

QUADRO RIASSUNTIVO 2016

D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI			TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	19.508.799,89	19.508.799,89	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	152.286,40	152.674,12
Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	240.000,00	225.000,00	TOTALE TITOLO I°	152.286,40	152.674,12
Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	138.021,58			
TOTALE TITOLO I	19.748.799,89	19.871.821,47	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
			Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	136.161,59	147.566,24
TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.430.399,37	12.412.113,26
Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	4.655.484,64	3.535.441,48	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	157.225,76	167.280,14
TOTALE TITOLO II	4.655.484,64	3.535.441,48	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
			TOTALE TITOLO II°	12.723.786,72	12.726.959,64
TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	4.099.727,96	5.199.996,57	Cat. 6a - Spese per missione	57.633,75	45.714,09
Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA) a credito	373.083,96	141.094,17	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	975.110,93	918.367,34
TOTALE TITOLO III	4.472.811,92	5.341.090,74	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	382.692,36	805.771,56
			Cat. 9a - Trasferimenti passivi	244.824,58	208.346,43
TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			Cat.10a - Oneri finanziari	15.852,84	15.849,71
Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	12.000,00	13.242,75	Cat.11a - Oneri tributari	757.835,24	762.023,32
Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	199.482,33	199.417,27	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	23.679,24	-
Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	-	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
TOTALE TITOLO IV	211.482,33	212.660,02	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	86.000,00	75.908,48
			TOTALE TITOLO III°	2.543.628,94	2.831.980,93
			TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
			Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	131.890,73	581.409,74
			Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	307.873,43	1.499.684,97
			Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	596.039,12	360.873,89
			Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.843.509,38	1.854.194,75
			Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	-	-
			TOTALE TITOLO IV°	3.879.312,66	4.296.163,35

D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA
			TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto TOTALE TITOLO V°	119.888,07 188.933,11 331.139,11 243.103,07 290.637,52 188.221,06 1.361.921,94	89.236,11 565.324,39 492.938,47 455.689,30 252.467,88 335.717,46 2.191.373,61
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.088.578,78	28.961.013,71	TOTALE SPESE CORRENTI	20.660.936,66	22.199.151,65
Disavanzo corrente	-		Avanzo corrente	8.427.642,12	
TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO V°	- - - -	- - - -	TITOLO VI° - SPESE IN CONTO CAPITALE Cat.26a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari Cat.27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Cat.28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari Cat.29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni Cat.30a - Indenn.di anzianità al pers.cessato dal servizio TOTALE VI°	34.126,50 605.837,13 - - 611.006,55 1.250.970,18	125.299,01 3.679.470,43 - - 611.006,55 4.415.775,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.740,09	10.740,09	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.250.970,18	4.415.775,99
Disavanzo in conto capitale	1.240.230,09		Avanzo in conto capitale	-	
TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Cat.17a - Assunzione di mutui Cat.18a - Assunzione di altri debiti finanziari TOTALE TITOLO VII°	- - -	- - -	TITOLO VII° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Cat.31a - Rimborso di mutui Cat.32a - Rimborsi di anticipazioni passive Cat.33a - Estinzione di debiti diversi TOTALE TITOLO VII°	134.154,50 - - 134.154,50	134.154,50 - - 134.154,50
TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	-	TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	134.154,50	134.154,50

D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	CASSA
Disavanzo per accens.prestiti e mutui	134.154,50		Avanzo per accens.prestiti e mutui	-	
TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO			TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO		
Cat.19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.499.004,62	4.499.396,51	Cat.34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.499.004,62	4.515.880,69
TOTALE TITOLO VIII°	4.499.004,62	4.499.396,51	TOTALE TITOLO VIII°	4.499.004,62	4.515.880,69
TOTALE DELLE ENTRATE	33.598.323,49	33.471.150,31	TOTALE DELLE SPESE	26.545.065,96	31.264.962,83
Fondo iniziale di cassa		-	Scoperto iniziale di cassa		
TOTALE GENERALE	33.598.323,49	33.471.150,31	TOTALE GENERALE	26.545.065,96	31.264.962,83
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo finanziario di competenza	-		Avanzo finanziario di competenza	7.053.257,53	
Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		-	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		2.206.187,48
TOTALI A PAREGGIO	33.598.323,49	33.471.150,31	TOTALI A PAREGGIO	33.598.323,49	33.471.150,31

