

## BILANCIO CONSUNTIVO 2009

### 3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**PAGINA BIANCA**

31/12/2009

## IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGGS Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2009

	RESIDUI	GESTIONE	TOTALE
	COMPETENZA		
FONDO INIZIALE DI CASSA .....	10.610.816,07	23.038.769,89	33.649.585,96
RISCOSSIONI .....	6.534.140,27	24.768.339,55	31.302.479,82
PAGAMENTI .....			- 719.325,23
FONDO DI CASSA .....			
RESIDUI ATTIVI .....	9.325.448,10	7.160.163,61	16.485.611,71
SOMMA .....			- 15.766.286,48
RESIDUI PASSIVI .....	7.527.653,04	7.087.232,67	14.614.885,71
<i>Avanzo o disavanzo di amministrazione</i>			<i>1.151.400,77</i>
<i>al 31 dicembre 2009</i>			

**BILANCIO CONSUNTIVO 2009****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

---

*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:*

Avanzo d'amm.ne al 31.12.2008	1.700.916,70
variazione in diminuzione residui passivi	1.507.798,25
variazione in diminuzione residui attivi	-400.675,46
Avanzo d'amministrazione rettificato	2.808.039,49
Disavanzo finanziario di competenza 2009	<hr/> -1.656.638,72
Avanzo consolidato al 31.12.2009	<hr/> 1.151.400,77

**Avanzo di amministrazione al 31.12.2009****1.151.400,77***Fondo residui passivi perenti*  
*Avanzo disponibile al 1.11.2010*

---

23.699,01  

---

1.127.701,76

## BILANCIO CONSUNTIVO 2009

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2009 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE								
Capitolo	DE NOMINA ZIONE	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.08	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2009	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.09
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL- per cambio numerazione	2002	3.035,00	-		3.035,00		3.035,00
		2003	9.467,20	-		9.467,20		9.467,20
		2004	648,00	-		648,00		648,00
		Total capitulo	13.150,20	-		13.150,20		13.150,20
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-		1.010,00		1.010,00
		Total capitulo	1.010,00	-		1.010,00		1.010,00
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-		1.440,00		1.440,00
		Total capitulo	1.440,00	-		1.440,00		1.440,00
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-		530,00		530,00
		Total capitulo	530,00	-		530,00		530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-		79,24		79,24
		Total capitulo	79,24	-		79,24		79,24
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	3.742,79	-		3.742,79		3.742,79
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	-	-				
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-		2.000,00		2.000,00
		Total capitulo	5.742,79	-		5.742,79		5.742,79
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-		21,78		21,78
		Total capitulo	21,78	-		21,78		21,78
62701	Acquisto di attrezzi scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-		598,00		598,00
		Total capitulo	598,00	-		598,00		598,00
83403	Depositi ed anticipi	2004	2.131,11	-		2.131,11	1.004,11	1.127,00
		Total capitulo	2.131,11	-		2.131,11	1.004,11	1.127,00
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>24.703,12</b>	-		<b>24.703,12</b>	<b>1.004,11</b>	<b>23.699,01</b>

**PAGINA BIANCA**

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2009**

### **3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**PAGINA BIANCA**

## BILANCIO CONSUNTIVO 2009

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2009	al 31.12.2009	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2009	al 31.12.2009	IN PIU'	IN MENO
1	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>		504.000,00	504.000,00	-	1	<b>DEBITI DI TESORERIA:</b> Scoperti in conto corrente	3.066.431,37	719.325,23	-	2.347.106,14
2	Banca Contabilità speciale										
3	<b>CREDITI DI REGOLAMENTO:</b>	12.082.792,81	10.727.533,34	-	1.355.259,47	2	<b>RESIDUI PASSIVI:</b> Debiti diversi	15.445.930,47	14.614.885,71	-	831.044,76
4	Crediti diversi di regolamento Crediti verso Stato ed Enti	8.254.146,82	5.758.078,37	-	2.496.068,45						
5	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</b>					3	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI:</b> Mutui ed anticipazioni passive	3.924.997,98	3.610.557,00	504.000,00	818.440,98
6	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>					4	<b>RATEI E RISCONTI</b>				
7	Titoli Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO:</b> Fondo liquidazione anzianità personale	8.519.484,28	9.600.562,57	1.790.797,36	709.719,07
8	<b>IMMOBILI:</b>					6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Edifici	11.189.766,03	11.405.206,53	215.440,50		7	Fondo copertura residui passivi perenti	24.703,12	23.699,01	-	1.004,11
						8	Altri accantonamenti				
9	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</b>					9	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</b> Fondo ammortamento	31.868.356,24	33.729.681,68	1.921.325,44	-
10	Materiale bibliografico	2.141.539,01	2.292.585,86	151.046,85		10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni				
11	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.176.794,83	1.196.794,83	20.000,00							
12	Strumentazione elettronica e calcolatori										
13	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	25.347.866,08	26.494.922,90	1.147.056,82		11	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	2.065.827,60	2.065.827,60	-	
14	Automezzi	-	-	-							
15	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-							
16	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>										
17	<b>RATEI E RISCONTI</b>										
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	69.613.348,53	67.799.564,78	2.037.544,17	3.851.327,92		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	65.255.731,06	64.764.538,80	4.616.122,80	5.107.315,06
18	<b>DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.</b>	7.980.045,27	7.980.045,27	-	-	12	<b>AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.</b>	11.299.834,35	12.337.662,74	1.037.828,39	-
	<b>DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.</b>	-	1.322.591,49	1.322.591,49	-	13	<b>AVANZO ECONOMICO DELL'ES.</b>	1.037.828,39	-	-	1.037.828,39
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	77.593.393,80	77.102.201,54	3.360.135,66	3.851.327,92		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	77.593.393,80	77.102.201,54	5.653.951,19	6.145.143,45
	<b>DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO</b>	-					<b>AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO</b>	4.357.617,47	3.035.025,98		

