

Residui passivi esercizio finanziario 2000/2001

Allegato V

Capitolo	Residui Passivi 2001 all'1/1/2002	Residui passivi pagati nel corso del 2002	Residui passivi 2000 rimasti da pagare al 31/12/2002	Residui passivi 2001 rimasti da pagare al 31/12/2002	Capitolo nuova denominazione
0-001	74.585,12	74.585,12		-	0-001
4-001	70.100,75	35.731,73			4-001
4-002	1.025,49	1.025,49		-	4-002
4-004	2.024.665,80	1.000.068,32	67.655,85	956.941,63	6-001
4-005	3.950,90	3.950,90		-	4-004
4-006	21.691,25	21.691,25		-	4-005
4-008	6.103,70	6.093,24			4-006
4-009	5.050,95	5.050,95		-	4-007
4-011	5.164,47	5.164,47		-	4-009
4-012	1.954,95	1.954,95		-	4-010
4-016	13.405,16	13.405,16		-	4-014
4-017	774.685,35	774.685,35		-	6-002
6-001	388.892,04	234.042,76		115.169,90	11-001
7-001	5.838,15			5.838,15	12-001
7-002	1.116,00	1.116,00		-	12-002
7-003	681,72	681,72		-	12-003
8-003	18.075,99	18.075,99		-	
TOTALE		2.197.323,40		(*) 1.145.605,53	

(*) somma comprensiva dei residui delle spese per studi e ricerche esercizi finanziari 2000 e 2001

CAPITOLO 0-001							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f. 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
58 C.d.A.	€ 2.324,07	Gettone comitato valutazione scientifica	€ 2.324,07		47	€ -	
52 C.d.A.	€ 4.131,68	Gettone nucleo valutazione scientifica	€ 4.131,68		200	€ -	Si suggerisce la radiazione del residuo
68 Pres.	€ 68.129,37	Indennità organi	€ 68.129,37		44-45-48	€ -	
Totale	€ 74.585,12		€ 74.585,12			€ -	

CAPITOLO 4-001							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f. 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
26 Pres.	€ 61.431,36	Prestazioni editoriali per l'Ente - Editrice Compositori	€ 32.226,91		30 - 78		
97. Pres.	€ 5.164,57	Libro Strenna Editrice Compositori	€ -				Si suggerisce la radiazione del residuo
109 Pres.	€ 244,79	Image - Stampa biglietti natalizi	€ 244,79		98	€ -	
110 Pres.	€ 3.260,03	Prestazioni editoriali extracontrattuali	€ 3.260,03		30	€ -	
Totale	€ 70.100,75		€ 35.731,73			€ -	

CAPITOLO 4-002							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f. 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
60 Pres.	€ 1.025,49	DEA - Abbonamento fornitura riviste scientifiche	€ 1.025,49		142-378	€ -	
Totale	€ 1.025,49		€ 1.025,49			€ -	

Conto Consuntivo 2002 - Residui progetti - esercizio finanziario 2001 Cap 6.001 (ex 4.004)

Allegato V

Cann III 45 C.d.A.	Bando 2001 52 C.d.A.	Conto II 65 C.d.A.	68 C.d.A. Tarditi	69 C.d.A. Transetto	71 C.d.A. Udine	74 C.d.A. Barnabo	75 C.d.A. CETA	76 C.d.A. Mont.sicure
-	357.388	5.529	82.117	0	77.469	-	36.152	-

77 C.d.A. Insubria	78 C.d.A. Cens Alimentari	80 C.d.A. Ghiaccio	Cannata IV 84 C.d.A.	85 C.d.A Ghiaccio II	86 C.d.A. Anguana	87 C.d.A. ISAO	Bando III 73 C.d.A.	
12.911	12.395	126.623	14.985	103.291	-	24.790	103.291	-

TOTALE RESIDUI Cap 6.001 (ex 4.004) esercizio finanziario 2001	956.942
---	----------------

