

RENDICONTO FINANZIARIO: QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO - AC - ESERCIZIO 2005

CONTO	DESCRIZIONE	ENTRATE		COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	ACCERTAMENTI	PREVISIONI	RISCOSSIONI		
010100	CONTRIBUTI DEL MINISTERO VIGILANTE	40.291.142,00	40.291.142,00	37.830.487,42	40.291.142,00		
010200	CONTRIBUTI DI ALTRI ORGANI DELLO STATO	12.000.000,00	12.514.742,64	14.976.910,00	671.860,00		
010300	ASSEGNAZIONI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	8.056.727,60	6.197.482,70		
010000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIM. ATTIVI	52.291.142,00	52.805.884,64	60.864.125,02	47.160.484,70		
020400	PROGR. DI RICERCA FINANZIATI DAL CNR E DA ALTRI ENTI DI RICERCA NAZ.	5.800,00	107.820,80	0,00	95.820,80		
020500	PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	14.655.171,07	23.587.310,63	6.025.833,34	9.215.407,76		
020600	PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA	2.752.887,58	2.928.399,18	0,00	2.928.399,18		
020000	ENTRATE CORR. DERIV. DA CONTRATTI E CONVENZ.	17.413.858,65	26.623.530,61	6.025.833,34	12.239.627,74		
030700	SERVIZI A TERZI	290.503,11	401.230,08	14.673,74	423.896,75		
030000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI	290.503,11	401.230,08	14.673,74	423.896,75		
040800	ENTRATE PER VENDITA DI BENI	0,00	50,00	8.783,97	1.250,00		
040900	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	13,34	0,00	4.767,83		
041000	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORR.	0,00	308.461,37	170.200,00	2.604.998,60		
041100	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	36.492,35	0,00	36.492,35		
040000	ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	345.017,06	178.983,97	2.647.508,78		
051200	CONTRIBUTI DEL MINISTERO VIGILANTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
051300	CONTRIBUTI DI ALTRI ORGANI DELLO STATO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
051400	ASSEGNAZIONI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
050000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
061500	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
061600	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00		
061700	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	352.779,26	85.572,65	95.337,65		
060000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZ. DI BENI E RISCOS. DI C	0,00	352.779,26	85.572,65	95.337,65		
071800	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8.856.000,00	8.320.818,45	8.856.000,00	8.393.390,11		
070000	PARTITE DI GIRO	8.856.000,00	8.320.818,45	8.856.000,00	8.393.390,11		
	TOTALE ENTRATE	81.851.503,76	91.849.260,10	79.025.188,72	70.960.245,73		
	Avanzo di Amministrazione	24.743.325,12	24.743.325,12				
	Fondo Iniziale di cassa			24.934.646,01	24.934.646,01		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	106.594.828,88	116.592.585,22	103.959.834,73	95.894.891,74		
	Disavanzo di Cassa			0,00	0,00		
	Disavanzo di Competenza	0,00	0,00				
	TOTALE A PAREGGIO	106.594.828,88	116.592.585,22	103.959.834,73	95.894.891,74		

