

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 29

ESERCIZIO 2019

23/06/2020

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 1	Depositi ed anticipi	09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	1.245,69	1.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	149.199,55	149.199,55	148.777,25	0,00	0,00	268,65	
		TOT	192.945,24	192.945,24	148.777,25	0,00	0,00	268,65	
83404 0	Ritenute sindacali	18	1.877,54	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.877,54	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	18	3.766,37	3.766,37	3.712,25	0,00	0,00	54,12	
		TOT	3.766,37	3.766,37	3.712,25	0,00	0,00	54,12	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	18	523,90	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	523,90	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	
83412 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	18	8.949,20	8.949,20	8.949,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.949,20	8.949,20	8.949,20	0,00	0,00	0,00	
83412 2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	18	49.871,49	49.871,49	49.871,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.871,49	49.871,49	49.871,49	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA			22.894.636,31	22.894.636,31	17.715.967,00	0,00	0,00	737.703,14	

PAGINA BIANCA

5.E Quadro riassuntivo

QUADRO RIASSUNTIVO 2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	DESCRIZIONE	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	19.714.332,00	20.155.869,94	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	184.510,77	145.024,46
Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	200.000,00	66.000,00	TOTALE TITOLO I°	184.510,77	145.024,46
Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	-			
TOTALE TITOLO I	19.914.332,00	20.221.869,94	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
			Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	153.802,82	140.564,33
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	13.469.788,82	12.973.305,20
Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	18.548.377,39	3.588.473,30	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	329.748,74	316.206,30
			Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
TOTALE TITOLO II	18.548.377,39	3.588.473,30	TOTALE TITOLO II°	13.953.340,38	13.430.075,83
TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		
Cat.5a - Servi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	5.883.410,81	6.265.965,16	Cat. 6a - Spese per missione	35.973,18	38.884,00
			Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.618.386,85	1.995.461,45
Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA) a credito	694.235,57	456.045,39	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	1.215.721,39	672.833,23
TOTALE TITOLO III	6.577.646,38	6.722.010,55	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	243.594,03	328.192,14
			Cat.10a - Oneri finanziari	26.435,72	3.281,96
TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			Cat.11a - Oneri tributari	812.918,69	813.648,22
Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	9.686,55	4.877,01	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	56.428,10	41.306,61
Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	503.131,36	473.055,56	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	-	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	136.708,47	102.875,84
TOTALE TITOLO IV	512.817,91	477.932,57	TOTALE TITOLO III°	4.146.166,43	3.996.483,45
			TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
			Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	632.927,33	653.804,49
			Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	2.429.442,35	1.996.533,05

DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
			Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	516.813,58	342.834,73
			Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	7.448.445,16	5.840.164,55
			Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	118.161,37	156.939,44
			TOTALE TITOLO IV°	11.145.789,79	8.990.276,26
			TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
			Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	76.963,84	87.922,07
			Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	2.330.228,23	2.049.624,51
			Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	151.963,67	184.372,48
			Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.960.866,93	2.279.777,64
			Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	7.976,24	8.630,00
			Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	386.641,57	341.774,29
			TOTALE TITOLO V°	4.914.640,48	4.952.100,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	45.553.173,68	31.010.286,36	TOTALE SPESE CORRENTI	34.344.447,85	31.513.960,99
Disavanzo corrente	-		Avanzo corrente	11.208.725,83	
TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI					
Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato	5.000.000,00	2.499.976,00			
Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	-	-			
Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-			
TOTALE TITOLO V°	5.000.000,00	2.499.976,00			
TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			TITOLO VI° - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	Cat.26a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari	12.322,67	104.874,40
Cat.14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	Cat.27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	921.189,06	13.316.910,42
Cat.15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-	Cat.28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-
Cat.16a - Riscossione di crediti	-	-	Cat.29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
TOTALE TITOLO VI°	-	-	Cat.30a - Indenn.di anzianità al pers.cessato dal servizio	1.174.003,03	1.094.859,71
			TOTALE VI°	2.107.514,76	14.516.644,53

DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	2.499.976,00	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.107.514,76	14.516.644,53
Disavanzo in conto capitale	-		Avanzo in conto capitale	2.892.485,24	
TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO VII° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
Cat.17a - Assunzione di mutui	-	47.666,75	Cat.31a - Rimborso di mutui	29.915,27	29.915,27
Cat.18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	Cat.32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
TOTALE TITOLO VII°	-	47.666,75	Cat.33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
			TOTALE TITOLO VII°	29.915,27	29.915,27
TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	47.666,75	TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	29.915,27	29.915,27
Disavanzo per accens.prestiti e mutui	29.915,27		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	8.878.009,07	7.311.917,71	Cat.34a - Spese aventi natura di partite di giro	8.878.009,07	6.815.079,53
TOTALE TITOLO VIII°	8.878.009,07	7.311.917,71	TOTALE TITOLO VIII°	8.878.009,07	6.815.079,53
TOTALE DELLE ENTRATE	59.431.182,75	40.869.846,82	TOTALE DELLE SPESE	45.359.886,95	52.875.600,32
Fondo iniziale di cassa		-	Scoperto iniziale di cassa		
TOTALE GENERALE	59.431.182,75	40.869.846,82	TOTALE GENERALE	45.359.886,95	52.875.600,32
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo finanziario di competenza	-		Avanzo finanziario di competenza	14.071.295,80	
Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		12.005.753,50	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		-
TOTALI A PAREGGIO	59.431.182,75	52.875.600,32	TOTALI A PAREGGIO	59.431.182,75	52.875.600,32