Conto Consuntivo 2002 - Residui progetti - esercizio finanziario 2000 Cap 6.001 (ex 4.004)

Allegato V

11 C.d.A. cann.	14 C.d.A. Bando	15 C.d.A. Conto	22 C.d.A. cann 2	23 C.d.A. Ang			26 C.d.A. Barn	
0	67.656	0	0	0	-	-	-	-

TOTALE RESIDUI Cap 6.001 (ex 4.004) esercizio finanziario 2000	67.656
---	---------------

CAPITOLO 4-005							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
56 C.d.A.	€ 3.098,75	Seminario Internazionale - Prof. Scarascia	€ 3.098,75		112	€ -	
107 Pres.	€ 852,15	Giolitti Catering - Servizio Ristorazione	€ 852,15		11	€ -	
Totale	€ 3.950,90		€ 3.950,90			€ -	

CAPITOLO 4-006							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
40 C.d.A.	€ 21.691,18	Borse di studio	€ 21.691,25		90-159-199-346	€ 0,07	
Totale	€ 21.691,18		€ 21.691,25			€ -	

CAPITOLO 4-008							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
27 Pres.	€ 5.868,92	LAND - Locazione fax e fotocopiatrice	€ 5.893,76		57-99	€ 24,84	Si suggerisce la radiazione del residuo
103 Pres.	€ 234,78	Cancelleria	€ 199,48		17-18	€ 35,30	
Totale	€ 6.103,70		€ 6.093,24			€ 10,46	

CAPITOLO 4-009							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
72 Pres.	€ 4.957,99	La Veneta Servizi	€ 4.957,99		4	€ -	
96 Pres.	€ 92,96	Manutenzione estintori	€ 92,96		225	€ -	
Totale	€ 5.050,95		€ 5.050,95			€ -	

CAPITOLO 4-011

Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
57 C.d.A.	€ 5.164,47	Premio editoriale pubblicazione scientifica	€ 5.164,47		264	€ -	
Totale	€ 5.164,47		€ 5.164,47			€ -	

CAPITOLO 4-012

Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
71 Pres.	€ 1.954,95	Premio editoriale pubblicazione scientifica	€ 1.954,95		264	€ -	
Totale	€ 1.954,95		€ 1.954,95			€ -	

CAPITOLO 4-016

Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
51 Pres.	€ 1.784,88	Metronotte - Servizio vigilanza	€ 1.784,88		5	€ -	
75 Pres.	€ 10.329,14	Cupelli - Responsabile acquisti	€ 10.329,14		15	€ -	
80 Pres.	€ 1.291,14	Margaret Lombardi - servizio traduzioni	€ 1.291,14		2	€ -	
Totale	€ 13.405,16		€ 13.405,16			€ -	

CAPITOLO 4-017

Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
87 Pres.	€ 774.685,35	Comitato AIM	€ 774.685,35		50-139	€ -	
Totale	€ 774.685,35		€ 774.685,35			€ -	

CAPITOLO 6-001							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
46 C.d.A	€ 77.468,53	Progetto di ricerca Madonie	€ 30.987,41		410	€ 46.481,12	
48 C.d.A	€ 85.215,39	Rete GARR	€ 58.447,43		628		
53 C.d.A	€ 120.334,46	Progetto di ricerca Termillo	€ 51.645,69		278	€ 68.688,77	
64 C.d.A	€ 92.962,23	Sede di Gravedona	€ 92.962,23		12-62-411	€ -	
79 C.d.A.	€ 105.873,66	Progetto di ricerca presso Chiavenna	€ -				
Totale	€ 388.892,04		€ 141.080,53			€ 115.169,89	

CAPITOLO 7-001							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
60 C.d.A.	€ 5.838,15	Sistema GIS	€ -			€ 5.838,15	La somma indicata in delibera riporta la dicitura "...fino a"
Totale	€ 5.838,15		€ -			€ -	

