

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

1. **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
 - 1.I. RIASSUNTO E CONCLUSIONI
 - 1.II. ATTIVITÀ DI RICERCA
2. **NOTA INTEGRATIVA**
 - 2.I. QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE
 - 2.II. QUADRO GENERALE DELLE SPESE
 - 2.III. BILANCIO TRA ENTRATE ED USCITE EFFETTIVE DELL'ESERCIZIO
 - 2.IV. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO CONSUNTIVO
 - 2.V. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
 - 2.VI. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
 - 2.VII. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 2.VIII. IMMOBILIZZAZIONI E CRITERI SEGUITI NEL COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
 - 2.IX. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPRESI I CONTI D'ORDINE
 - 2.X. DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED AGLI ACCANTONAMENTI PER INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E QUIESCENZA, COME PREVISTO DALL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001
3. **TABELLE**
 - 3.A. ENTRATE
 - 3.B. RESIDUI ATTIVI
 - 3.C. USCITE
 - 3.D. RESIDUI PASSIVI
 - 3.E. QUADRO RIASSUNTIVO
 - 3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE
 - 3.H. CONTO ECONOMICO
 - 3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA
4. **ALLEGATI**
 - 4.A. RELAZIONE SCIENTIFICA PER IL BILANCIO CONSUNTIVO 2003 DEI DIPARTIMENTI "GEOFISICA DELLA LITOSFERA", "OCEANOGRAFIA", "CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE", E DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO "CENTRO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - CeSIT" e "PROMOZIONE DELL'ENTE, COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI, BIBLIOTECA, ATTIVITÀ EDITORIALI - PECIB"
 - 4.B. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.4.2003 E 5.2.4.2003 DI DATA 16.05.2003
 - 4.C. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

PAGINA BIANCA

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PAGINA BIANCA

1.1. Riassunto e conclusioni

Il conto consuntivo dell'esercizio 2003 si chiude con le seguenti risultanze principali:

<i>Avanzo d'amministrazione disponibile</i>	€	1.189.731,59
<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	€	3.764.311,61
<i>Disavanzo economico</i>	€	168.282,98
<i>Avanzo patrimoniale</i>	€	11.131.551,37

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 1.189.731,59. Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 1.812.201,88, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente per € 545.092,34, nonché la somma vincolata € 77.377,94 derivante dall'applicazione del Decreto del Ministro delle Finanze dd. 29.11.2002 (Atto del Presidente dell'Ente n. 248/02 dd. 30.12.2002).

L'avanzo disponibile di € 1.189.731,59 dovrà garantire un congruo accantonamento in relazione ai costi ed alle spese da utilizzarsi a cura dei Dipartimenti nell'ambito di programmi di ricerca e di servizi (anche per la partecipazione alla campagna antartica) e la ricostituzione del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale dell'Ente di cui all'art. 18 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente.

Il disavanzo finanziario di competenza, pari a € 3.764.311,61, risulta dalla somma algebrica del disavanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 158.160,26, e del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale e per accensione di prestiti, pari a € 3.922.471,87.

Tale disavanzo deriva dall'utilizzazione parziale dell'avanzo di amministrazione consolidato al 31.12.2002, consentendo la maturazione di un ulteriore avanzo di amministrazione al termine del corrente esercizio.

Il disavanzo economico è risultato ammontante a € 168.282,98. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori. Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive, che ammontano a complessive € 1.763.934,44 e si articolano nelle voci:

- rettifica negativa di residui passivi (€ 1.084.730,55);
 - diminuzione dell'accantonamento per i residui passivi perenti (€ 137.825,95);
 - riduzione dell'accantonamento per il fondo di cui al D. Min. Fin. dd. 29.11.2002 (€ 77.377,94);
 - riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature (€ 464.000,00);
- nonché la rettifica di valore per le rate di mutuo già maturate (€ 309.874,14).

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

Soppravvenienze passive:

- rettifica negativa dei residui attivi (€ 190.464,51);
- variazioni in meno degli accertamenti rispetto agli stanziamenti delle entrate in conto capitale (€ 811,21);

Rettifiche di valore:

- incremento del fondo di TFR per il personale (€ 441.039,34);
- ammortamento dei beni mobili (€ 1.226.558,82);
- accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature (€ 464.000,00);
- accantonamento della somma vincolata di cui al decreto del Ministero della Finanze dd. 29.11.2002 (€ 77.377,94).

