

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATI

PAGINA BIANCA

			ALL. 1
CASSA - NETTI			
FONDO INIZIALE DI CASSA '11		14.824.082,08	
ENTRATE '11			
in c/comp.	84.347.511,80		
in c/res.	44.899.463,42	129.246.975,22	
USCITE '11			
in c/comp.	69.685.712,71		
in c/res.	15.834.470,97	85.520.183,68	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/11		58.550.873,62	
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/11		58.550.873,62	
DIFFERENZA		-	
CASSA - LORDI			
FONDO INIZIALE DI CASSA '11		14.824.082,08	
ENTRATE '11			
in c/comp.	98.343.327,64		
in c/res.	44.967.518,17	143.310.845,81	
USCITE '11			
in c/comp.	83.210.467,34		
in c/res.	16.373.586,93	99.584.054,27	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/11		58.550.873,62	
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/11		58.550.873,62	
DIFFERENZA		0,00	
LORDIZZAZIONI			
ENTRATE '11			
in c/comp.	- 13.995.815,84		
in c/res.	- 68.054,75	- 14.063.870,59	
USCITE '11			
in c/comp.	- 13.524.754,63		
in c/res.	- 539.115,96	- 14.063.870,59	
DIFFERENZA A PAREGGIO		- 0,00	

ALL. 2



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal _____ al 30/12/2011 come da tab. CATE0018 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL _____		14.824.082,08
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	63.622.808,78	
Incassi senza reversali tab. CATE0016 (alleg. n. 2)	65.657.199,84	
Totale Riscossioni tab. CATE0014 (alleg. n. 3)	129.280.008,62	129.280.008,62
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	70.760.289,56	
Pagamenti senza mandato tab. CATE0016 (alleg. n. 2)	14.792.927,52	
Totale Pagamenti	85.553.217,08	85.553.217,08
SALDO AL 30/12/2011 (confrontare con totali A, B e C)		58.550.873,62
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2011		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	63.622.808,78	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____)	63.622.808,78	63.622.808,78
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	70.760.289,56	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____)	70.760.289,56	70.760.289,56
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2011		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 130637 alla data del 30/12/2011 (tab. CATE0051 - alleg. n. _____)	58.550.873,62
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. CATE0047/CATE0048 - alleg. n. _____)	0,00
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 30/12/2011 (tab. CATE0005 - alleg. n. _____)	58.550.873,62

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. CATE0051 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. CATE0047/CATE0048 - alleg. n. _____)	0,00
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30/12/2011 (tab. CATE0005 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30/12/2011 (tab. CATE0005 - alleg. n. _____)	0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Per l'Ente _____

 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di ROMA AG 15

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Stampa totale per Categorie Esercizio 2011



	Costi Storici al 01/01	Costi Storici al 31/12	Incremento Patrimoniale	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01	Fondo Amm. Amm.to Residuo al 31/12	Insussistenze	Tot Non Amm
AM - Altri beni mobili	4.523,90	25.527,10	21.003,20	3.293,60	3.570,50	6.864,10	0,00	0,00
AU - Automezzi e altri mezzi di trasporto	955.260,50	995.771,52	40.511,02	101.681,20	686.002,00	703.455,39	27.531,17	0,00
BO - Materiale bibliografico	4.807.786,73	4.876.633,02	68.846,29	165.358,81	1.472.419,95	1.638.220,76	1.733.781,70	1.504.630,56
FC - Fabbricati civili	26.324.257,21	26.324.257,21	0,00	525.080,58	6.826.840,20	7.351.920,78	18.972.336,43	0,00
LA - strumenti tecnici ed attrezzature in genere	63.797.887,64	65.767.228,44	1.969.340,80	2.626.819,87	36.340.473,00	37.731.708,62	5.652.958,40	22.382.561,42
MO - Mobili, arredi e macchine di ufficio	4.869.720,64	4.968.648,77	98.928,13	209.276,50	1.884.327,98	2.089.158,85	1.048.121,09	1.831.368,83
100.759.436,62	102.958.066,06	2.198.629,44	3.631.510,56	47.213.633,63	49.521.328,50	27.718.176,75	52.720,52	25.718.560,81