CAPITOLO 7-002							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
48 Pres.	€ 1.116,00	Cogim- Manutenzione condizionatori	€ 1.116,00		258	€ -	
Totale	€ 1.116,00		€ 1.116,00			€ -	

CAPITOLO 7-003							
Delibera n.	Residui al 31/12/2001	Descrizione impegno	Somme pagate e.f 2002		Mandato n.	Residui al 31/12/2002	NOTE
106 Pres.	€ 681,72	Arte della Bandiera	€ 681,72		9	€ -	
Totale	€ 681,72		€ 681,72			€ -	

Disponibilità finanziaria al 31/12/2002

Allegato VI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002

A) Cassa al 1/1/2002 € 5.972.174,78

B) Situazione finanziaria al 31/12/2002

Entrate riscosse nell'esercizio finanziario 2002

- Conto competenza	€ 6.628.176
- Residui attivi	€ 47.514
	€ 6.675.690

Spese pagate

- Conto competenza	€ 5.129.295
- Residui passivi	€ 2.197.323
	€ 7.326.619

- Cassa al 31/12/2002 € 5.321.246

- Residui attivi 2000-2001-2002	€ 374.431
- Residui passivi 2000-2001-2002	€ 2.640.248,74

Avanzo di amministrazione al 31/12/2002 € 3.055.428,19

DISPONIBILITA' FINANZIARIA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

		Di cui € 99.419,41 Somma vincolata ex art.2 DM 29/11/2002	
1. Avanzo di amministrazione disponibile	€ 2.797.199,74	}	ed € 258.228,45 Contributo Provincia Autonoma Bolzano. Somma di incerta riscossione
2. Finanziamento MIUR 2003	€ 2.783.712,54		
3. Finanziamento provincia di Trento	€ -		
4. Finanziamento provincia di Bolzano	€ -		
5. Entrate eventuali	€ 3.916,05		
Tot	€ 5.584.828,33		
6. Partite di giro	€ 344.520,24		
Totale disponibilità e.f. 2003	€ 5.929.348,57		€ 3.055.428,19 Avanzo di amministrazione

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/2002

Attività	Consistenza al 01/01/2002	Passività	Consistenza al 01/01/2002
<i>Disponibilità liquide</i>		<i>Debiti di tesoreria</i>	
Casse	5.972.175	Anticipazioni del tesoriere	
Banche		Scoperti di conto corrente	
Conto correnti postali			
Altri conti correnti	-		
<i>Residui attivi</i>		<i>Residui passivi</i>	
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	163.717	Debiti verso lo Stato ed altri enti	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	
Crediti verso acquirenti utenti ecc.		Debiti verso fornitori	3.491.511
Crediti diversi	163.717	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	
<i>Crediti bancari e finanziari</i>		Debiti diversi	
Depositi vincolati		<i>Debiti bancari e finanziari</i>	
Mutui e anticipazioni attive		Mutui ed anticipazioni passive	
Crediti per annualità semestralità ecc. scontate a terzi		Obbligazioni in circolazione	
Prestiti al personale		Debiti verso il personale per depositi	
Crediti verso gestioni autonome		Debiti verso gestioni autonome	
Depositi cauzionali		Debiti diversi bancari e finanziari	
Crediti diversi bancari e finanziari			
<i>Rimanenze attive d'esercizio</i>		<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	
Rimanenze di prodotti		Riserve tecniche	
Rimanenze di materie prime e materiali di consum		Risconti passivi	
Rimanenze di viveri			
Rimanenze diverse			
Riscontri attivi			
<i>Investimenti immobiliari</i>		<i>Fondi di accantonamenti vari</i>	
Partecipazioni azionarie		Fondo liquidazione indennità anzianità personale	
Conferimenti e quote in altri enti		Fondo imposte e tasse	
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati		Fondi rischi	
Obbligazioni e cartelle fondiarie		Fondi per T.F.R.	
Buoni postali			
Altri titoli di credito			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/2002