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO - AC - ESERCIZIO 2005

CONTO	DESCRIZIONE	USCITE	COMPETENZA		CASSA	
			PREVISIONI	IMPEGNI	PREVISIONI	PAGAMENTI
110100	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE		626.364,00	474.699,50	714.864,00	513.973,50
110200	ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO		29.952.754,53	29.748.798,97	32.060.931,00	29.387.767,95
110300	ONERI PER IL DIRETTORE GENERALE		156.213,00	153.900,02	171.213,00	154.646,92
110400	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		15.571.881,21	15.199.396,02	15.748.939,00	15.212.609,46
110500	TRASFERIMENTI PASSIVI		289.291,00	275.287,00	389.291,00	264.977,00
110600	ONERI FINANZIARI		10.800,00	4.070,58	12.500,00	23.573,47
110700	ONERI TRIBUTARI		495.000,00	498.659,20	480.000,00	495.930,42
110800	POSTE CORRETT.E COMPENS.DI ENTRATE CORRENTI		0,00	6.597,87	3.383.447,70	6.597,87
110900	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		695.000,00	694.735,33	0,00	694.735,33
111000	FONDI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE STORNO		2.712.962,16	0,00	3.847.980,59	0,00
110000	SPESA CORRENTI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		50.510.265,90	47.056.144,49	56.809.166,29	46.754.811,92
121100	PROGR.DI RIC.FINANZ. DAL CNR E DA ALTRI ENTI DI RIC.NAZ.E INTERNAZ.		168.180,88	209.581,78	92.346,08	257.932,62
121200	PROGR.DI RIC. FINANZ.DA ALTRI ENTI PUBBLICI		31.003.681,36	21.690.636,34	23.996.134,98	18.849.709,41
121300	PROGR.DI RIC.FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA		5.845.993,29	4.732.051,68	350.876,18	4.416.337,49
120000	SPESA CORRENTI PER L'ESEC. DI PROGETTI DI RICERCA		37.017.855,53	26.632.269,80	24.439.357,24	23.523.979,52
131400	SERVIZI A TERZI		509.871,72	293.175,30	10.784,87	296.004,42
130000	SPESA CORRENTI PER LA PRESTAZ.DI SERVIZI A TERZI		509.871,72	293.175,30	10.784,87	296.004,42
141500	ACQUISIZ.DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOB.		5.832.297,46	4.066.172,39	7.970.000,00	1.215.192,87
141600	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE		2.888.198,27	2.661.808,33	4.024.846,00	3.895.717,92
141700	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		0,00	352.779,26	0,00	220.651,66
141800	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO		15.000,00	43.643,61	0,00	25.776,21
140000	SPESA IN CONTO CAPITALE		8.735.495,73	7.124.403,59	11.994.846,00	5.357.338,66
151900	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		8.856.000,00	8.320.818,45	9.771.000,00	8.432.605,43
150000	PARTITE DI GIRO		8.856.000,00	8.320.818,45	9.771.000,00	8.432.605,43
		TOTALE USCITE	105.629.488,88	89.426.811,63	103.025.154,40	84.364.739,95
		Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00		
		Disavanzo iniziale di cassa			0,00	0,00
		TOTALE GENERALE USCITE	105.629.488,88	89.426.811,63	103.025.154,40	84.364.739,95
		Avanzo di Cassa			934.680,33	11.530.151,79
		Avanzo di Competenza	965.340,00	27.165.773,59		
		TOTALE A PAREGGIO	106.594.828,88	116.592.585,22	103.959.834,73	95.894.891,74

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Consistenza della cassa al 1/1/'05			24.934.646,01	
Riscossioni '05				
	in c/competenza	61.284.050,83		
	in c/residui	9.676.194,90	70.960.245,73	
Pagamenti '05				
	in c/competenza	74.220.590,95		
	in c/residui	10.144.149,00	84.364.739,95	
Consistenza della cassa al 31/12/'05			11.530.151,79	
Residui attivi al 31/12/'05				
	di esercizi precedenti dell'esercizio	8.607.900,51		
		30.565.209,27	39.173.109,78	
Residui passivi al 31/12/'05				
	di esercizi precedenti dell'esercizio	7.745.170,23		
		15.206.220,68	22.951.390,91	
Avanzo di amministrazione al 31/12/'05			27.751.870,66	
Avanzo di amministrazione al 31/12/'05 presunto			23.010.314,05	
Maggiore avanzo accertato			4.741.556,61	
Destinazione dell'avanzo di amministrazione				
QUOTA VINCOLATA AI PROGETTI FINALIZZATI		PREVISTO	EFFETTIVO	
Spese contratti CNR		37.066,39	36.688,21	- 378,18
Spese contratti ASI		35.853,93	43.967,40	8.113,47
Spese contratti ENEA		2.906,69	-	- 2.906,69
Spese programmi di ricerca MIUR		3.349.278,65	2.443.884,26	- 905.394,39
Spese per Congresso Firenze 2004		-	-	-
Spese per attività Gruppi Nazionali		408.981,23	413.634,53	4.653,30
Spese per Progetto "SISMOS"		47.961,85	-	- 47.961,85
Spese per PNRA		111.362,97	108.925,22	- 2.437,75
Spese programmi ricerca M. Ambiente, ecc.		228.988,14	6.127.676,08	5.898.687,94
Spese programmi ricerca M. Politiche agricole ecc.		17.339,75	-	- 17.339,75
Spese servizi scientifici M. Difesa		37.479,05	46.661,27	9.182,22
Spese cooperazioni scientifiche M. Esteri		425.513,15	389.591,63	- 35.921,52
Spese su finanziamenti di Regioni ed Enti locali		1.414.456,12	1.328.082,94	- 86.373,18
Spese per attività cofinanziate MIUR		702.564,08	723.935,11	21.371,03
Spese su finanziamenti Università		3.774,62	7.896,09	4.121,47
Spese per ricerche su finanziamenti ProCiv		7.834.754,47	7.644.605,69	- 190.148,78
Spese Contratti UE		1.644.709,03	1.070.334,93	- 574.374,10
Spese su finanziamenti del Fondo sociale europeo		25.378,00	25.378,32	0,32
Spese per servizi scientifici a terzi		242.520,39	234.628,20	- 7.892,19
Acquisto e costruzione immobili		-	3.837,81	3.837,81
Spese per innovazione tecnologica		1.698.442,64	1.084.186,46	- 614.256,18
TOTALE QUOTA VINCOLATA AI PROGETTI FINALIZZATI		18.269.331,15	21.733.914,15	3.464.583,00

