

ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMO-BARI

Data Elaborazione 25-03-2003

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	44.354,58	44.354,58	0,00
Scoporti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.354,58	44.354,58	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	814.067,89	449.879,93	0,00	364.187,96
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	17.333,43	10.252,16	0,00	7.081,27
	831.401,32	460.132,09	0,00	371.269,23
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.684,40	44.644,40	0,00	19.040,00
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
	63.684,40	44.644,40	0,00	19.040,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO-BARI

Data Elaborazione 25-03-2003

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	363.002,25	404.643,43	41.641,18	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	520.629,74	615.075,96	94.446,22	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	48.119,83	50.750,27	2.630,44	0,00
	931.751,82	1.070.469,66	138.717,84	0,00
TOTALE PASSIVITA'	1.826.837,54	1.619.600,73	183.072,42	390.309,23

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'	5.516.477,59	5.935.670,06	785.349,93	366.157,46	TOTALE PASSIVITA'	1.826.837,54	1.619.600,73	183.072,42	390.309,23
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 congruo moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	3.689.640,05	3.689.640,05	0,00	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	626.429,28	626.429,28	0,00
						3.689.640,05	4.316.069,33	626.429,28	0,00
TOTALE A PAREGGIO	5.516.477,59	5.935.670,06	785.349,93	366.157,46	TOTALE A PAREGGIO	5.516.477,59	5.935.670,06	809.501,70	390.309,23
CONTI DI ORDINE					CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

Pagina 1

[illegible]

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

Pagina 2

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL ESERCIZIO		A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	0,00
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo vivi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Riscatti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diversi	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	0,00	- 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 propri da capitalizzare	0,00	B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	0,00	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive minori residui passivi	8.973,88	- Immobili	41.641,18
- Acquisizioni patrimoniali	523.061,83	- Impianti, attrezzature e macchinari	94.446,22
- Sopravvenienze attive movimento bestiame	2.767,08	- Autoveicoli, motoveicoli e simili	0,00
- Insussistenze passive riduzione del t.f.r.	23.688,11	- Mobili e macchinari d'ufficio	2.630,44
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
- Idem	0,00	- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni 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	
		- Accantonamento T.F.R.	4.648,11
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive minori residui attivi	1.715,88
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (o/capitale)	130.929,87
		- Sopravvenienze passive movimento bestiame	3.788,73
TOTALE ENTRATE (II)	558.490,90	TOTALE SPESE (II)	279.800,43
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	1.845.230,00	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	1.218.800,72
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	626.429,28
TOTALE A PAREGGIO	1.845.230,00	TOTALE A PAREGGIO	1.845.230,00

ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO - BARI**RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI VERIFICATE NEI BENI MOBILI DURANTE LA GESTIONE**

dall'01/01/2002 al 31/12/2002

Ctg.	NATURA DEI BENI MOBILI	Esistenza al principio dell'esercizio	CARICO Aumento	SCARICO Diminuzione	Debito del contabile al 31/12/2001
	<u>1) IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, ECC.</u>				
III	Strumenti e apparecchi di laboratorio	922.914,99	34.182,68	0,51 (1)	957.097,16
IV	Attrezzi e macchine agricole	241.780,26	3.606,92	1.587,22 (2)	243.799,96
IV	Bestiame	9.829,11	2.767,08	3.788,73	8.807,46
	TOTALE N. 1	1.174.524,36	40.556,68	5.376,46	1.209.704,58
VI	<u>2) AUTOMEZZI</u>	30.017,08	-	-	30.017,08
	TOTALE N. 2	30.017,08	-	-	30.017,08
	<u>3) MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ECC.</u>				
I	Mobili d'ufficio, suppellettili e arredi	110.230,99	4.320,70	55,06 (3)	114.496,63
	Clichés	-	-	-	-
II	Biblioteca	251.299,31	17.432,59	-	268.731,90
	TOTALE N. 3	361.530,30	21.753,29	55,06	383.228,53
	TOTALE GENERALE	1.566.071,74	62.309,97	5.431,52	1.622.950,19

(1) La diminuzione è dovuta alla conversione da Lire italiane ad Euro.

(2) e (3) La diminuzione è dovuta all'aggiornamento dei valori dei beni in carico.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			365.135,81
RISCOSSIONI	168.964,74	977.779,76	1.146.744,50
PAGAMENTI	571.100,42	985.134,47	1.556.234,89
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			-44.354,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			-44.354,58
RESIDUI ATTIVI	700.627,46	432.968,72	1.133.596,18
RESIDUI PASSIVI	251.327,02	208.805,07	460.132,09
DIFFERENZA			673.464,09
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			629.109,51

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

**ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO
BARI**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo totale € 629.109,51 così suddiviso:

DENOMINAZIONE PROGETTI	IMPORTI	ARTICOLI IN BILANCIO	
- Fondo vincolato per T.F.R.	€ 44.644,40		
- Fondo vincolato D.M. 29.11.2002 Min. Ec. Finanze	€ 34.286,68	78.931,08	
- Programma ordinario	€ 72.049,79		O
- Programma ordinario in c/capitale	€ 21.457,20	93.506,99	(ex az. di Rutigliano)
- Progetto "U.E. STAMINA"	€ 137.790,56		51
- Progetto "CNR"	€ 10.478,30		53
- Progetto "REGIONE PUGLIA"	€ 21.810,04		68
- Progetto "TABACCO"	€ 5.115,14		69
- Progetto "SINA"	€ 12.416,65		71
- Progetto "ISA - AGROBIOS/U.E."	€ 415,47		81
- Progetto "AGROBIOS/Basilicata"	€ 3.372,98		82
- Progetto "BARBABIETOLA"	€ 42.421,45		83
- Progetto "CLIMAGRI"	€ 9.919,04		84
- Progetto "RISORSE GENETICHE"	€ 3.766,45		85
- Progetto "ILSA"	€ 4.906,33		86
- Progetto "AL.BIO "	€ 86.467,49		401
- Progetto "PARSIFAL "	€ 77.445,52		402
- Progetto "C.I.V.E.T.A."	€ 6.816,39		403
- Progetto "ARPA-S.M.R."	€ 4.542,66		404
- Progetto "Lamberti S.p.a."	€ 921,80		405
- Progetto "ICRAM"	€ 1.910,47		406
- Progetto "BIODIVERSITA' "	€ 26.154,70	456.671,44	407
Totale	€ <u>629.109,51</u>	<u>629.109,51</u>	