5.F Situazione amministrativa

PAGINA BIANCA

MOVIMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Cassa all'inizio dell'esercizio 2019			€ 32.385.468,39
Riscossioni	€ 5.489.107,10	€ 35.380.739,72	€ 40.869.846,82
Pagamenti	€ 17.715.967,00	€ 35.159.633,32	€ 52.875.600,32
Cassa al termine dell'esercizio 2019			€ 20.379.714,89
Residui attivi	€ 2.727.429,32	€ 24.050.443,03	€ 26.777.872,35
Residui passivi	€ 4.440.966,17	€ 10.200.253,63	€ 14.641.219,80
Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2019			€ 32.516.367,44

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
<i>Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:</i>	
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2018	18.400.527,40 €
Variatione in diminuzione residui passivi	737.703,14 €
Variatione in diminuzione residui attivi	-693.158,90 €
Avanzo d'amministrazione rettificato	18.445.071,64 €
avanzo finanziario di competenza 2019	14.071.295,80 €
Avanzo di amministrazione al 31.12.2019 (a)	32.516.367,44 €
quote vincolate relative ai progetti traslati	25.824.632,43 €
spese di funzionamento	2.238.525,70 €
Fondi vincolati spese personale a T.D.	998.790,26 €
Fondo copertura personale su progetto	42.192,93 €
Fondo TFR/TFS personale altri enti	62.309,95 €
Fondo di riserva	700.000,00 €
F.do svalutazione crediti	428.450,37 €
Totale quote vincolate (b)	30.294.901,64 €
Avanzo disponibile al 01.01.2020 (a-b)	2.221.465,80 €

PAGINA BIANCA

5.G Situazione patrimoniale

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2019	al 31.12.2019	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2019	al 31.12.2019	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	32.385.468,39	20.379.714,89	-	12.005.753,50	1	Scoperti in conto corrente	-	-	-	-
	Contabilità speciale	-	-	-	-						
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	8.354.490,63	26.577.872,35	18.223.381,72	-		Debiti diversi	10.894.636,31	14.641.219,80	3.746.583,49	-
	Crediti verso Stato ed Enti	507.537,94	200.000,00	-	307.537,94						
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive	47.666,75	-	-	47.666,75		Mutui ed anticipazioni passive	504.000,00	474.084,73	-	29.915,27
	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
						5	Progetti	9.912.040,09	18.663.701,37	8.751.661,28	
6	Titoli	-	-	-	-	6	Immobilizzazioni tecniche per la nave	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	Partecipazioni	110.000,00	110.000,00	-	-	7	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
						8	Fondo liquidazione anzianità personale	11.150.543,10	11.113.084,42	1.136.544,35	1.174.003,03
						9	Fondo rinnovo apparecchiature	-	-	-	-
						10	Fondo copertura residui passivi perenti	-	-	-	-
8	IMMOBILI:					10	Fondi rischi	382.837,92	170.248,70	-	212.589,22
	Edifici	13.522.222,25	13.534.544,92	12.322,67							
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					11	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
10	Materiale bibliografico	2.685.160,43	2.686.176,45	1.016,02		11	Fondo ammortamento	46.692.921,99	50.976.609,12	4.283.687,13	-
11	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.315.148,25	1.315.148,25	-		12	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-		13	F.do svalutazione crediti	1.033.278,08	428.450,37	-	604.827,71
13	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	35.585.155,86	36.498.798,24	913.642,38		13	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Automezzi	-	-	-							
15	Navi ed aeromobili	12.978.366,19	24.984.896,85	12.006.530,66							
16	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-							
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-							
	TOTALE ATTIVITA'	107.491.216,69	126.287.151,95	31.156.893,45	12.360.958,19		TOTALE PASSIVITA'	94.636.085,09	113.283.226,11	22.918.476,25	4.271.335,23
17	DISAVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	13.078.205,44	13.078.205,44	-	-	14	AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	24.851.091,88	25.933.337,04	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	15	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.082.245,16	148.794,24	-	933.450,92
	TOTALE A PAREGGIO	120.569.422,13	139.365.357,39	31.156.893,45	12.360.958,19		TOTALE A PAREGGIO	120.569.422,13	139.365.357,39	22.918.476,25	5.204.786,15
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATRIMONIALE FINE ESERCIZIO	12.855.131,60	13.003.925,84	-	-

PAGINA BIANCA

5.H Partecipazioni OGS

PAGINA BIANCA