

**PROGRAMMA NAZIONALE
DI RICERCHE IN ANTARTIDE**

**GESTIONE DI CASSA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO**

GESTIONE DI CASSA PROGRAMMA

ENTRATE			RISCOSSIONI
Capitolo	DENOMINAZIONE		
	<u>Entrate correnti</u>		
	Categoria 1		
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
005	Contributo a carico dello Stato		39.700.000.000
		totale categoria 1	39.700.000.000
	Categoria 4		
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
033	Interessi attivi su depositi e conto correnti		
		totale categoria 4	
	Categoria 5		
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
045	Recupero e rimborsi di oneri per il personale		11.081.940
047	Recupero e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		133.477.789
		totale categoria 5	144.559.729
	Categoria 6		
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
053	Partecipazioni enti internazionali contratti associazione e ricerca		279.603.500
		totale categoria 6	279.603.500
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	40.124.163.229

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

S P E S E		
Capitolo	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI
	<u>Spese correnti</u>	
	Categoria 1	
	PERSONALE IN SERVIZIO	
118	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	4.744.453.136
126	Corsi per il personale	30.209.362
	totale categoria 1	4.774.662.498
	Categoria 2	
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	
150	Affitto mezzi calcolo e apparecchiature ausiliari	
151	Contratti di servizi tecnici e scientifici	941.848.257
153	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	1.923.394.652
154	Manutenzione, noleggio ed esercizio natanti per la ricerca	3.456.295.851
155	Manutenzioni ordinarie beni immobili e mobili	354.002.407
156	Manutenzioni, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	7.349.628.156
157	Spese per la partecipazione a congressi e seminari	21.203.349
158	Spese per pubblicazioni e diffusione di informazioni	116.431.364
159	Oneri amministrativi e spese per il mantenimento e acquisizione brevetti	3.734.700
163	Spese per accertamenti sanitari	29.378.742
165	Spese per acquisto di materiali per disegni, stampati e cancelleria	7.728.805
166	Riproduzioni disegni e fotocopie	6.687.101
167	Fitto locali, riscaldamento e condizionamento	13.340.250
171	Postelegrafoniche	180.246.666
172	Assicurazioni materiali e attrezzature	1.447.141.755
173	Indumenti e accessori protettivi per norme di sicurezza sul lavoro e indumenti convenzionali	94.507.044
174	Lavorazioni meccaniche e tecniche esterne	11.489.807
175	Trasporti speciali, convenzionali e facchinaggio	626.399.823
176	Acquisto di altri servizi	198.063.712
178	Spese di rappresentanza	18.428.778
180	Spese per pubblicità	93.463.060
324	Contratti di studio e di ricerca	14.154.544.909
326	Contratti di progettazione	173.833.200
	totale categoria 2	31.221.792.388
	Categoria 3	
	TRASFERIMENTI PASSIVI	
210	Contributi a enti e imprese nazionali	18.000.000
211	Contributi a enti e imprese internazionali	11.764.400
	totale categoria 3	29.764.400
	Categoria 4	
	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	
251	Spese e commissioni bancarie e oneri finanziari	466.917
260	Imposte, tasse e tributi vari	202.500
	totale categoria 4	669.417
	TOTALE SPESE CORRENTI	36.026.888.703

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA PROGRAMMA		
ENTRATE		
Capitolo	DENOMINAZIONE	RISCOSSIONI
	TOTALE DELLE ENTRATE	40.124.163.229
	FONDO INIZIALE DI CASSA	27.005.387.665
	TOTALE A PAREGGIO	67.129.550.894

NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

S P E S E		
Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A M E N T I
	<u>Spese in conto capitale</u>	
	Categoria 6	
	ACQUISIZIONE OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
301	Edifici, opere stradali, impianti di servizio	643.748.189
321	Acquisto di apparecchi, macchine ed attrezzature	6.686.182.400
323	Acquisto libri e pubblicazioni	15.229.703
329	Acquisto di mezzi di trasporto speciali e convenzionali	2.793.938.696
330	Acquisto di mobili, arredi e macchine per ufficio	217.930.227
	totale categoria 6	10.357.029.215
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.357.029.215
	TOTALE DELLE SPESE	46.383.917.918
	CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.96	20.745.632.976
	TOTALE A PAREGGIO	67.129.550.894