Attività	Consistenza al 01/01/2002	Passività	Consistenza al 01/01/2002
<i>Immobili</i>		<i>Poste rettificative dell'attivo</i>	
Edifici		Fondo svalutazione crediti	
Costruzioni in corso		Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	
Diritti reali		Fondo ammortamento immobili	37.658
		Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	100.183
		Fondo ammortamento automezzi mobili e macchinari d'ufficio	46.084
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>			
Impianti attrezzature e macchinari	308.437		
Automezzi			
Mobili e macchine d'ufficio	214.005		
	522.442		183.925
<i>Altri costi pluriennali</i>			
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	946.576		
Costi e perdite emissione prestiti			
Costi pluriennali diversi	946.576		
Totale attività	7.604.910	Totale passività	3.675.436
<i>Deficit patrimoniale</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
Disavanzo economico esercizi precedenti		Fondo di dotazione	
Disavanzo economico dell'esercizio		Riserve obbligatorie	
		Riserve facoltative	
		Fondo di rivalutazione conguaglio monetario	
		Avanzo economico dell'esercizio	
		Avanzo economico esercizi precedenti	3.382.138
<i>Conti d'ordine</i>		<i>Conti d'ordine</i>	
Valori di terzi depositati a cauzione a garanzia ecc.		Terzi per valori depositati a esecuzione a garanzia ecc.	
Conti diversi		Conti diversi	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

Attività	Consistenza al 31/12/2002	Passività	Consistenza al 31/12/2002
<i>Disponibilità liquide</i>		<i>Debiti di tesoreria</i>	
Casse		Anticipazioni del tesoriere	
Banche	5.321.246	Scoperti di conto corrente	
Conto correnti postali			
Altri conti correnti	5.321.246		
<i>Residui attivi</i>		<i>Residui passivi</i>	
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	374.431	Debiti verso lo Stato ed altri enti	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	
Crediti verso acquirenti utenti ecc.		Debiti verso fornitori	2.640.249
Crediti diversi	374.431	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	
<i>Crediti bancari e finanziari</i>		Debiti diversi	2.640.249
Depositi vincolati		<i>Debiti bancari e finanziari</i>	
Mutui e anticipazioni attive		Mutui ed anticipazioni passive	
Crediti per annualità semestralità ecc. scontate a terzi		Obbligazioni in circolazione	
Prestiti al personale		Debiti verso il personale per depositi	
Crediti verso gestioni autonome		Debiti verso gestioni autonome	
Depositi cauzionali		Debiti diversi bancari e finanziari	
Crediti diversi bancari e finanziari			
<i>Rimanenze attive d'esercizio</i>		<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	
Rimanenze di prodotti		Riserve tecniche	
Rimanenze di materie prime e materiali di consum		Risconti passivi	
Rimanenze di viveri			
Rimanenze diverse			
Riscontri attivi			
<i>Investimenti immobiliari</i>		<i>Fondi di accantonamenti vari</i>	
Partecipazioni azionarie		Fondo liquidazione indennità anzianità personale	
Conferimenti e quote in altri enti		Fondo imposte e tasse	
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati		Fondi rischi	
Obbligazioni e cartelle fondiarie		Fondi per T.F.R.	67.066
Buoni postali			
Altri titoli di credito			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

Attività	Consistenza al 31/12/2002
<i>Immobili</i>	
Edifici	
Costruzioni in corso	
Diritti reali	
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>	
Impianti attrezzature e macchinari	341.031
Automezzi	
Mobili e macchine d'ufficio	264.929
	605.960
<i>Altri costi pluriennali</i>	
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	840.358
Costi e perdite emissione prestiti	
Costi pluriennali diversi	840.358
Totale attività	7.141.994
<i>Deficit patrimoniale</i>	
Disavanzo economico esercizi precedenti	
Disavanzo economico dell'esercizio	
Totale a pareggio	
<i>Conti d'ordine</i>	
Valori di terzi depositati a cauzione a garanzia ecc.	
Conti diversi	

