

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2003

PAGINA BIANCA

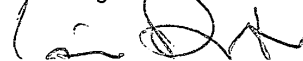
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1°/1°/2003	AL 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONTO CORRENTE PRESSO LA TES.PROV.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI				
- CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	4.608.163,86	4.605.471,61	0,00	2.692,25
- CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC.	1.491.643,38	1.825.756,06	334.112,68	0,00
- CREDITI DIVERSI	447.403,37	294.722,13	0,00	152.681,24
- CREDITI BANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.547.210,61	6.725.949,80	334.112,68	155.373,49
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- DEPOSITI CAUZIONALI	41,32	41,32	0,00	0,00
- PRESTITI AL PERSONALE E RISCATTI	79.596,61	57.961,00	0,00	21.635,61
- MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE	2.365.896,87	1.926.318,89	0,00	439.577,98
	2.445.534,80	1.984.321,21	0,00	461.213,59
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
- RIMANENZE DI MATERIE PRIME E MAT.CONSUMO	196.499,67	198.653,88	2.154,21	0,00
- RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
- PREZIOSI	1.399,39	1.399,39	0,00	0,00
	197.899,06	200.053,27	2.154,21	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
- EDIFICI	11.106.385,10	11.294.149,75	187.764,65	0,00
- ACQUISIZIONI IN CORSO	421.169,11	500.998,02	79.828,91	0,00
	11.527.554,21	11.795.147,77	267.593,56	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- IMPIANTI,ATTREZ.MACC.AUTOMEZZI MOBILI.UFF.	7.492.269,62	8.249.930,17	757.660,55	0,00
- ACQUISIZIONI IN CORSO	510.049,39	216.561,61	0,00	293.487,78
- MATERIALE BIBLIOGRAFICO	69.727,97	97.360,13	27.751,33	119,17
	8.072.046,98	8.563.851,91	785.411,88	293.606,95
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
- CONTO LIQUIDAZIONE PERSONALE PRESSO INA	4.268.822,71	4.281.224,82	211.084,60	198.682,49
TOTALE ATTIVITA'	33.072.068,37	33.563.548,78	1.600.356,93	1.108.876,52
DEFICIT PATRIMONIALE				
- DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	10.658.922,41	10.658.922,41	0,00	0,00
- DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	1.464.712,30	1.464.712,30	0,00
	10.658.922,41	12.123.634,71	1.464.712,30	0,00
TOTALE A PAREGGIO	43.730.990,78	45.687.183,49	3.065.069,23	1.108.876,52
CONTI D'ORDINE				
- VALORI DEPOSITATI A CAUZ.E FIDEJUSS.DI TERZI	234.271,02	108.708,96	0,00	125.562,06
- DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	342.634,80	344.316,97	1.682,17	0,00
- BENI DI TERZI IN DEPOSITO (CNR UNIV. LEASING)	0,00	0,00	0,00	0,00
- COMPAGNIA ASSICURAZIONE CONTO RISCHI INC.	53.866.454,58	53.866.454,58	0,00	0,00
	54.443.360,40	54.319.480,51	1.682,17	125.562,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1°/1°/2003	AL 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
- ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
- SCOPERTO DI CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
- DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	153.103,42	144.922,28	0,00	8.181,14
- DEBITI VERSO FORNITORI E TERZI PRESTAZ.RICEV	1.931.903,64	1.279.276,19	0,00	652.627,45
DEBITI DIVERSI	1.424.423,15	1.160.007,47	0,00	264.415,68
- DEBITI BANCA	834.227,31	2.894.869,10	2.060.641,79	0,00
	4.343.657,52	5.479.075,04	2.060.641,79	925.224,27
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
- MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO	0,00	0,00		
- RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- FONDO LIQUIDAZ. INDENNITA' ANZ PERSONALE	4.268.822,71	4.281.224,82	211.084,60	198.682,49
- FONDI PER ACCANTONAM. TRATT.FINE RAPPORTO.	42.291,03	65.958,99	30.371,97	6.704,01
- FONDO RISCHI SU CREDITI	39.241,24	48.385,43	9.144,19	0,00
	4.350.354,98	4.395.569,24	250.600,76	205.386,50
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- FONDO SVALUTAZIONE TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
- FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	4.383.419,41	4.609.286,97	225.867,56	0,00
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	6.076.877,63	6.623.795,87	546.918,24	0,00
FONDO AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAF.	6.978,37	9.753,50	2.775,13	0,00
	10.467.275,41	11.242.836,34	775.560,93	0,00
TOTALE PASSIVITA'	19.161.287,91	21.117.480,62	3.086.803,48	1.130.610,77
PATRIMONIO NETTO - FONDO DI DOTAZIONE				
INIZIALE	30.190,95	30.190,95	0,00	0,00
ex legge 1519/60	2.661.345,00	2.661.345,00	0,00	0,00
ex legge 567/71	1.984.933,39	1.984.933,39	0,00	0,00
ex legge 614/79	2.030.502,96	2.030.502,96	0,00	0,00
ex legge 325/84	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00
ex legge 122/85	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00
ex legge 295/85	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00
ex legge 234/89	7.824.621,29	7.824.621,29	0,00	0,00
ex legge 208/90	3.615.198,29	3.615.198,29	0,00	0,00
- AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	1.516.570,44	1.516.570,44	0,00	0,00
- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.569.702,87	24.569.702,87	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	43.730.990,78	45.687.183,49	3.086.803,48	1.130.610,77
CONTI D'ORDINE				
- TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZ.FIDEJUSS.	234.271,02	108.708,96	0,00	125.562,06
- FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI	342.634,80	344.316,97	1.682,17	0,00
BENI DI TERZI IN DEPOSITO (CNR UNIV. LEASING)	0,00	0,00	0,00	0,00
- RISCHI TRASFERITI A TERZI (FURTO INCENDIO)	53.866.454,58	53.866.454,58	0,00	0,00
	54.443.360,40	54.319.480,51	1.682,17	125.562,06