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31.12.95	al 31.12.96	in più	in meno
Disponibilità				
-- Tesoreria Provinciale dello Stato	26.755.387.665	20.445.632.976		6.309.754.689
-- Anz Banking Group	250.000.000	300.000.000	50.000.000	
	27.005.387.665	20.745.632.976	50.000.000	6.309.754.689
Crediti ed anticipazioni				
-- Crediti verso lo Stato	58.940.000.000	65.540.000.000	6.600.000.000	
-- Crediti diversi	7.627.317	7.627.317		
	58.947.627.317	65.547.627.317	6.600.000.000	
Immobili				
-- Laboratori ed impianti	23.517.621.136	24.161.369.325	643.748.189	
-- Acquisto di beni in corso di esecuzione	761.403.225	30.221.761		731.181.464
	24.279.024.361	24.191.591.086	643.748.189	731.181.464
Immobilizzazioni tecniche				
-- Macchine ed apparecchiature scientifiche	76.587.624.676	81.805.328.202	5.217.703.526	
-- Mobili, arredi e macchine d'ufficio	449.029.205	647.523.355	198.494.150	
-- Automezzi	6.588.486.073	9.382.424.769	2.793.938.696	
-- Biblioteca	72.104.478	87.334.181	15.229.703	
-- Metalli preziosi				
-- Acquisto di beni in corso di esecuzione	8.275.583.820	6.974.087.928		1.301.495.892
	91.972.828.252	98.896.698.435	8.225.366.075	1.301.495.892
TOTALE ATTIVITA'	202.204.867.595	209.381.549.814	15.519.114.264	8.342.432.045
Deficit patrimoniale				
TOTALE A PAREGGIO	202.204.867.595	209.381.549.814	15.519.114.264	8.342.432.04

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31.12.95	al 31.12.96	in più	in meno
Debiti				
-- Debiti diversi	36.387.493.223	40.885.095.165	4.497.601.942	
-- Debiti relativi ad acquisti di beni mobili ed immobili	9.036.987.045	7.004.309.689		2.032.677.356
	45.424.480.268	47.889.404.854	4.497.601.942	2.032.677.356
Poste rettificative dell'attivo				
-- Fondo ammortamento beni su:				
- Macchine ed attrezzature scientifiche	48.508.765.000	52.873.561.000	4.364.796.000	
- Mobili, arredi e macchine d'ufficio	143.832.000	164.117.000	20.285.000	
- Automezzi	2.877.283.000	3.619.811.000	742.528.000	
- Cessione in corso di beni				
	51.529.880.000	56.657.489.000	5.127.609.000	
TOTALE PASSIVITA'	96.954.360.268	104.546.893.854	9.625.210.942	2.032.677.356
Patrimonio netto	105.250.507.327	104.834.655.960		415.851.367
TOTALE A PAREGGIO	202.204.867.595	209.381.549.814	9.625.210.942	2.448.528.723

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo
Trasferimenti da parte dello Stato	L.	39.700.000.000
Trasferimenti da parte di Enti locali o pubblici e Ministeri per programmi congiunti	L.	
Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	L.	
Redditi e proventi patrimoniali	L.	
Poste correttive e compensative di spese correnti	L.	144.559.729
Entrate non classificabili in altre voci	L.	279.603.500
	<u>L.</u>	<u>40.124.163.229</u>

PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI DI CASSA

A - Entrate incassate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L.	
B - Produzioni e movimenti interni	L.	
C - Trasferimenti attivi in natura	L.	
D - Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- Insussistenze passive	L.	7.801.300.603
	<u>L.</u>	<u>7.801.300.603</u>
E - Spese pagate di competenza di successivi esercizi		
F - Variazioni nei crediti e debiti:		
- Maggiori crediti - parte corrente	L.	6.600.000.000
- Minori debiti	L.	
	<u>L.</u>	<u>6.600.000.000</u>

TOTALE PARTE SECONDA L. 14.401.300.603

TOTALE L. 54.525.463.832

DISAVANZO ECONOMICO L. 415.851.367

TOTALE A PAREGGIO L. 54.941.315.199

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1996 PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