Passività	Consistenza al 31/12/2002
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>	
Fondo svalutazione crediti	
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	
Fondo ammortamento immobili	48.413
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	166.998
Fondo ammortamento automezzi mobili e macchinari d'ufficio	77.793
	293.205
Totale passività	3.000.519
<i>Patrimonio netto</i>	
Fondo di dotazione	
Riserve obbligatorie	
Riserve facoltative	
Fondo di rivalutazione conguaglio monetario	
Avanzo economico dell'esercizio	759.337
Avanzo economico esercizi precedenti	3.382.138
Totale a pareggio	7.141.994
<i>Conti d'ordine</i>	
Terzi per valori depositati a esecuzione a garanzia ecc.	
Conti diversi	

Quadro sinottico di ammortamento

Allegato A

CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO	SPESA IN CONTO CAPITALE	QUOTE DI ACCANTONAMENTO			FONDO AMMORTAMENTO 2000-2001-2002
			e.f. 2000	e.f. 2001	e.f. 2002	
11-001 / 11-002	2000	€ 332.825,38	€ 9.984,76	€ 9.984,76	€ 9.984,76	Fondo ammortamento 11-001 / 11-002
	2001	€ 107.754,84	€ -	€ 3.232,65	€ 3.232,65	
	2002	€ 399.777,76	€ -	€ -	€ 11.993,33	
	Totale	€ 840.358	€ 9.985	€ 13.217	€ 25.211	€ 48.413
12-001 / 12-002	2000	€ 192.478,51	€ 38.495,70	€ 38.495,70	€ 38.495,70	Fondo ammortamento 12-001 / 12-002
	2001	€ 109.004,27	€ -	€ 21.800,85	€ 21.800,85	
	2002	€ 39.548,20	€ -	€ -	€ 7.909,64	
	Totale	€ 341.031	€ 38.496	€ 60.297	€ 68.206	€ 166.998
12-003	2000	€ 170.026,32	€ 20.403,16	€ 20.403,16	€ 20.403,16	Fondo ammortamento 12-003
	2001	€ 43.296,54	€ -	€ 5.195,58	€ 5.195,58	
	2002	€ 51.605,69	€ -	€ -	€ 6.192,68	
	Totale	€ 264.929	€ 20.403	€ 25.599	€ 31.791	€ 77.793
TOTALE GENERALE		€ 1.446.317,51	€ 68.883,62	€ 99.112,71	€ 125.208,36	€ 293.204,69

CONVENZIONI E STRUTTURE DECENTRATE Cap. 11-001

[illegible]

Totale € 21.195,25

Inizio Ammortamento al 3% (Cap 11-001)					
2000	2001	2002	2003	2004	2005
€ 635,86	€ 635,86	€ 635,86			

CONVENZIONI E STRUTTURE DECENTRATE Cap. 11-001[illegible]

Totale € 82.633,10

Inizio Ammortamento al 3% (Cap 11-001 / 11-002)					
2001	2002	2003	2004	2005	2006
€ 2.478,99	€ 2.478,99				

CONVENZIONI E STRUTTURE DECENTRATE Cap. 11-001

Nr.	Data Introduzione inventario	Descrizione	Valore
1	22/01/2002	Partecipazione comitati scientifico ricerca Alpina	€ 6.000,00
2	22/01/2002	Convenzione Comitato Scientifico Ricerca Alpina	€ 2.000,00
3	12/03/2002	Costituzione Scari regione Friuli	€ 14.850,00
4	21/06/2002	Quota istituto della montagna di Chambery	€ 7.700,00
5	16/09/2002	CIRMONT trasferimento contributo MIUR	€ 258.228,45
6	19/11/2002	CIRLIM	€ 7.500,00
7	17/12/2002	CIRMONT trasferimento contributo MIUR	€ 55.468,45

Totale € 351.746,90

Inizio Ammortamento al 3% (Cap. 11-001 / 11-002)					
2002	2003	2004	2005	2006	2007
€ 10.552,41					