

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico 2011 del settore navigazione

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	99.463.273		9.924.081
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	»			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	»			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	»			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	»			
Totale valore della produzione (A)	€	99.463.273		9.924.081
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€	48.602.246		30.731.414
7) Per servizi	»	3.690.530		810.329
8) Per godimento di beni di terzi	»			
9) Per il personale	»	12.788.610		9.651.250
a) salari e stipendi	»	8.972.280	6.499.142	
b) oneri sociali	»	2.520.751	1.886.574	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	»	941.792	969.194	
d) trattamento di quiescenza e simili	»	—	—	
e) altri costi	»	353.787	296.340	
10) Ammortamenti e svalutazioni	»	2.889.938		1.801.167
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	»	—	—	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	»	2.889.938	1.801.167	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	»	—	—	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	»	—	—	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	»			
12) Accantonamenti per rischi	»	611.620		377.605
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	»	18.511.000		11.044.000
14) Oneri diversi di gestione	»			
Totale costi (B)	€	87.093.944		54.415.765
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	12.369.329		-44.491.684
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€			
16) Altri proventi finanziari	»	3.070.915		1.008.465
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	»	—	—	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	»	1.622.855	318.219	
d) proventi diversi dai precedenti	»	1.448.060	690.267	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	»			83.832
17-bis) Utili e perdite su cambi	»			
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€	3.016.733		924.653
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	€			
a) di partecipazioni	»	—	—	
b) di immobilizzazioni finanziarie	»	—	—	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	
19) Svalutazioni	»	—	—	
a) di partecipazioni	»	—	—	
b) di immobilizzazioni finanziarie	»	—	—	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	
Totale rettifiche di valore	€			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5	€			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14	»			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	»	1.720.665		768.588
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	»	405.040		
24) Rettifica ricavi	»			49.043.674
25) Rettifica costi	»			1.339.738
Totale delle partite straordinarie	€	1.315.625		48.472.524
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€	16.701.688		4.905.493
Imposte dell'esercizio	»	1.324.983		1.096.454
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€	15.376.705		3.809.039

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione patrimoniale della gestione

ATTIVITA		2011	2010
A)	CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	»	
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	»	
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	»	276.306
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	»	
	5) Avviamento	»	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	»	
	7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	»	
	8) Altre	»	
	Totale	€	276.306
	II) Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	€	5.993.063
	2) Impianti e macchinari	»	12.198.492
	3) Attrezzature industriali e commerciali	»	
	4) Automezzi e motomezzi	»	17.232
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	»	
	6) Diritti reali di godimento	»	
	7) Altri beni	»	4.252.398
	Totale	€	22.461.185
	IIi) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate	€	
	b) Imprese collegate	»	
	c) Imprese controllanti	»	
	d) Altre imprese	»	
	e) Altri enti	»	
	2) Crediti:		
	a) Verso imprese controllate	»	
	b) Verso imprese collegate	»	
	c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	
	d) Verso altri	»	
	3) Altri titoli	»	
	4) Crediti finanziari diversi	»	
	Totale	€	
	Totale immobilizzazioni (B)	€	22.737.491
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	»	
	3) Lavori in corso	»	
	4) Prodotti finiti e merci	»	
	5) Acconti	»	
	Totale	€	
	II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€	5.979.351
	2) Crediti verso iscritti, soci, ecc.	»	
	3) Credito verso imprese controllate e collegate	»	
	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	1.024.487
	4-bis) Crediti tributari	»	
	4-ter) Imposte anticipate	»	
	5) Crediti verso altri	»	1.121.635
	Totale	€	8.125.474
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€	
	2) Partecipazioni in imprese collegate	»	
	3) Altre partecipazioni	»	
	4) Altri titoli	»	
	Totale	€	
	IV) Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€	74.907.570
	2) Tesoreria Centrale	»	
	3) Denaro e valori in cassa	»	
	Totale	€	74.907.570
	Totale attivo circolante (C)	€	83.033.045
D)	RATEI E RISCONTI		
	1) Ratei attivi	»	
	2) Risconti attivi	»	
	Totale ratei e risconti (D)	€	
	Totale attivo	€	105.770.536

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativa alle attività di ricerca al 31 dicembre 2011