**PAGINA BIANCA**

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2009**

### **3.H. CONTO ECONOMICO**

**PAGINA BIANCA**

## BILANCIO CONSUNTIVO 2009

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

RICAVI		COSTI	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
<u>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</u>			
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00	Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	400.675,46
Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.736.622,60	Minusvalenze da alienazioni	
Plusvalore da alienazioni	0,00	Totale oneri straordinari	<b>400.675,46</b>
Totale proventi straordinari	2.736.622,60		
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>		<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	
Totale rettifiche di valore	0,00	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
		Immobilizzazioni immateriali	107.076,96
		Materiale bibliografico	70.607,68
		Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	
		Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	
		Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.177.029,10
		Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
		Navi ed aeromobili	566.611,70
		Edifici	
		SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
		Totale rettifiche di valore	<b>1.921.325,44</b>
		Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	
		Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	1.790.797,36
		Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	400.000,00
		Accantonamento copertura residui passivi perenti	
		Altri accantonamenti	
		Ratei e risconti	
		Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	<b>2.190.797,36</b>
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>2.736.622,60</b>	<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>4.512.798,26</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.435.567,69</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.758.159,18</b>
Disavanzo economico	1.322.591,49	Avanzo economico	
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>27.758.159,18</b>	<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>27.758.159,18</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO 2009

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

Titolo	Categorie	RICAVI		COSTI		
		DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>						
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	16.375.979,50		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	282.941,58
2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00			TOTALE TITOLO I°	282.941,58
3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-				
	TOTALE TITOLO I°	16.875.979,50				
2	TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			2	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.525.393,61		2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	147.257,26
	TOTALE TITOLO II°	2.525.393,61		3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.472.076,74
				4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	132.959,15
				5	Cat.5a - Oneri per il personale in quietanza	-
					TOTALE TITOLO II°	12.752.293,15
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	3.981.977,83		6	Cat.6a - Spese per missione	62.781,95
6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-		7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.258.368,46
	TOTALE TITOLO III°	3.981.977,83		8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali	420.774,40
4	TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			9	Cat.9a - Trasferimenti passivi	100.000,00
7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.370,14		10	Cat.10a - Oneri finanziari	248.462,33
8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	293.224,01		11	Cat.11a - Oneri tributari	872.022,80
9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	315.594,15		12	Cat.12a - Poste correttive e compensati di entrate correnti	61.441,72
	TOTALE TITOLO IV	315.594,15		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediane storno	-
				14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	27.864,22
					TOTALE TITOLO III°	3.051.715,88
				4	TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
				15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	570.592,13
				16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	604.794,47
				17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	259.748,09
				18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.713.789,99
				19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	32.230,00
					TOTALE TITOLO IV°	4.181.154,68
				5	TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
				20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	534.939,88
				21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	282.485,30
				22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	326.713,91
				23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.272.270,22
				24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	106.814,88
				25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	454.031,44
					TOTALE TITOLO V°	2.977.255,63
	TOTALE PARTE PRIMA	23.698.945,09			TOTALE PARTE PRIMA	23.245.360,92
	Differenza tra entrate e spese correnti	453.584,17			Differenza tra spese e entrate correnti	-453.584,17

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Senato della Repubblica

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2009**

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

**PAGINA BIANCA**

## CONTO CONSUNTIVO 2009

**CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

(valori espressi in euro)

**A) RICAVI**

1) per vendite e prestazioni	3.312.539,00
2) per altri ricavi e proventi	5.776,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

**B) COSTI**

4) per costo del personale	1.979.227,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	134.120,00
6) per acquisto di beni	1.543.110,00
7) per acquisto di servizi	199.726,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	268.986,00
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	156.868,00
14) per altri accantonamenti	250.712,00
15) per costi promiscui	56.095,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	1.270.529,00

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	3,00
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	1.270.526,00

20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	1.270.526,00

**PAGINA BIANCA**