Roma, aprile 2004

IL PRESIDENTE
Ammiraglio Giano PISI


CONTO ECONOMICO 2003

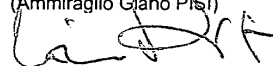
CONTO

ENTRATE	ESERCIZIO 2002	DIFFERENZE		ESERCIZIO 2003
		in più	IN MENO	
PARTE PRIMA (Entrate e spese finanziarie correnti)				
Categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria III	7.020.047,25	0,00	1.795.682,55	5.224.364,70
Categoria IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
Categoria VII	3.233.377,13	0,00	714.976,94	2.518.400,19
Categoria VIII	178.349,27	0,00	28.447,69	149.901,58
Categoria IX	324.721,94	0,00	244.055,82	80.666,12
Categoria X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE PRIMA (1)	10.759.077,87	0,00	2.785.745,28	7.973.332,59
PARTE SECONDA (Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)				
A) Entrate di competenza economica del l'esercizio, accertate in precedenti esercizi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ricerche 2000-02 - anticipo	534.145,55	0,00	534.145,55	0,00
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento (contributi, oblazioni, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Produzioni e movimenti interni :	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	367.705,29	0,00	342.201,74	25.503,55
per azzeramento fondo riliquidazioni e residuo versamento INA	0,00	0,00	0,00	0,00
per rettifica spese in c/ capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
per incremento valore nominale azioni Cetena	0,00	0,00	0,00	0,00
per rettifiche valori in inventario	0,00	0,00	0,00	0,00
Insussistenze passive	53.418,47	68.111,46	0,00	121.529,93
E) Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica di successivi esercizi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze di magazzino preziosi	6.428,96	0,00	4.274,75	2.154,21
Progr. Ricerche 1991/93 - saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ricerche 1994/96 - anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ricerche 1997/99 - saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ricerche 2000/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo riscatti di legge:	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo indennità al personale	1.050,72	0,00	1.050,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE SECONDA (2)	962.748,99	68.111,46	881.672,76	149.187,69
TOTALE GENERALE (1+2)	11.721.826,86	68.111,46	3.667.418,04	8.122.520,28
DISAVANZO ECONOMICO	0,00	1.445.921,23	0,00	1.464.712,30
TOTALE A PAREGGIO	11.721.826,86			9.587.232,58

