BILANCIO CONSUNTIVO 2004

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

PAGINA BIANCA

IST. NAZ. OCEANOGRAFIA E GEOFISICA

05/05/2005 Pagina 1

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2004

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			5.993.607,44
RISCOSSIONI	3.475.347,21	19.363.927,30	22.839.274,51
PAGAMENTI	8.029.353,41	19.042.212,56	27.071.565,97
FONDO DI CASSA			1.761.315,98
RESIDUI ATTIVI	5.198.066,92	4.562.829,84	9.760.896,76
SOMMA			11.522.212,74
RESIDUI PASSIVI	3.832.171,69	6.570.800,93	10.402.972,62
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004			1.119.240,12

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Controdimostrazione dell'avanzo di amministrazione:			
Avanzo d'amm.ne al 31.12.2003		*1.812.201,88*	
Disavanzo finanziario di competenza		*1.686.256,35*	
	saldo	*125.945,53*	*0,00*
variazione in aumento residui passivi		*0,00*	
variazione in diminuzione residui passivi		*1.294.638,25*	
variazione in diminuzione residui attivi		*301.343,65*	
variazione in aumento residui attivi		*0,00*	
Avanzo consolidato al 31.12.2004		*1.119.240,13*	
Fondo residui passivi perenti		*47.122,23*	
Somma vincolata di cui al Decreto Min.Finanze dd. 29.11.2002		*77.377,94*	
Avanzo disponibile al 31.12.2004		*994.739,96*	

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2004 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO RES.	RESIDUI 01.01.04	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.04
708	Premi di assicurazione	2000	2.481,58		1.363,94		1.117,64	-
	Totale capitolo		2.481,58	-	1.363,94	-	1.117,64	-
713	Spese per consulenze, liti ed arbitraggi ed incarichi professionali	1999		8.383,72				8.383,72
		2001		4.839,24				4.839,24
		2002		4.352,12				4.352,12
	Totale capitolo		-	17.575,08	-	-	-	17.575,08
807	Spese per consulenze, liti ed arbitraggi ed incarichi professionali	2001		4.059,36				4.059,36
		2002		3.582,00				3.582,00
	Totale capitolo		-	7.641,36	-	-	-	7.641,36
1401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	1999	516.456,90		7.924,01		508.532,89	-
	Totale capitolo		516.456,90	-	7.924,01	-	508.532,89	-
1701	Spese per la gestione armatoriale n7r "Explora" (ex 427)	1997	24.789,92			21.905,79	2.884,13	21.905,79
	Totale capitolo		24.789,92	-	-	21.905,79	2.884,13	21.905,79
2204	Altre spese di carattere gestionale	1999	1.363,94		1.363,94			-
	Totale capitolo		1.363,94	-	1.363,94	-	-	-
	TOTALE GENERALE		**545.092,34**	**25.216,44**	**10.651,89**	**21.905,79**	**512.534,66**	**47.122,23**

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2004	al 31.12.2004	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2004	al 31.12.2004	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						**DEBITI DI TESORERIA:**				
1	Banca	5.993.607,44	1.761.315,98	-	4.232.291,46	1	Scoperti in conto corrente	-	-	-	-
2	Contabilità speciale	-	-								
	CREDITI DI REGOLAMENTO:						**RESIDUI PASSIVI:**				
3	Crediti diversi di regolamento	8.361.973,05	7.237.327,89	-	1.124.645,16	2	Debiti diversi	13.156.163,35	10.402.972,62	-	2.753.190,73
4	Crediti verso Stato ed Enti	612.784,73	323.568,87	-	289.215,86						
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:						**DEBITI BANCARI E FINANZIARI:**				
5	Mutui ed anticipazioni attive	2.065.827,60	2.200.000,00	2.200.000,00	2.065.827,60	3	Mutui ed anticipazioni passive	2.065.827,60	3.540.973,07	2.200.000,00	724.854,53
	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	**RATEI E RISCONTI**			-	
6	Titoli	-					**FONDI DI ACCANTONAMENTO:**				
7	Partecipazioni	-	197.181,03	197.181,03	-	5	Fondo liquidazione anzianità personale	5.213.000,00	5.459.000,00	504.108,35	258.108,35
						6	Fondo rinnovo apparecchiature	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
	IMMOBILI:					7	Fondo copertura residui passivi perenti	545.092,34	47.122,23	25.216,44	523.186,55
8	Edifici	9.035.833,88	9.366.296,46	330.462,58	-	8	Altri accantonamenti	77.377,94	77.377,94	-	-
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:						**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:**				
9	Materiale bibliografico	1.455.486,86	1.553.486,86	98.000,00	-	9	Fondo ammortamento	20.958.601,68	22.421.820,22	1.463.218,54	-
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.062.794,95	1.087.794,95	25.000,00	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-		-	-						
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	21.601.844,85	22.194.365,57	592.520,72	-						
13	Automezzi	-		-	-	11	**FONDO DI DOTAZIONE**	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Navi ed aeromobili	5.487.288,58	7.734.516,00	2.247.227,42	-						
15	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	-									
16	**RATEI E RISCONTI**	-	-								
	TOTALE ATTIVITA'	55.677.441,94	53.655.853,61	5.690.391,75	7.711.980,08		**TOTALE PASSIVITA'**	44.545.890,51	44.479.093,68	4.656.543,33	4.723.340,16
17	**DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	-	168.282,98	168.282,98	-	12	**AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	11.299.834,35	11.299.834,35	-	-
18	**DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	168.282,98	1.954.791,44	1.786.508,46	-	13	**AVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	-		-	-
	TOTALE A PAREGGIO	55.845.724,92	55.778.928,03	7.645.183,19	7.711.980,08		TOTALE A PAREGGIO	55.845.724,86	55.778.928,03	4.656.543,33	4.723.340,16
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-					**AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO**	11.131.551,37	**9.176.759,93**		