PASSIVITA	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	€ 24.982.944	24.982.944
II) Riserve obbligatori e e derivanti da leggi	»	»
III) Riserve di rivalutazione	»	»
IV) Contributi a fondo perduto	»	»
V) Contributi per ripiano disavanzi	»	»
VI) Riserve statutarie	»	»
VII) Altre riserve distintamente indicate	»	»
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	» - 5.238.261	10.059.755
IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	» -23.605.774	-15.298.016
Totale patrimonio netto (A)	€ 3.881.091	19.744.683
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Per contributi a destinazione vincolata	€ —	—
2) Per contributi indistinti per la gestione	» —	—
3) Per contributi in natura	» —	—
Totale contributi in conto capitale (B)	€ —	—
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€ —	—
2) Per imposte	» —	—
3) Per altri rischi ed oneri futuri	» 13.021.800	13.021.800
4) Per ripristino investimenti	» —	—
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 13.021.800	13.021.800
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ —	—
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni	€ —	—
2) Verso banche	» —	—
3) Verso altri finanziatori	» —	—
4) Acconti	» —	—
5) Debiti verso fornitori	» 13.704.312	18.594.996
6) Rappresentati da titolo di credito	» —	—
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	» —	—
8) Debiti tributari	» 22.182	1.031.762
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	» 13.427	535.826
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	» —	—
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
12) Debiti diversi	» 59.380.233	47.320.589
Totale	€ 73.120.154	67.483.173
Totale debiti (E)	€ 73.120.154	67.483.173
F) RATEI E RISCOINTI		
1) Ratei passivi	» —	—
2) Risconti passivi	» 5.520.880	5.520.880
3) Aggio su prestiti	» —	—
4) Riserve tecniche	» —	—
Totale ratei e risconti (F)	€ 5.520.880	5.520.880
Totale passivo e netto	€ 87.801.743	105.770.536

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione per le attività di ricerca

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	30.199.986		13.120.670
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	»	—	—	—
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	»	—	—	—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	»	—	—	—
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	»	46.432.364		36.432.348
contributi c/esercizio erogati dallo Stato (tab C)	»	43.425.376	33.788.670	
contributi dal FSN per ricerca corrente	»	—	933.333	
altri ricavi e proventi (rimborsi ed entrate varie)	»	632.359	639.947	
contributi da MinSalute per ricerca finalizzata	»	2.450.308	122.404	
contributi per accordi con MinSalute	»	1.361.006	858.000	
contributi per accordi con Altri	»	563.315	89.994	
Totale valore della produzione (A)	€	78.632.350		49.553.018
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€	774.205		2.324.534
7) Per servizi	»	20.808.705		9.729.080
8) Per godimento di beni di terzi	»	7.715.064		5.277.231
9) Per il personale	»	67.198.408		44.072.565
a) salari e stipendi	»	39.788.620	25.572.666	
b) oneri sociali	»	12.038.747	9.374.260	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	»	—	—	
d) trattamento di quiescenza e simili	»	—	—	
e) altri costi	»	15.371.041	9.125.639	
10) Ammortamenti e svalutazioni	»	3.448.424		3.536.760
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	»	—	276.739	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	»	3.448.424	3.260.021	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	»	—	—	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	»	—	—	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	»	—	—	
12) Accantonamenti per rischi	»	—	—	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	»	574.190	—	563.284
14) Oneri diversi di gestione	»	—	—	—
Totale costi (B)	€	100.518.998		65.503.453
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	-21.886.646		-15.950.436
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€			
16) Altri proventi finanziari	»	15.765		—
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	»	—	—	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	»	15.765	—	—
17) Interessi ed altri oneri finanziari	»	—	—	—
17-bis) Utili e perdite su cambi	»	—	—	—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€	15.765		—
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	€			
a) di partecipazioni	»			
b) di immobilizzazioni finanziarie	»			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»			
19) Svalutazioni	»			
a) di partecipazioni	»			
b) di immobilizzazioni finanziarie	»			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»			
Totale rettifiche di valore	€			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5	€			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14	»			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	»	1.658.777		3.330.776
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	»	-40.416		-787.712
Totale delle partite straordinarie	€	1.618.361		2.543.064
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€	-20.262.520		-13.407.371
Imposte dell'esercizio	»	3.353.254		1.890.644
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€	-23.605.774		-15.298.016