSEGNAZIONI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		3.098.741,39	3.098.741,39	6.197.482,79	1.686.226,95	
010000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIM. ATTIVI		37.349.612,12	37.349.611,86	48.853.723,92	38.312.317,95	
020400	PROGR. DI RICERCA FINANZIATI DAL CNR E DA ALTRI ENTI DI RICERCA NAZ.		533.780,53	503.517,16	0,00	489.517,16	
020500	PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		14.245.186,00	14.714.044,89	8.400.378,05	19.086.361,36	
020600	PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA		1.996.506,45	1.896.534,05	0,00	1.896.534,05	
020000	ENTRATE CORR. DERIV. DA CONTRATTI E CONVENZ.		16.775.472,98	17.114.096,10	8.400.378,05	21.472.412,57	
030700	SERVIZI A TERZI		287.283,02	291.365,30	26.855,76	321.311,00	
030000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI		287.283,02	291.365,30	26.855,76	321.311,00	
040800	ENTRATE PER VENDITA DI BENI		0,00	9.292,28	0,00	7.762,94	
040900	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0,00	831,07	10.881,81	845,14	
041000	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORR.		0,00	410.579,45	0,00	451.551,34	
041100	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	65.772,54	0,00	65.772,54	
040000	ALTRE ENTRATE CORRENTI		0,00	486.475,34	10.881,81	525.931,96	
051200	CONTRIBUTI DEL MINISTERO VIGILANTE		0,00	0,00	0,00	164.439,88	
051300	CONTRIBUTI DI ALTRI ORGANI DELLO STATO		2.135.394,34	0,00	0,00	0,00	
051400	ASSEGNAZIONI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00	
050000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI		2.135.394,34	0,00	0,00	164.439,88	
061500	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00	
061600	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	
061700	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		0,00	192.760,99	85.553,48	261.366,99	
060000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZ. DI BENI E RISCOS. DI C		0,00	192.760,99	85.553,48	261.366,99	
071800	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		9.643.799,68	11.437.000,75	9.654.159,81	7.972.011,22	
070000	PARTITE DI GIRO		9.643.799,68	11.437.000,75	9.654.159,81	7.972.011,22	
	TOTALE ENTRATE		66.191.562,14	66.871.310,34	67.031.552,83	69.029.791,57	
	Avanzo di Amministrazione		18.839.755,62	18.839.755,62			
	Fondo Iniziale di cassa				9.329.152,33	9.329.152,33	
	TOTALE GENERALE ENTRATE		85.031.317,76	85.711.065,96	76.360.705,16	78.358.943,90	
	Disavanzo di Cassa				0,00	0,00	
	Disavanzo di Competenza		0,00	0,00			
	TOTALE A PAREGGIO		85.031.317,76	85.711.065,96	76.360.705,16	78.358.943,90	

CONTO	DESCRIZIONE	USCITE	COMPETENZA		CASSA	
			PREVISIONI	IMPEGNI	PREVISIONI	PAGAMENTI
110100	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		536.912,37	561.739,06	420.912,37	600.967,40
110200	ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO		23.610.414,85	22.623.138,61	26.213.802,82	23.522.829,59
110300	ONERI PER IL DIRETTORE GENERALE		148.223,13	143.229,33	161.134,55	142.380,39
110400	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		13.309.926,33	12.091.454,16	12.804.229,77	8.476.160,22
110500	TRASFERIMENTI PASSIVI		227.241,04	139.220,94	278.886,73	165.337,61
110600	ONERI FINANZIARI		3.681,66	6.283,94	4.131,66	5.184,56
110700	ONERI TRIBUTARI		227.605,51	227.003,53	191.605,51	226.038,27
110800	POSTE CORRETT.E COMPENS.DI ENTRATE CORRENTI		1.000,00	8.700,75	3.873.426,74	8.700,75
110900	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00
111000	FONDI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE STORNO		216,82	0,00	1.084.559,49	0,00
110000	SPESE CORRENTI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		38.065.221,71	35.800.770,32	45.032.689,64	33.147.598,79
121100	PROGR.DI RIC.FINANZ. DAL CNR E DA ALTRI ENTI DI RIC.NAZ.E INTERNAZ.		1.064.176,27	413.912,03	0,00	329.563,54
121200	PROGR.DI RIC. FINANZ.DA ALTRI ENTI PUBBLICI		17.155.115,94	12.126.401,39	8.186.116,40	12.593.459,07
121300	PROGR.DI RIC.FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA		2.900.823,77	1.714.343,46	0,00	1.612.299,06
120000	SPESE CORRENTI PER L'ESEC. DI PROGETTI DI RICERCA		21.120.115,98	14.254.656,88	8.186.116,40	14.535.321,67
131400	SERVIZI A TERZI		2.460.338,70	133.522,02	0,00	128.650,55
130000	SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZ.DI SERVIZI A TERZI		2.460.338,70	133.522,02	0,00	128.650,55
141500	ACQUISIZ.DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOB.		0,00	0,00	2.770.903,66	0,00
141600	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE		11.263.031,70	6.735.739,39	5.918.596,06	2.778.168,88
141700	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		0,00	116.789,61	0,00	287.424,35
141800	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO		130.000,00	119.508,33	0,00	144.846,10
140000	SPESE IN CONTO CAPITALE		11.393.031,70	6.972.037,33	8.689.499,72	3.210.439,33
151900	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		9.643.799,68	11.437.000,75	9.643.799,68	10.554.608,47
150000	PARTITE DI GIRO		9.643.799,68	11.437.000,75	9.643.799,68	10.554.608,47
	TOTALE USCITE		82.682.507,77	68.597.987,30	71.552.105,44	61.576.618,81
	Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00		
	Disavanzo iniziale di cassa				0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE		82.682.507,77	68.597.987,30	71.552.105,44	61.576.618,81
	Avanzo di Cassa				4.808.599,72	16.782.325,09
	Avanzo di Competenza		2.348.809,99	17.113.078,66		
	TOTALE A PAREGGIO		85.031.317,76	85.711.065,96	76.360.705,16	78.358.943,90