	Importo
Personale in servizio	L. 4.774.662.498
Contratti di studio, di ricerca e di progettazione	L. 14.328.378.109
Acquisto beni di consumo e di servizi	L. 16.893.414.279
Trasferimenti passivi	L. 29.764.400
Oneri finanziari e tributari	L. 669.417
Poste correttive e compensative di entrate correnti. Spese non classificabili in altre voci. Fondo di riserva	L.
	<u>L. 36.026.888.703</u>

A - Spese di competenza pagate in precedenti esercizi	L.
B - Produzioni e movimenti interni	L.
C - Trasferimenti passivi in natura	L.
D - Ammortamenti e deprezzamenti	L. 6.093.945.000
E - Svalutazioni e deprezzamenti	L. 521.578.951
F - Accantonamenti per oneri presunti di competenza	L.
G - Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità	L.
H - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
-- Riduzioni di obbligazioni per l'acquisto di beni	L. 642.919.284
-- Materiali fissi	L.
I - Investimenti di ricerca	L.
L - Entrate incassate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.
M - Variazioni nei crediti e debiti:	
-- Maggiori debiti - parte corrente	L. 11.655.983.261
-- Minori crediti	L.
	<u>L. 11.655.983.261</u>
TOTALE PARTE SECONDA	<u><u>L. 18.914.426.496</u></u>

TOTALE L. 54.941.315.199

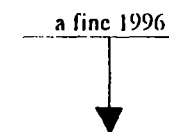
AVANZO ECONOMICO L. _____

TOTALE A PAREGGIO L. 54.941.315.199

Allegato "A" al Conto Consuntivo 1996

MOVIMENTI 1996 NELLE CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO

-- Saldi al 1.1.1996
(come da consuntivo 1995)



Attive

-- Cont. speciali	2.341.494.674
-- Partite di giro	12.517.908.360
	<u>14.859.403.034</u>

riscosse nel 1996

1.292.366.852
10.434.941.181
<u>11.727.308.033</u>
(1)

da riscuotere

1.049.127.822
2.082.967.179
<u>3.132.095.001</u>
(7)

Passive

-- Cont. speciali	24.480.806.994
-- Partite di giro	15.605.577.622
	<u>40.086.384.616</u>

pagate nel 1996

19.519.061.557
14.442.353.840
<u>33.961.415.397</u>
(4)

da pagare

4.961.745.437
1.163.223.782
<u>6.124.969.219</u>
(8)

-- Movimenti 1996

	<u>Riscossioni</u>	<u>Pagamenti</u>	<u>Da pagare</u>
Contabilità speciali	57.558.299.617 (2)	24.304.182.170 (5)	33.254.117.447 (9)
Partite di giro:			Da pagare
-- per ritenute erariali, prev.e diverse	60.711.207.448 22.372.668.861 83.083.876.309	50.401.722.978 19.210.587.134 69.612.310.112	10.309.484.470 3.162.081.727 13.471.566.197 (10)
-- per anticipi missioni, depositi e diversi	59.911.544.355 142.995.420.664 (3)	67.598.640.010 137.210.950.122 (6)	Da riscuotere 7.687.095.655 (11)

Riepilogo (in milioni di Lire)

<u>Riscosse</u>	<u>Pagate</u>	<u>Da riscuotere</u>	<u>Da pagare</u>
(1) 11.727	(4) 33.961	(7) 3.132	(8) 6.125
(2) 57.558	(5) 24.304	(11) 7.687	(9) 33.254
(3) 142.995	(6) 137.211		(10) 13.472
<u>212.281</u>	<u>195.477</u>	<u>10.819</u>	<u>52.851</u>
(v. Parte I - Entrate escluso Programma Nazionale di Ricer- che in Antartide)	(v. Parte II (B) Spese escluso Programma di Ricerche in Antartide)	(Inseriti in situazione patrimoniale - crediti diversi)	(Inseriti in situazione patrimoniale - debiti diversi)