PAGINA BIANCA

5.F Situazione amministrativa

PAGINA BIANCA

MOVIMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE
<i>Cassa all'inizio dell'esercizio 2016</i>			17.277.730,53 €	
<i>Riscossioni</i>	4.837.338,83 €	28.633.811,48 €	33.471.150,31 €	
<i>Pagamenti</i>	9.776.051,70 €	21.488.911,13 €		31.264.962,83 €
<i>Cassa al termine dell'esercizio 2016</i>			19.483.918,01 €	
<i>Residui attivi</i>	3.486.327,04 €	4.964.512,01 €	8.450.839,05 €	
<i>Residui passivi</i>	8.315.752,50 €	5.056.154,83 €		13.371.907,33 €
TOTALI			27.934.757,06 €	13.371.907,33 €
<i>Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2016</i>			14.562.849,73 €	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

<i>Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:</i>	
<i>Avanzo d'amministrazione al 31.12.2015</i>	4.493.787,00
<i>Variazione in diminuzione residui passivi</i>	3.915.370,20
<i>Variazione in diminuzione residui attivi</i>	-899.565,00
<i>Avanzo d'amministrazione rettificato</i>	7.509.592,20
<i>Avanzo finanziario di competenza 2016</i>	7.053.257,53
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 (a)</i>	14.562.849,73
<i>Quote vincolate relative ai progetti traslati</i>	7.443.582,65
<i>Fondi vincolati spese personale a T.D.</i>	1.427.270,96
<i>Fondo Liti</i>	382.837,82
<i>Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso</i>	83.200,00
<i>Fondo TFR personale TD</i>	620.485,21
<i>Fondo TFR/TFS personale altri enti</i>	62.309,95
<i>F.do svalutazione crediti</i>	1.186.906,73
<i>Totale quote vincolate (b)</i>	11.206.593,32
<i>Avanzo disponibile al 01.01.2017 (a-b)</i>	3.356.256,41

PAGINA BIANCA

5.G Situazione patrimoniale

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2016	al 31.12.2016	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2016	al 31.12.2016	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	17.277.730,53	19.483.918,01	2.206.187,48	-	1	Scoperti in conto corrente	-	-	-	
	Contabilità speciale	-	-	-	-						
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	8.506.230,87	7.856.860,63	-	649.370,24		Debiti diversi	22.007.174,40	13.371.907,33	-	8.635.267,07
	Crediti verso Stato ed Enti	213.000,00	89.978,42	-	123.021,58						
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:						DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00	-	-	3	Mutui ed anticipazioni passive	852.303,32	718.148,82	-	134.154,50
	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCONTI		7.611.012,52	7.611.012,52	
6	Titoli	-	-	-	-		FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
7	Partecipazioni	110.000,00	110.000,00	-	-	5	Fondo liquidazione anzianità personale	11.276.742,95	11.182.433,45	516.697,05	611.006,55
				-	-	6	Fondo rinnovo apparecchiature	-	-	-	-
						7	Fondo copertura residui passivi perenti	4.107,00	-	-	4.107,00
8	IMMOBILI:					8	Altri accantonamenti	250.000,00	466.037,82	216.037,82	-
	Edifici	13.397.974,03	13.432.100,53	34.126,50			POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					9	Fondo ammortamento	40.853.031,18	42.772.133,74	1.919.102,56	-
10	Materiale bibliografico	2.681.971,66	2.682.863,64	891,98		10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.315.148,25	1.315.148,25	-			F.do svalutazione crediti	1.036.073,84	1.186.906,73	414.556,79	263.723,89
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-						
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	32.814.368,47	33.327.404,12	513.035,65		11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
13	Automezzi	-	-	-							
14	Navi ed aeromobili	12.589.739,69	12.681.649,19	91.909,50							
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-								
16	RATEI E RISCONTI	-	-								
	TOTALE ATTIVITA'	89.410.163,50	91.483.922,79	2.846.151,11	772.391,82		TOTALE PASSIVITA'	78.345.260,29	79.374.408,01	10.677.406,74	9.648.259,01
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	11.783.529,09	12.741.577,10	958.048,01	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	23.806.480,31	23.806.480,31	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	958.048,01	-	-	958.048,01	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.044.611,57	1.044.611,57	-
	TOTALE A PAREGGIO	102.151.740,60	104.225.499,89	3.804.199,12	1.730.439,83		TOTALE A PAREGGIO	102.151.740,60	104.225.499,89	11.722.018,31	9.648.259,01
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-					AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	11.064.903,21	12.109.514,78		