ECONOMICO

SPESE	ESERCIZIO 2002	DIFFERENZE		ESERCIZIO 2003
		in più	IN MENO	
PARTE PRIMA (Spese finanziarie correnti)				
Categoria I	174.530,78	0,00	9.077,92	165.452,86
Categoria II	5.361.477,25	195.747,34	0,00	5.557.224,59
Categoria III	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV	1.290.930,45	0,00	459.312,85	831.617,60
Categoria V	888.974,92	0,00	276.825,89	612.149,03
Categoria VI	82.358,05	0,00	2.457,82	79.900,23
Categoria VII	92.817,07	1.933,69	0,00	94.750,76
Categoria VIII	712.741,82	0,00	7.231,73	705.510,09
Categoria IX	20.566,55	0,00	4.747,66	15.818,89
Categoria X	9.728,04	0,00	7.791,51	1.936,53
TOTALE PARTE PRIMA (1)	8.634.124,93	197.681,03	767.445,38	8.064.360,58
PARTE SECONDA (Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)				
A) Spese di competenza, impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
in precedenti esercizi:	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. Ricerche 1991/93 - anticipo	168.977,38	13.797,44	0,00	182.774,82
Prog. Ricerche 1994/96 - anticipo	242.152,91	14.650,25	0,00	256.803,16
Prog. Ricerche 1997/1999	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. Ricerche 2000/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Materie prime e materiali di consumo viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese diverse di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari e spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Produzioni e movimenti interni	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri in natura	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ammortamenti e deperimenti :	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	222.112,27	3.755,29	0,00	225.867,56
Impianti, attrezzature e macchinari	492.342,47	54.575,77	0,00	546.918,24
materiale bibliografico	2.828,24	0,00	53,11	2.775,13
Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Svalutazioni e deprezzamenti :	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione crediti e svalutazione titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Deprezzam.immobili, impianti, macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonam. per oneri presunti di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri da definire	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondo rischi	7.458,22	1.685,97	0,00	9.144,19
G) Quota dell'esercizio per adeguamento del fondo indennità anzianità personale	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo per trattamento di fine rapporto	257.658,15	0,00	46.573,55	211.084,60
H) Variazioni patrimoniali passive straord. :	29.808,66	563,31	0,00	30.371,97
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Insussistenze attive	147.431,67	0,00	96.216,54	51.215,13
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	361,52	5.555,68	0,00	5.917,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE SECONDA(2)	1.571.131,49	94.583,71	142.843,20	1.522.872,00
TOTALE GENERALE (1+2)	10.205.256,42	292.264,74	910.288,58	9.587.232,58
AVANZO ECONOMICO	1.516.570,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.721.826,86			9.587.232,58

Roma, aprile 2004

IL PRESIDENTE
(Ammiraglio Giano Pisi)


PAGINA BIANCA

ANNESSI

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 1 AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1/1/2003)		+ €	0,00
RISCOSSIONI	in c/competenza	€ 17.820.258,52	
	in c/ residui	€ <u>1.983.054,86</u>	+ € 19.803.313,38
PAGAMENTI	in c/ competenza	€ 16.616.847,64	
	in c/ residui	€ <u>3.186.465,74</u>	- € <u>19.803.313,38</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31/12/2003)		€	0,00
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 4.558.238,55	
	dell'esercizio	€ <u>2.167.711,25</u>	+ € 6.725.949,80
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 1.007.860,86	
	dell'esercizio	€ <u>4.471.214,18</u>	- € <u>5.479.075,04</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31/12/2003)		+ €	1.246.874,76
di cui parte vincolata ai sensi del D.M. 29/11/2002 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 42 del 2/12/2002 (delibera 398 del 10/12/2002)		€	26.218,49

IL PRESIDENTE
Ammiraglio Giano PISI

Roma, aprile 2004

PAGINA BIANCA