QUADRO DI RACCORDO TRA BILANCIO PROGRAMMATICO, BILANCIO DI CASSA, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE						Allegato B al Conto Consuntivo 1996		
ENTRATE	Finanziamenti assentiti nel 1996 (1)	Crediti per finanziamenti 1996 (2)	Riscossioni di finanziamenti 1996 (3) (1-2)	Riscossioni di crediti 1995 e precedenti (4)	Totale riscossioni (5) (3+4)	Minori o maggiori crediti (6) (2-4 o 1-5)	Insussistenze di crediti (7)	Differenza (8) (6+7)
Entrate Correnti	690.473 (a)	116.721	573.752	24.623	598.375 (b)	92.098 (f)	2.022	86.884 (i)
Entrate Conto Capitale Partite di Giro e Contabilità Speciali	22.732 (c) 208.241	4.028 7.687	18.704 200.554	3.044 11.727	21.748 (d) 212.281	984 4.040	136	
	230.973	11.715	219.258	14.771	234.029	-3.056	136	
Totale gestione ordinaria	921.446	128.436	793.010	39.394	832.404	89.042	2.158 (h)	
Programma nazionale ricerche in Antartide Entrate Correnti Entrate Conto Capitale	46.724	46.300	424	39.700	40.124 (e)	6.600 (g)		6.600
	46.724 (c)	46.300	424	39.700	40.124	6.600		
Totale Entrate	968.170	174.736	793.434	79.094	872.528	95.642	2.158	93.484

Legenda-vedi:

- a) - Parte I - Entrate, col. 3 (pag.)
- b) - Parte I - Entrate, col. 6 (pag.) - conto economico, gestione ordinaria, totale parte prima (pag.)
- c) - Parte I - Entrate, col. 3 (pag.)
- d) - Parte I - Entrate, col. 6 (pag.)
- e) - Gestione di cassa, Programma Antartide (pag.) - conto economico, Programma Antartide, totale parte prima (pag.)
- f) - Conto economico, gestione ordinaria, entrate, parte seconda, lettera M (pag.)
- g) - Conto economico, Programma Antartide, spese, parte seconda, lettera M (pag.)
- h) - Conto economico, gestione ordinaria, spese, parte seconda, lettera II, insussistenze attive (pag.)
- i) - Situazione patrimoniale, gestione ordinaria, crediti, differenze in meno (pag.)

QUADRO DI RACCORDO TRA BILANCIO PROGRAMMATICO, BILANCIO DI CASSA, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE						Allegato B al Conto Consuntivo 1996		
S P E S E	Obbligazioni assunte nel 1996 (1)	Debiti per obbligazioni 1996 (2)	Pagamenti di obbligazioni 1996 (3) (1-2)	Pagamenti di debiti 1995 e precedenti (4)	Totale pagamenti (5) (3+4)	Minori o maggiori debiti (6) (2-4 o 1-5)	Insussistenze di debiti (7)	Differenza (8) (6+7)
Spese Correnti	501.405 (m)	105.186	396.219	105.112	501.331 (n)	74 (q)	22.087	
Spese Conto Capitale	138.963 (m)	62.216	76.747	36.299	113.046	25.917	2.739	
Partite di Giro e Contabilità Speciali	208.241	46.726	161.515	33.961	195.476	12.765		
	347.204	108.942	238.262	70.260	308.522	38.682	2.739	
Totale gestione ordinaria	848.609	214.128	634.481	175.372	809.853	38.756	24.826 (s)	63.582 (t)
Programma nazionale ricerche in Antartide								
Spese Correnti	47.683 (m)	35.023	12.660	23.367	36.027 (u)	11.656 (r)	7.158	
Spese Conto Capitale	8.967 (m)	5.358	3.609	6.748	10.357	-1.390	643	
	56.650	40.381	16.269	30.115	46.384	10.266	7.801 (u)	2.465 (v)
Totale Spese	905.259	254.509	650.750	205.487	856.237 (p)	49.022	32.627	81.649

Legenda-vedi:

- m) - Parte II - (A) Spese in termini di programma (pag.)
- n) - Parte II - (B) Spese in termini di cassa (pag.) - conto economico, gestione ordinaria, totale parte prima (pag.)
- o) - Programma Antartide - conto economico, Programma Antartide, totale parte prima (pag.)
- p) - Parte II - (B) Spese in termini di cassa (pag.)
- q) - Conto economico, gestione ordinaria, entrate, parte seconda, lettera M (pag.)
- r) - Conto economico, Programma Antartide, spese, parte seconda, lettera M (pag.)
- s) - Conto economico, gestione ordinaria, entrate, parte seconda, lettera D, insussistenze passive (pag.)
- t) - Situazione patrimoniale, gestione ordinaria, debiti (pag.)
- u) - Conto economico, Programma Antartide, entrate, parte seconda lettera D (pag.)
- v) - Situazione patrimoniale, Programma Antartide, debiti (pag.)