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

3.H. CONTO ECONOMICO.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004

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	13.557.200,00		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	251.975,84
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	0,00				
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	0,00	2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
					2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	141.889,89
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.PER L'ESEC.PROGR.DI RICERCA			3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	8.361.199,32
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR	970,21		4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	54.289,98
	5	Cat.5a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE	675.782,04		5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	0,00
	6	Cat.6a - Programmi finanziati dal PNRA	495.387,00				
	7	Cat.7a - Programmi di ric.finanz.da Enti sett. pubbl	700.161,10	3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	8	Cat.8a - Programmi di ricerca finanziati da privati	0,00		6	Cat. 6a - Spese per missione	93.533,62
					7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.258.364,80
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	378.989,42
	9	Cat. 9a - Servizi forniti dal Dipart.della Litosfera	855.784,15		9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	83.595,59
	10	Cat.10a - Servizi forniti dal Dipart.di Oceanologia	446.348,63		10	Cat.10a - Oneri finanziari	32.446,65
	11	Cat.11a - Servizi forniti dal Centro Ricer.Sismolog.	275.100,00		11	Cat.11a - Oneri tributari	708.714,06
	12	Cat.12a - Altre entr.per forn.di serv.e vend.pubbl.	4.632,39		12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	35.124,44
	13	Cat.13a - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	0,00		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	0,00
					14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	110.841,80
4		TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI					
	14	Cat.14a - Redditi e proventi patrimonialii	1.291,94	4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
	15	Cat.15a - Recuperi e rimborsi diversi	193.986,69		15	Cat.15a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR	55.816,00
	16	Cat.16a - Entrate non classificabili in altre voci	32.615,00		16	Cat.16a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE	312.475,93
					17	Cat.17a - Programmi di ricerca eseguiti con la nave "Explora"	3.610.960,74
					18	Cat.18a - Progr.di ric.finanz.da altri Enti Pubblici	842.299,94
					19	Cat.19a - Programmi di ricerca finanziati da privati	565.001,95
				5		TITOLO V° - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZ.ATTIV.SERVIZIO	
					20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip.to della Litosfera	218.081,62
					21	Cat.21a - Attiv.di servizio svolte dal Dipartim.di Oceanologia	318.260,94
					22	Cat.22a - Attiv.di servizio svolte dal Centro Ricer.Sismolog.	92.268,00
					23	Cat.23a - Sp.p.serv.non class.in altri tit.e stampa pubbl.	36.000,00
					24	Cat.24a - Imposta sul valore aggiunto	315.128,83
		TOTALE PARTE PRIMA	17.239.259,15			TOTALE PARTE PRIMA	17.877.259,36
		Differenza tra entrate e spese correnti	-638.000,21			Differenza tra spese e entrate correnti	638.000,21

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004

RICAVI				COSTI			
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
		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	3.403.581,33
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	4.543.333,43			Minusvalenze da alienazioni	
		Plusvalore da alienazioni	0,00				
		RETTIFICHE DI VALORE				**RETTIFICHE DI VALORE**	
						AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
						Immobilizzazioni immateriali	-
						Materiale bibliografico	49.177,73
						Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	36.443,97
						Macchine d'uffico elettroniche e calcolatori	-
						Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	867.970,53
						Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
						Navi ed aeromobili	509.626,31
						Edifici	-
						SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
							-
						Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
						Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	504.108,35
						Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	464.000,00
						Accantonamento copertura residui passivi perenti	25.216,44
						Altri accantonamenti	-
						Ratei e risconti	-
		TOTALE PARTE SECONDA	4.543.333,43			TOTALE PARTE SECONDA	5.860.124,66
		TOTALE GENERALE	21.782.592,58			TOTALE GENERALE	23.737.384,02
		Disavanzo economico	1.954.791,44			Avanzo economico	-
		TOTALE PAREGGIO	23.737.384,02			TOTALE PAREGGIO	23.737.384,02

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA.

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(valori espressi in euro)

A) RICAVI		
1) per vendite e prestazioni		*1.996.998,00*
2) per altri ricavi e proventi		*18.575,00*
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati		-
B) COSTI		
4) per costo del personale		*1.191.055,00*
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87		*91.491,00*
6) per acquisto di beni		*245.617,00*
7) per acquisto di servizi		*816.327,00*
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali		*152.529,00*
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11) per altre svalutazioni crediti e titoli		
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri		
13) per oneri diversi di gestione		*77.745,00*
14) per altri accantonamenti		*54.846,00*
15) per costi promiscui		*23.786,00*
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	*637.823,00*
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI		
16) proventi da partecipazioni		
17) altri proventi finanziari		*356,00*
18) plusvalenze		
19) rivalutazioni		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C)	-	*637.467,00*
20) imposte sul reddito dell'esercizio		
21) rettifiche di valore operate eslusivamente in applicazione di norme tributarie		
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	-	*637.467,00*

PAGINA BIANCA