

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria		31/12/2009
Esercizio: 2009		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			- 3.066.431,37
RISCOSSIONI	10.610.816,07	23.038.769,89	33.649.585,96
PAGAMENTI	6.534.140,27	24.768.339,55	31.302.479,82
FONDO DI CASSA			- 719.325,23
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
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009				1.151.400,77

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

<i>Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:</i>	
Avanzo d'amministrazione 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	-1.656.638,72
Avanzo consolidato al 31.12.2009	<u>1.151.400,77</u>
 Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	 1.151.400,77
Fondo residui passivi perenti	23.699,01
Avanzo disponibile al 1.11.2010	<u>1.127.701,76</u>

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2009 - 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 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
	Totale capitolo		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
	Totale capitolo		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
	Totale capitolo		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
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-		79,24		79,24
	Totale capitolo		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
	Totale capitolo		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
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	-	21,78
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-		598,00		598,00
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	-	598,00
83403	Depositi ed anticipi	2004	2.131,11	-		2.131,11	1.004,11	1.127,00
	Totale capitolo		2.131,11	-	-	2.131,11	1.004,11	1.127,00
	TOTALE GENERALE		24.703,12	-	-	24.703,12	1.004,11	23.699,01

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	DISPONIBILITA' LIQUIDE:					1	DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	-	504.000,00	504.000,00	-		Scoperti in conto corrente	3.066.431,37	719.325,23	-	2.347.106,14
	Contabilità speciale	-	-	-	-						
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	12.082.792,81	10.727.533,34	-	1.355.259,47		Debiti diversi	15.445.930,47	14.614.885,71	-	831.044,76
	Crediti verso Stato ed Enti	8.254.146,82	5.758.078,37	-	2.496.068,45						
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-		Mutui ed anticipazioni passive	3.924.997,98	3.610.557,00	504.000,00	818.440,98
6	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCONTI				
7	Titoli	-	-	-	-						
	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
							Fondo liquidazione anzianità personale	8.519.484,28	9.600.562,57	1.790.797,36	709.719,07
8	IMMOBILI:					6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	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	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:						POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
10	Materiale bibliografico	2.141.539,01	2.292.585,86	151.046,85	-	9	Fondo ammortamento	31.808.356,24	33.729.681,68	1.921.325,44	-
11	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.176.794,83	1.196.794,83	20.000,00	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-						
13	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	25.347.866,08	26.494.922,90	1.147.056,82	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Automezzi	-	-	-	-						
15	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	-						
16	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-						
17	RATEI E RISCONTI	-	-	-	-						
18	TOTALE ATTIVITA'	69.613.348,53	67.799.564,78	2.037.544,17	3.851.327,92		TOTALE PASSIVITA'	65.255.731,06	64.764.538,80	4.616.122,80	5.107.315,06
19	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	7.980.045,27	7.980.045,27	-	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	11.299.834,35	12.337.662,74	1.037.828,39	-
20	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.322.591,49	1.322.591,49	-	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.037.828,39	-	-	1.037.828,39
21	TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	3.360.135,66	3.851.327,92		TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	5.653.951,19	6.145.143,45
22	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	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			
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	400.675,46
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.736.622,60			Minusvalenze da alienazioni	
		Plusvalore da alienazioni	0,00			Totale oneri straordinari	400.675,46
		Totale proventi straordinari	2.736.622,60				
		RETTIFICHE DI VALORE				RETTIFICHE DI VALORE	
		Totale rettifiche di valore	0,00			AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
						Immobilizzazioni immateriali	-
						Materiale bibliografico	107.076,96
						Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	70.607,68
						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	1.921.325,44
						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	2.190.797,36
		TOTALE PARTE SECONDA	2.736.622,60			TOTALE PARTE SECONDA	4.512.798,26
		TOTALE GENERALE	26.435.567,69			TOTALE GENERALE	27.758.159,18
		Disavanzo economico	1.322.591,49			Avanzo economico	-
		TOTALE PAREGGIO	27.758.159,18			TOTALE PAREGGIO	27.758.159,18

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

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	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° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	147.257,26
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.525.393,61		3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.472.076,74
		TOTALE TITOLO II	2.525.393,61		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 quiescenza	-
						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 - Servi 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
					9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			10	Cat.10a - Oneri finanziari	248.462,33
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.370,14		11	Cat.11a - Oneri tributari	872.022,80
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	293.224,01		12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	61.441,72
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	-
		TOTALE TITOLO IV	315.594,15		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

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