<i>QUOTA VINCOLATA AGLI ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI</i>				
TAGLI EX D.L. N. 211/'05		961.446,00	961.446,00	-
TAGLI EX ART. 1, COMMA 12, L. N. 311/'04	965.340,00	3.894,00	3.894,00	-
TAGLI EX D.L. N. 168/'04		364.152,00	364.152,00	-
TAGLI EX D. L. N. 194/'02	2.712.962,00	2.348.810,00	2.348.810,00	-
<i>TOTALE QUOTA VINCOLATA AGLI ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI</i>		<i>3.678.302,00</i>	<i>3.678.302,00</i>	-
<i>QUOTA NON VINCOLATA</i>				
Spese ordinarie		1.062.680,90	2.339.654,51	1.276.973,61
<i>TOTALE QUOTA NON VINCOLATA</i>		<i>1.062.680,90</i>	<i>2.339.654,51</i>	<i>1.276.973,61</i>
<i>TOTALE A PAREGGIO</i>		<i>23.010.314,05</i>	<i>27.751.870,66</i>	<i>4.741.556,61</i>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'04	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	SITUAZIONE CONSISTENZE AL 31/12/'05	PATRIMONIALE PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'04	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/'05
<i>Disponibilità liquide</i>					<i>Residui passivi</i>				
Conto n. 130637 c/o Tesoreria	24.948.133,08		13.425.490,09	11.522.642,99	Debiti diversi	18.274.877,43	4.676.513,48		22.951.390,91
<i>Residui attivi</i>					<i>Fondi di accantonamento</i>				
Crediti diversi	17.936.143,91	20.850.046,38		38.786.190,29	Indennità di anzianità	11.355.771,03	1.610.953,39		12.966.724,42
<i>Crediti finanziari</i>					Trattamento fine rapporto Portieri	16.148,00	1.966,25		18.114,25
Depositi c/o/ INA	4.718.835,12	232.842,31		4.951.677,43	<i>Fondi di ammortamento</i>				
Anticipazioni attive	45.036,07	180.348,57		225.384,64	Impianti, attrezzature e autovetture	13.270.280,50	5.643.594,27		18.913.874,77
Depositi cauzionali	88.889,49	72.645,36		161.534,85	Mobili e macchine d'ufficio	1.046.665,61	260.258,04		1.306.923,65
Credito non contabilizzato verso MPS	-	20.995,87		20.995,87					
<i>Rimanenze attive</i>									
Magazzino pubblicazioni	23.232,34		1.535,58	21.696,76					
Magazzino materiali di consumo	40.502,24		974,77	39.527,47					
<i>Immobili</i>									
Sede centrale	15.691.962,02			15.691.962,02					
Osservatori periferici	9.551,43			9.551,43					
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>									
Impianti, attrezzature e autovetture	41.919.981,04	6.223.151,13		48.143.132,17					
Mobili e macchine d'ufficio	3.470.284,86	325.971,90		3.796.256,76					
Biblioteca	3.178.852,36	467.590,21		3.646.442,57					
TOTALE DELLE ATTIVITA'	112.071.403,96	28.373.591,73	13.428.000,44	127.016.995,25	TOTALE DELLE PASSIVITA'	43.963.742,57	12.193.285,43	-	56.157.028,00
					PATRIMONIO NETTO	68.107.661,39	2.752.305,86		70.859.967,25
					TOTALE A PAREGGIO	112.071.403,96	14.945.591,29	-	127.016.995,25