L'avanzo patrimoniale, che ammonta a € 11.131.551,37, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 11.299.834,35, accertato al termine del 2003, è costituito dalla somma algebrica degli avanzi economici al netto dei disavanzi economici degli esercizi precedenti, e del disavanzo economico dell'esercizio 2003, pari a € 168.282,98.

Nel corso del 2003 il personale a tempo indeterminato (ruolo) ha registrato un incremento di 7 unità di personale.

Il decremento registrato nel 2003 nel trasferimento ordinario dello Stato ha consentito di misurare la copertura delle spese correnti (personale e gestione ordinaria), la copertura parziale delle spese di gestione della n/r OGS-Explora. L'attività di ricerca, consistente e di elevato livello scientifico, è stata realizzata ricorrendo sia a fonti di finanziamento pubbliche nazionali (Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto, PNRA, GNDT, CNR, MIUR, Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia) ed internazionali (UE), che private (ENI Div. AGIP, ENEL). Questa azione di reperimento di fonti di finanziamento addizionali, grazie all'elevato livello scientifico raggiunto dai ricercatori ed alla capacità gestionale dell'ente, ha consentito all'OGS un introito consistente, ovviamente finalizzato a specifiche attività di ricerca e di servizio.

Anche nel 2003 è proseguito l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative antinfortunistiche ed alle norme europee sugli impianti effettuato nel prosieguo delle opere di ristrutturazione edilizia in corso d'opera.

Nel corso dell'anno 2003, l'Ente ha mantenuto la sede di rappresentanza di Roma presso il CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare).

Nel corso dell'anno 2003 è continuata l'implementazione delle transazioni della procedura informatica integrata di contabilità finanziaria ASCOT 3 da parte dei Dipartimenti ed è iniziata la implementazione della distribuzione delle informazioni agli uffici interessati via web client.

Verso la fine dell'anno 2003, sono state implementate anche alcune procedure "satellite" di ASCOT 3, che, quando completate permetteranno la completa e-

strazione ed aggregazione delle informazioni riguardanti le commesse ed i centri di costo.

Inoltre, come già per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2003 è stato predisposto utilizzando direttamente la procedura informatica integrata di contabilità finanziaria ASCOT 3, senza dispendiosi interventi a mezzo di file EXCEL.

1.A. Composizione degli Organi dell'Ente

In base all'art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 399, sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

1.A.1. *Presidente*

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 gennaio 2003 il Prof. Iginio Marson è stato nominato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

1.A.2. *Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato in data 9 maggio 2001 con decreto del MURST n. 443 Ric., attualmente è così composto:

- prof. Iginio Marson, Presidente;
- *Designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:*
- prof. Antonio Cardo;
- *Designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:*
- prof. Marcello Riuscetti;
- *Designato dall'Università degli Studi di Trieste:*
- prof. Giovanni Battista Carulli;
- *Designato dall'Università degli Studi di Udine:*
- prof. Cesare Roda;
- *Designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi:*
- ing. Giovanni La Bella;
- *Designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia:*
- dott. Giorgio Spazzapan.

1.A.3. *Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei Revisori, ricostituito il 23 giugno 2003 con delibera del C.d.A n. 4.5.4.2003, per la durata di un triennio, attualmente è così composto:

- dott. Agostino Chiappiniello (Presidente);
- dott. Ettore Colelli Riano;
- sig.ra Valeria Valerio;
- dott. Francesco Savonitto;
- dott. Paolo Marchesi.

1.A.4. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, rinnovato l'1.03.2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4.1.2.2002, per il quadriennio 1 marzo 2002 – 1 marzo 2006, attualmente è così composto:

- prof. Fabio Rocca
- prof. Giuliano Panza
- prof. Icilio Finetti
- prof. Bruno D'Argenio
- prof. Maria Del Carmen Comas Minondo
- prof. Luigi Tortorici
- prof. Andres Perez-Estaun
- dott. Fabio Cavallini
- dott. Beniamino Manca.

1.B. Andamento della gestione

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2002, con delibera 5.1.10.2002.