Totali Generali Esercizio 2011

ALL. 3

COLLETTIVA 9010726		ALL. 4
Valore di riscatto per cessazione alla data del 01/01/2011		4.096.862,99
Importo liquidazione Sandroni incassato in data 31/03/2011		18.279,55
Importo liquidazione Malacchini incassato in data 24/02/2011		58.470,02
Rendimento 2011		239.478,96
Valore di riscatto per cessazione al 31/12/2011		4.259.592,38
COLLETTIVA 9010781		
Valore di riscatto per cessazione alla data del 01/01/2011		327.209,91
Restituzione credito per liquidazione polizza incassato in data 28/01/2011		327.209,91
Valore di riscatto per cessazione al 31/12/2011		-
COLLETTIVA 9020190		
Valore di riscatto per cessazione alla data del 01/01/2011		897.028,17
Premio versato nel corso del 2011		900.000,00
Rendimento 2011		51.543,44
Valore di riscatto per cessazione al 31/12/2011		1.848.571,61

	fondo al 31/12/2010	Fondo al 31/12/11	cessati 2011 da pagare	cessati 2011 liquidati	ALL. 5
TFR		8.208.130,01	234.421,99	146.233,72	8.296.318,28
TFS		25.233.591,29	848.759,71	680.317,84	25.402.033,16
portieri		32.136,76	0	0	32.136,76
Totale	32.622.859,89			Totale fondo al 31/12/11	33.730.488,20
				saldo TFR in TeamGov al 31/12/11	31.250.384,98
				Accantonamento 2011	2.480.103,22

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011



Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2011									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.- GENERALE											
1. - ENTRATE CORRENTI											
1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.01. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
1.1.01.01	Contributo MIUR di funzionamento	43.460.276,00	2.191.507,52	0,52	45.651.783,00	44.960.276,00	691.507,00	45.651.783,00			
1.1.01.02	Contributo MIUR ex L. n. 61/98	1.128.301,00	162.841,00		1.291.142,00	1.291.142,00		1.291.142,00			
1.1.01.03	Contributi MIUR per maggiori oneri di personale	1.113.956,00			1.113.956,00	763.541,00		763.541,00		350.415,00	
	Totale 1.1.01. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	45.702.533,00	2.354.348,52	0,52	48.056.881,00	47.014.959,00	691.507,00	47.706.466,00	0,00	350.415,00	
1.1.02. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI											
1.1.02.01	Contributi Regione siciliana per attività monitoraggio										
	Totale 1.1.02. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI										
1.1.03. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
1.1.03.01	Contributi ProCiv per attività monitoraggio	11.000.000,00	1.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00			
	Totale 1.1.03. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	11.000.000,00	1.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1. - ENTRATE DERIVANTI DA	56.702.533,00	3.354.348,52	0,52	60.056.881,00	47.014.959,00	12.691.507,00	59.706.466,00		350.415,00	

[illegible]



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2011									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1204.01.	Entrate eventuali		121,80		121,80	7.717,53		7.717,53	7.595,73		
	Totale 1.2.04. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		121,80		121,80	7.717,53		7.717,53	7.595,73		0,00
	Totale 1.2. - ALTRE ENTRATE	67.171,00	4.371,80	0,00	71.542,80	165.817,14	274.822,35	440.639,49	369.096,69		
	Totale generale 1. - ENTRATE CORRENTI	56.769.704,00	3.358.720,32	0,52	60.128.423,80	47.180.776,14	12.966.329,35	60.147.105,49	18.681,69		
	2. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.02.	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE										
2.1.02.01.	Alienazione di beni durevoli										
	Totale 2.1.02. - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE										
2.1.03.	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
2.1.03.01.	Cessione di partecipazioni										
	Totale 2.1.03. - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
2.1.04.	RISCOSSIONE CREDITI										
2.1.04.01.	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		587.973,00		587.973,00	388.080,80	199.343,17	587.423,97		549,03	
2.1.04.02.	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		1.000,00		1.000,00		650,00	650,00		350,00	