PAGINA BIANCA

5.H Conto economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2016					
RICAVI			COSTI		
Titolo Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
1	TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI		1	TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	19.508.799,89	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	152.286,40
2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	240.000,00		TOTALE TITOLO I*	152.286,40
3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	2	TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
	TOTALE TITOLO I	19.748.799,89	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	136.161,59
2	TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.430.399,37
4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	4.655.484,64	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	157.225,76
	TOTALE TITOLO II	4.655.484,64	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
				TOTALE TITOLO II*	12.723.786,72
3	TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		3	TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	4.099.727,96	6	Cat. 6a - Spese per missione	57.633,75
6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	373.083,96	7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	975.110,93
	TOTALE TITOLO III	4.472.811,92	8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	382.692,36
4	TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	244.824,58
7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	12.000,00	10	Cat.10a - Oneri finanziari	15.852,84
8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	199.482,33	11	Cat.11a - Oneri tributari	757.835,24
9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	23.679,24
	TOTALE TITOLO IV	211.482,33	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-
			14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	86.000,00
				TOTALE TITOLO III*	2.543.628,94
	TOTALE PARTE PRIMA	29.088.578,78	4	TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE	
	Differenza tra entrate e spese correnti	8.427.642,12	15	Cat.15a - Programmi di ricerca della Sezione GEO ex GDL	131.890,73
			16	Cat.16a - Programmi di ricerca della Sezione OCE ex OGA	307.873,43
			17	Cat.17a - Programmi di ricerca della Sezione CRS	596.039,12
			18	Cat.18a - Programmi di ricerca della Sezione IRI ex RIMA	2.843.509,38
			19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	-
				TOTALE TITOLO IV*	3.879.312,66
			5	TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
			20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione GEO ex GDL	119.888,07
			21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione OCE ex OGA	188.933,11
			22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione CRS	331.139,11
			23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione IRI ex RIMA	243.103,07
			24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	290.637,52
			25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	188.221,06
				TOTALE TITOLO V*	1.361.921,94
				TOTALE PARTE PRIMA	20.660.936,66
				Differenza tra spese e entrate correnti	-8.427.642,12
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
	PROVENTI STRAORDINARI			ONERI STRAORDINARI	
	Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00		Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	1.314.121,79
	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	4.183.201,20		Minusvalenze da alienazioni	-
	Plusvalore da alienazioni	10.740,09		Totale oneri straordinari	1.314.121,79
	Totale proventi straordinari	4.193.941,29		RETTIFICHE DI VALORE	
	RETTIFICHE DI VALORE			AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
	Totale rettifiche di valore	0,00		Immobilizzazioni immateriali	-
				Materiale bibliografico	133.343,12
				Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	27.861,98
				Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	-
				Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.126.682,88
				Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
				Navi ed aeromobili	631.214,58
				Edifici	-
				SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
				Totale rettifiche di valore	1.919.102,56
				Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
				Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	516.697,05
				Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	-
				Accantonamento copertura residui passivi perenti	-
				Altri accantonamenti	216.037,92
				Ratei e risconti	7.611.012,52
				Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	8.343.747,49
	TOTALE PARTE SECONDA	4.193.941,29		TOTALE PARTE SECONDA	11.576.971,84
	TOTALE GENERALE	33.282.520,07		TOTALE GENERALE	32.237.908,50
	Disavanzo economico	0,00		Avanzo economico	1.044.611,57
	TOTALE PAREGGIO	33.282.520,07		TOTALE PAREGGIO	33.282.520,07

PAGINA BIANCA