

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA

Data Elaborazione 15-01-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	697.402,64	1.187.900,37	490.497,73	0,00
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	697.402,64	1.187.900,37	490.497,73	0,00
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.566.298,20	2.595.208,04	1.028.909,84	0,00
Crediti verso iscritti, soci, terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	3.098,74	1.500,00	0,00	1.598,74
	1.569.396,94	2.596.708,04	1.028.909,84	1.598,74
CREDITI BANCARI FINANZIARI				
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualit', semestralit', ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA

Data Elaborazione 15-01-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	365.276,95	350.382,15	0,00	14.894,80
	365.276,95	350.382,15	0,00	14.894,80
IMMOBILI				
Edifici	3.146.817,73	3.491.301,75	345.757,96	1.273,94
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	1.010.924,41	1.602.622,77	591.698,36	0,00
	4.157.742,14	5.093.924,52	937.456,32	1.273,94
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	491.069,02	491.073,26	1.049,03	1.044,79
Automezzi	59.477,67	59.477,67	0,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	262.826,69	276.108,66	13.281,97	0,00
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	267.925,60	292.548,87	24.623,27	0,00
	1.081.298,98	1.119.208,46	38.954,27	1.044,79
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emissioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	7.871.117,65	10.348.123,54	2.495.818,16	18.812,27

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA

Data Elaborazione 15-01-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti 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	120.796,57	160.656,60	39.860,03	0,00
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.164.389,60	2.511.957,95	1.347.568,35	0,00
Debiti verso fornitori	52.489,82	317.646,73	265.156,91	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.337.675,99	2.990.261,28	1.652.585,29	0,00
DEBITI BANCARI FINANZIARI				
Mutui e 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 anzianita' personale	365.276,95	350.382,15	0,00	14.894,80
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 vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	365.276,95	350.382,15	0,00	14.894,80
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA

Data Elaborazione 15-01-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli, partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	80.151,32	83.453,21	3.301,89	0,00
Fondo ammortamento impianti, macchinari attrezzature	73.351,90	0,00	0,00	73.351,90
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	19.381,19	18.324,62	0,00	1.056,57
	172.884,41	101.777,83	3.301,89	74.408,47
TOTALE PASSIVITA'	1.875.837,35	3.442.421,26	1.655.887,18	89.303,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

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'	7.871.117,65	10.348.123,54	2.495.818,16	18.812,27	TOTALE PASSIVITA'	1.875.837,35	3.442.421,26	1.655.887,18	89.303,27
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo di dotazione	5.782.662,90	5.995.280,30	212.617,40	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 conguaglio monetario	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	212.617,40	0,00	0,00	212.617,40
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	910.421,98	910.421,98	0,00
						5.995.280,30	6.905.702,28	1.123.039,38	212.617,40
TOTALE A PAREGGIO	7.871.117,65	10.348.123,54	2.495.818,16	18.812,27	TOTALE A PAREGGIO	7.871.117,65	10.348.123,54	2.778.926,56	301.920,67
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

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)[illegible]

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

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, oblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo vivi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Riscconti 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 (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive Maggiori Residui Attivi	0,00	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienze attive Aumento polizza T.F.R.	0,00	- Immobili	3.301,89
- Acquisizioni patrimoniali	976.410,59	- Impianti, attrezzature e macchinari	0,00
- Insussistenze passive - Minori Ammortamenti	74.408,47	- Autovetture, motoveicoli e simili	0,00
- Insussistenze passive Minori Residui Passivi	2.264,32	- Diversi	0,00
- Insussistenze passive Diminuzione pagamento TFR	14.894,80	E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Svalutazione crediti	0,00
- Idem	0,00	- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	2.318,73
		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	
		- Idem	0,00
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive Maggiori Residui Passivi	0,00
		- Insussistenze attive Minori Residui Attivi	4.701,20
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	163.786,49
		- Sopravvenienze passive Diminuzione polizza TFR	14.894,80
TOTALE ENTRATE (II)	1.067.978,18	TOTALE SPESE (II)	189.003,11
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	2.775.621,66	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	1.865.199,68
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	910.421,98
TOTALE A PARECCIO	2.775.621,66	TOTALE A PARECCIO	2.775.621,66

LISTA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

PAGINA BIANCA

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
01-03-1999	1999.2.1	40.900 2.04.001.0052	Progetto Dimostrativo Lotta AIMA	40 - REGIONE LIGURIA	24.999,20	0,00	0,00	24.999,20	
		2.04.001.0052			24.999,20	0,00	0,00	24.999,20	
20-12-1999	1999.1.1	69.902 2.06.001.0057	Saldo contributo P.O.M.	369 - UNIVERSITA' PALERMO	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	
		2.06.001.0057			30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	
TOTALE PAGINA					55.986,61	0,00	0,00	55.986,61	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					55.986,61	0,00	0,00	55.986,61	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
07-11-2000	2000.4.1	19.900 2.03.002.0055	Contr. progetto finalizz 2000 - (1.MINORE RENDICONTAZIONE 2 ANNO)	33 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	75.389,80	-382,35	75.007,45	0,00	
07-11-2000	2000.5.1	20.901 2.03.002.0055	Contr. progetto finalizz. 2000	33 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	48.288,72	0,00	48.288,72	0,00	
07-11-2000	2000.6.1	21.902 2.03.002.0055	Contr. progetto finalizz. 2000	33 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00	
		2.03.002.0055			154.665,93	-382,35	154.283,58	0,00	
07-11-2000	2000.8.1	61.900 2.06.001.0055	Collezione "Risorse genetiche"	280 - ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
		2.06.001.0055			3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
TOTALE PAGINA					158.539,36	-382,35	154.283,58	3.873,43	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					158.539,36	-382,35	154.283,58	3.873,43	