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Consistenza della cassa al 1/1/'02			9.329.152,33
Riscossioni '02			
	in c/competenza	52.259.902,42	
	in c/residui	16.769.889,15	69.029.791,57
Pagamenti '02			
	in c/competenza	50.664.474,03	
	in c/residui	10.912.144,78	61.576.618,81
Consistenza della cassa al 31/12/'02			16.782.325,09
Residui attivi al 31/12/'02			
	di esercizi precedenti	▲ 3.583.743,28	
	dell'esercizio	▼ 14.611.407,92	18.195.151,20
Residui passivi al 31/12/'02			
	di esercizi precedenti	4.424.168,25	
	dell'esercizio	17.933.513,27	22.357.681,52
Avanzo di amministrazione al 31/12/'02			12.619.794,77
SCOMPOSIZIONE AVANZO	EFFETTIVO	PRESUNTO	VARIAZ. BIL. '03
UE	859.341,24	599.044,00	260.297,24
PNRA	377.349,97	232.265,00	145.084,97
SISMOS	-	-	-
CNR	19.967,55	66.766,00	- 46.798,45
ASI	595.398,53	410.054,00	185.344,53
ENEA	1.620,73	-	1.620,73
MIUR	6.549.993,05	-	6.549.993,05
FIRENZE '04	573.501,35	-	573.501,35
GRUPPI	-	-	-
AMBIENTE	138.267,27	576.269,00	- 438.001,73
AGRICOLTURA	17.373,21	17.375,00	- 1,79
DIFESA	12.911,42	-	12.911,42
ESTERI	6.592,64	10.405,00	- 3.812,36
REGIONI	62.549,55	163.751,00	- 101.201,45
MIUR COOFINANZIAMENTI	437.950,50	198.923,00	239.027,50
UNIVERSITA'	5.161,47	56.606,00	- 51.444,53
TERZI	193.302,02	1.696.067,00	- 1.502.764,98
FONDO SOCIALE EUROPEO	-	25.378,00	- 25.378,00
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA	9.851.280,50	4.052.903,00	5.798.377,50
OV	834.911,27	3.258.142,50	- 2.423.231,23
FONDO RISERVA	-	908.054,00	- 908.054,00
VARIE	1.933.603,00	1.933.603,00	-
QUOTA SVINCOLATA	2.768.514,27	6.099.799,50	- 3.331.285,23
TOTALE A PAREGGIO	12.619.794,77	10.152.702,50	2.467.092,27