Doc. ENEA(97) 143/CA

Allegato C al
Conto Consuntivo 1996**RIACCERTAMENTO DELLE PARTITE ATTIVE E PASSIVE**

Nel corso dell'esercizio 1996, in sede di verifica delle singole partite concernenti obbligazioni giuridiche attive e passive assunte nel 1995 e precedenti ed ancora in essere, le stesse sono state riaccertate per i seguenti minori importi riferiti per capitolo di bilancio.

GESTIONE ISTITUZIONALE ENEAInsussistenza di
attività**ENTRATE****CATEGORIA 2 -**

- Trasferimenti da parte Enti Locali o Pubblici e Ministeri per programmi congiunti

Cap. 010 Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici 15

TOTALE CATEGORIA 2 **15**

CATEGORIA 3 -

- Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi

Cap. 015 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edita dall'Enea 2

Cap. 016 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi tecnici 1.468

Cap. 017 Proventi derivanti dalla prestazione di attività di ricerca 292

TOTALE CATEGORIA 3 **1.762**

CATEGORIA 4 -

- Redditi e proventi patrimoniali

Cap. 033 Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti 1

TOTALE CATEGORIA 4 **1**

CATEGORIA 5 -

- Poste correttive e compensative di spese correnti

Cap. 045 Recupero e rimborsi di oneri per il personale 2

Cap. 047 Recupero e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 19

TOTALE CATEGORIA 5 **21**

CATEGORIA 6 -

- Entrate non classificabili in altre voci

Cap. 051	Altre entrate eventuali	<u>1</u>
Cap. 053	Partecipazione Enti internazionali per contratti di associazione e ricerca	221
	TOTALE CATEGORIA 6	<u>222</u>
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	<u>2.021</u>

CATEGORIA 9 -

- Realizzo di valori mobiliari e riscossioni di crediti

Cap. 079	Riscossioni dal fondo indennità di anzianità	<u>136</u>
	TOTALE CATEGORIA 9	<u>136</u>
	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	<u>136</u>
	TOTALE	<u>2.157</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Insussistenza di passività
SPESE	
CATEGORIA 1 -	
- Personale in servizio	
Cap. 111 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo	4
Cap. 113 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7
Cap. 118 Indennità e rimborso spese per trasporto missioni	879
Cap. 121 Spese di trasporto del personale per e dai Centri	307
Cap. 122 Funzionamento servizi mensa	1.048
Cap. 123 Funzionamento asili nido e camere di allattamento	116
Cap. 125 Personale comandato da altre AMMINISTRAZIONI	10
Cap. 126 Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	<u>71</u>
TOTALE CATEGORIA 1	<u>2.442</u>
CATEGORIA 2 -	
- Organi dell'Ente, - Acquisto beni di consumo e di servizio	
- Contratti di studio, di ricerca, di acquisizione conoscenze, irraggiamento, progettazione e associazione	
Cap. 100 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione	94
Cap. 101 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali dei Revisori	16
Cap. 150 Affitto mezzi di calcolo e apparecchiature ausiliarie	91
Cap. 151 Contratti di servizi tecnici e scientifici	3.725
Cap. 153 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, e per il noleggio di materiale tecnico	350
Cap. 155 Manutenzioni ordinarie beni immobili e mobili	1.461
Cap. 156 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	125
Cap. 157 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre e Seminari	205
Cap. 158 Spese per pubblicazioni e diffusione informazioni	236
Cap. 159 Oneri amministrativi e spese per il mantenimento e acquisizione brevetti	6
Cap. 160 Spese per il finanziamento delle Commissioni Tecniche e Consultive	58
Cap. 161 Onorari e compensi per speciali incarichi	44