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

ENTRATE	ESERCIZIO 2004	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO 2004	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	ESERCIZIO 2005
				ESERCIZIO 2005	SPESE				
PARTE I					PARTE I				
Titolo I	50.345.212,00	2.460.672,64		52.805.884,64	Titolo I	45.301.870,29	1.754.274,20		47.056.144,49
Titolo II	29.359.872,60		2.736.341,99	26.623.530,61	Titolo II	18.716.609,95	7.915.659,85		26.632.269,80
Titolo III	186.101,01	215.129,07		401.230,08	Titolo III	209.191,29	83.984,01		293.175,30
Titolo IV	2.579.071,65		2.234.054,59	345.017,06					
TOTALE PARTE I	82.470.257,26	2.675.801,71	4.970.396,58	80.175.662,39	TOTALE PARTE I	64.227.671,53	9.753.918,06	-	73.981.589,59
PARTE II					PARTE II				
<i>Movimenti interni</i>					<i>Movimenti interni</i>				
Increment. Magazz. pubblicazioni	-			-	Decrem. Magazz. pubblicazioni	23.787,55		22.251,97	1.535,58
Increment. Magazz. materiali di consumo	3.134,12		3.134,12	-	Decrem. Magazz. materiali di consumo	-	974,77		974,77
<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>					<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>				
Aumento dei residui attivi	222.015,63	44.952,49		266.968,12	Aumento residui passivi	1.147.700,88		821.858,14	325.842,74
Diminuzione dei residui passivi	830.635,40		119.234,46	711.400,94	Diminuzioni residui attivi	212.275,92		159.333,74	52.942,18
<i>Trasferimenti attivi</i>					<i>Svalutazioni e deprezzamenti</i>				
Proventi Convenzione INA	209.326,87	23.515,44		232.842,31	Eliminazione immobilizzazioni fuori uso	-			-
Donazioni	-			-	<i>Ammortamenti</i>				
Trasferimenti da CNR, OV e POSEIDON	14.308.957,61		12.297.475,23	2.011.482,38	Impianti, attrezzature e autovetture	2.376.983,66	3.266.610,61		5.643.594,27
Entrate erroneam. inserite in c/cap.	3.000.000,00			3.000.000,00	Mobili e macchine d'ufficio	72.472,51	187.785,53		260.258,04
Pagam. in c/res. patrimonializz. nell'eserc.	-	2.573.481,07		2.573.481,07	<i>Increment. Fondo indennità di anzianità</i>				
					Incremento Fondo	1.581.557,00	73.040,00		1.654.597,00
					Incremento Fondo T.F.R. Portiere	-			1.966,25
					<i>Accantonamenti</i>				
					Accantonamento ampliamento sede	1.000.000,00	349.344,00		1.349.344,00
					Imp. di spesa da patrimonializz. in eserc. success.	-	2.946.886,93		2.946.886,93
TOTALE PARTE II	18.574.069,63	2.641.949,00	12.419.843,81	8.796.174,82	TOTALE PARTE II	6.414.777,52	6.824.641,84	1.003.443,85	12.237.941,76
TOTALE GENERALE	101.044.326,89	5.317.750,71	17.390.240,39	88.971.837,21	TOTALE GENERALE	70.642.449,05	16.578.559,90	1.003.443,85	86.219.531,35
					<i>AVANZO ECONOMICO</i>	30.401.877,84	27.649.571,98	2.752.305,86	
					TOTALI A PAREGGIO	101.044.326,89	16.578.559,90	28.653.015,83	88.971.837,21

PAGINA BIANCA