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE		SITUAZIONE PATRIMONIALE		ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE		SITUAZIONE PATRIMONIALE	
	CONSISTENZE AL 31/12/'01	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/'02		CONSISTENZE AL 31/12/'01	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/'02
<i>Disponibilità liquide</i>					<i>Residui passivi</i>				
Conto n. 130637 c/o Tesoreria	9.329.152,33	7.453.172,76		16.782.325,09	Debiti diversi	15.512.956,19	6.844.725,33		22.357.681,52
<i>Residui attivi</i>					<i>Fondi di accantonamento</i>				
Crediti diversi	19.669.829,23		1.757.860,15	17.911.969,08	Indennità di anzianità	6.450.257,45	2.232.310,22		8.682.567,67
<i>Crediti finanziari</i>					Trattamento fine rapporto Portiere	10.252,01	1.171,24		11.423,25
Depositi c/o INA	3.690.172,12	847.900,01		4.538.072,13	<i>Fondi di ammortamento</i>				
Anticipazioni attive	162.043,88	68.908,74		230.952,62	Impianti, attrezzature e autovetture	7.808.883,07	975.670,39		8.784.553,46
Depositi cauzionali	85.553,48		33.323,98	52.229,50	Mobili e macchine d'ufficio	845.356,76	49.148,30		894.505,06
<i>Rimanenze attive</i>					<b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>	<b>30.627.705,48</b>	<b>10.103.025,48</b>		<b>40.730.730,96</b>
Magazzino pubblicazioni	77.689,58		15.656,92	62.032,66					
Magazzino materiali di consumo	27.969,10	3.630,19		31.609,29					
<i>Immobili</i>									
Sede centrale	15.691.962,02			15.691.962,02					
Osservatori periferici	9.551,43			9.551,43					
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>									
Impianti, attrezzature e autovetture	16.681.643,38	5.665.364,97		22.347.008,35					
Mobili e macchine d'ufficio	1.050.083,41	305.397,48		1.355.480,89					
Biblioteca	899.126,40	264.657,18		1.163.783,58					
Immobilizzazioni tecniche OV	-	473.914,79		473.914,79	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>36.747.070,88</b>	<b>3.173.079,59</b>		<b>39.920.150,47</b>
<b>TOTALE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>67.374.776,36</b>	<b>15.082.946,12</b>	<b>1.806.841,05</b>	<b>80.650.881,43</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>67.374.776,36</b>	<b>13.276.105,07</b>		<b>80.650.881,43</b>

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

ENTRATE	ESERCIZIO 2001	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2002	CONTO ECONOMICO	ESPESE	ESERCIZIO 2001	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2002
		IN +	IN -					IN +	IN -	
PARTE I					PARTE I					
Titolo I	48.210.899,63		10.861.287,77	37.349.611,86	Titolo I	40.480.859,02		4.680.088,70	35.800.770,32	
Titolo II	-	17.114.096,10		17.114.096,10	Titolo II	-	14.254.656,88		14.254.656,88	
Titolo III	-	291.365,30		291.365,30	Titolo III	-	133.522,02		133.522,02	
Titolo IV	2.655.469,87		2.168.994,53	486.475,34	TOTALE PARTE I	40.480.859,02	14.388.178,90	4.680.088,70	50.188.949,22	
TOTALE PARTE I	50.866.369,50	17.405.461,40	13.030.282,30	55.241.548,60						
PARTE II					PARTE II					
Movimenti interni					Ammortamenti					
Increment. Magazz. pubblicazioni	-			-	Impianti, attrezzature e autoveicoli	526.914,52	448.755,87		975.670,39	
Increment. Magazz. materiali di consumo	1.934,06	1.696,13		3.630,19	Mobili e macchine d'ufficio	49.018,49	129,81		49.148,30	
Variazioni patrimoniali straordinarie					Variazioni patrimoniali straordinarie					
Aumento dei residui attivi	37.863,71	645.067,00		682.930,71	Aumento residui passivi	917.815,89	412.128,42		1.329.944,31	
Diminuzione dei residui passivi	536.765,66	943.416,84		1.480.182,50	Diminuzioni residui attivi	113.583,94	133.140,93		246.724,87	
Beni di pertinenza di esercizi precedenti	26.779,32		26.779,32		Increment. Fondo indennità di anzianità					
Trasferimenti attivi					Incremento Fondo	713.483,66	1.638.334,89		2.351.818,55	
Proventi Convenzione INA	-	923.871,39		923.871,39	Incremento Fondo T.F.R. Portiere	1.171,24			1.171,24	
Donazioni	10.969,05		10.969,05		Movimenti interni					
TOTALE PARTE II	614.311,80	2.514.051,36	37.748,37	3.090.614,79	Decrem. Magazz. pubblicazioni	18.653,55		2.996,63	15.656,92	
					Decrem. Magazz. materiali di consumo	-			-	
					Trasferimenti passivi					
					Minor valore delle polizze INA	-			-	
					Svalutazioni e deprezzamenti					
					Eliminazione immobilizzazioni fuori uso	-			-	
					Accantonamenti					
					Fondo ampliamento sede	-			-	
					TOTALE PARTE II	2.340.641,29	2.632.489,92	2.996,63	4.970.134,58	
TOTALE GENERALE	51.480.681,30	19.919.512,76	13.068.030,67	58.332.163,39	TOTALE GENERALE	42.821.500,31	17.020.668,82	4.683.085,33	55.159.083,80	
DISAVANZO ECONOMICO	-			-	AVANZO ECONOMICO	8.659.180,99		5.486.101,40	3.173.079,59	
TOTALI A PAREGGIO	51.480.681,30	19.919.512,76	13.068.030,67	58.332.163,39	TOTALI A PAREGGIO	51.480.681,30	17.020.668,82	10.169.186,73	58.332.163,39	

PAGINA BIANCA