Nel corso dell'esercizio 2003 sono state apportate al bilancio di previsione cinque variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- Prima variazione con delibera n. 5.1.2.2003 dd. 12.02.2003;
- Seconda variazione con delibera n. 5.3.4.2003 dd. 16.05.2003;
- Terza variazione con delibera n. 5.1.6.2003 dd. 04.07.2003;
- Quarta variazione con delibera n. 5.1.7.2003 dd. 26.09.2003.
- Quinta variazione con delibera d'urgenza del Presidente n. n. 29/2003 dd. 26.11.2003, ratificata con delibera del C.d.A. n. 3.2.9.2003 dd. 19.12.2003.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 5.1.3.2004 e 5.2.3.2004, con cui viene approvato il Conto Consuntivo 2003, vengono riportate per completezza come Allegato 4B.

1.II. Attività di ricerca

Nel corso del 2003 sono proseguite le ricerche svolte dall'OGS attraverso i tre Dipartimenti in cui l'Ente si articola che si sono avvalsi di una proficua attività di supporto delle due Strutture Tecniche di servizio.

L'attività si è concentrata sulle tematiche geofisiche, oceanografiche e sismologiche individuate nel piano triennale 2002-2004 in armonia con le linee guida del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Con riferimento a queste ultime, le attività di ricerca si inseriscono in:

- Intervento 2.3.1.2 - Progetti strategici per tecnologie pervasive multisettoriali Energia (nuovi approcci alla generazione di energia) - Osservazioni della Terra - Ricerche di Oceanografia fisica - Pericolosità Regionale
- Intervento 2.3.2.3 Servizi scientifici e tecnici per salute, territorio, ambiente e clima - Monitoraggio ambientale - Assetto Idrogeologico - Prevenzione dei danni sismici

Il 2003 ha impegnato l'Ente anche nel riallestimento e gestione della nave oceanografica OGS - Explora. Grazie ai finanziamenti MIUR, ed ai risparmi di gestione degli anni precedenti, l'Ente è stato in grado di completare le procedure di acquisto della strumentazione scientifica indispensabile per ampliare lo spettro di attività della nave secondo le attuali necessità della comunità scientifica.

Il programma triennale dell'OGS punta a potenziare ulteriormente il trasferimento tecnologico e le azioni di spin-off per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo a livello mondiale da parte di compagnie di servizi geofisici del metodo innovativo di sismica "while-drilling" Seisbit sviluppato e brevettato da OGS ed ENI- Divisione Agip e la commercializzazione del prodotto CAT-3D, che contiene il software prodotto da OGS per l'inversione dei dati sismici tridimensionali. A questo proposito vanno rilevati gli accordi sottoscritti con ENI-AGIP e ILI per la commercializzazione a livello internazionale del brevetto SEISBIT, che sono stati resi operativi nel corso dell'anno. Di particolare rilievo, in questo contesto, il rapporto instaurato tra OGS e Helica, un'impresa privata, che ha consentito all'Ente di attivare un nuovo filone di ricerca nel campo del telerilevamento del territorio mediante ecoscandaglio laser elitrasmportato (LIDAR).

Si è consolidato l'incremento significativo, rilevato nel 2001 e 2002, delle attività per conto di ente pubblici a carattere regionale (Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, Ambiente e Servizio Geologico -, Regione Veneto - Protezione Civile) e comunale (Comuni di Trieste, Monfalcone, Bibione, Grado, Arta Terme,

...). Questo ha permesso all'Ente di consolidare ed ampliare il proprio radicamento sul territorio.

La produzione scientifica dell'OGS (riportata in allegato alla relazione scientifica) numericamente consistente è ben ripartita fra riviste a carattere internazionale (alcune delle quali di elevato prestigio), riviste scientifiche a carattere nazionale e partecipazione a convegni internazionali e nazionali. Nel corso del 2003 si sono consolidate le azioni che hanno portato ad insediare in OGS presidenze e segretariati di importanti organismi internazionali (ENERG, EUROGOOS, SEG). Numerosi ricercatori ricoprono inoltre importanti ruoli in organismi scientifici nazionali (GNGTS) ed internazionali o come editors di prestigiose riviste internazionali.

Le attività scientifiche ed i principali risultati ottenuti sono descritti in maggior dettaglio nell' allegato 4A.

IL PRESIDENTE
(prof. Iginio Marson)