[illegible]



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2011									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.01.01	Assegnazioni programmi di ricerca MIUR		309.833,00		309.833,00	21.929.678,07	4.869.834,00	26.799.512,07	26.489.679,07		
3.1.01.04	Assegnazioni per PNRA		79.914,25		79.914,25	223.899,25	465,00	224.364,25	144.450,00		
3.1.01.05	Assegnazioni programmi ricerca M. Ambiente, ecc.										
3.1.01.07	Assegnazioni servizi scientifici M. Difesa		8.000,00		8.000,00	62.933,34		62.933,34	54.933,34		
3.1.01.08	Assegnazioni cooperazioni scientifiche M. Esteri		179.609,00		179.609,00	72.178,82	142.529,00	214.707,82	35.098,82		
3.1.01.09	Finanziamenti di Regioni ed Enti locali		1.079.513,35		1.079.513,35	597.812,29	671.592,14	1.269.404,43	189.891,08		
3.1.01.10	Corrispettivi progetti ricerca cofinanziati dal MIUR		67.375,00		67.375,00	2.042.828,19		2.042.828,19	1.975.453,19		
3.1.01.11	Finanziamenti ProCiv per attività di ricerca	2.000.000,00	10.671,40	2.000.000,00	10.671,40	10.671,40		10.671,40			
3.1.01.12	Finanziamenti ProCiv per ottimizzazione attività monitoraggio	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			
	Totale 3.1.01. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI	4.000.000,00	1.734.916,00	2.000.000,00	3.734.916,00	24.940.001,36	7.684.420,14	32.624.421,50	28.889.505,50	0,00	
3.1.02.	PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA'										
3.1.02.01	Corrispettivi contratti CNR		14.500,00		14.500,00		27.500,00	27.500,00	13.000,00		
3.1.02.02	Corrispettivi contratti ASI		252.998,98		252.998,98	173.075,00	145.880,00	318.955,00	65.956,02		
3.1.02.04	Finanziamenti di Università		72.538,08		72.538,08	19.869,03	62.670,00	82.539,03	10.000,95		



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2011						Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni		
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)				
			In +	In -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Totale 3.1.02 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA'		340.037,06		340.037,06	192.944,03	236.050,00	428.994,03	88.956,97					0,00
3.1.03.	PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA													
3.1.03.01.	Corrispettivi Contratti UE		2.156.891,05		2.156.891,05	7.228.616,02	105.339,00	7.333.955,02	5.177.063,97					
	Totale 3.1.03 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA		2.156.891,05		2.156.891,05	7.228.616,02	105.339,00	7.333.955,02	5.177.063,97					0,00
3.1.04.	PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI													
3.1.04.01.	Proventi da prestazioni di servizio e consulenza		1.161.399,78		1.161.399,78	1.155.878,84	1.202.076,89	2.357.955,73	1.196.555,95					
	Totale 3.1.04 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI		1.161.399,78		1.161.399,78	1.155.878,84	1.202.076,89	2.357.955,73	1.196.555,95					0,00
	Totale 3.1 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO	4.000.000,00	5.393.243,89	2.000.000,00	7.393.243,89	33.517.440,25	9.227.886,03	42.745.326,28	35.352.082,39					
	Totale generale 3. - GESTIONI SPECIALI	4.000.000,00	5.393.243,89	2.000.000,00	7.393.243,89	33.517.440,25	9.227.886,03	42.745.326,28	35.352.082,39					
	4. - PARTITE DI GIRO													
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
4.1.01.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
4.1.01.01.	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.800.000,00	320.000,00	320.000,00	3.800.000,00	3.491.921,99		3.491.921,99		308.078,01				
4.1.01.02.	Ritenute erariali	9.300.000,00	970.000,00	970.000,00	9.300.000,00	9.525.652,68		9.525.652,68	225.652,68					