

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2008

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2008	al 31.12.2008	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2008	al 31.12.2008	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
1	Banca	-	-	-	-	1	Scoperti in conto corrente	4.140.730,52	3.066.431,37	-	1.074.299,15
2	Contabilità speciale	-	-	-	-						
	CREDITI DI REGOLAMENTO:						RESIDUI PASSIVI:				
3	Crediti diversi di regolamento	11.760.096,25	12.082.792,81	322.696,56	-	2	Debiti diversi	12.928.414,38	15.445.930,47	2.517.516,09	-
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.553.278,92	8.254.146,82	2.700.867,90	-						
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:						DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-	3	Mutui ed anticipazioni passive	3.308.545,68	3.924.997,98	1.170.000,00	553.547,70
	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCOINTI			-	-
6	Titoli	-	-	-	-		FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	Fondo liquidazione anzianità personale	8.440.000,00	8.519.484,28	582.065,33	502.581,05
	IMMOBILI:					6	Fondo rinnovo apparecchiature	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
8	Edifici	9.964.766,03	11.189.766,03	1.225.000,00	-	7	Fondo copertura residui passivi perenti	30.512,08	24.703,12	-	5.808,96
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
9	Materiale bibliografico	1.973.539,01	2.141.539,01	168.000,00	-	9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.166.794,83	1.176.794,83	10.000,00	-	9	Fondo ammortamento	29.180.656,31	31.808.356,24	2.627.699,93	-
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	24.361.303,58	25.347.866,08	986.562,50	-						
13	Automezzi	-	-	-	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Navi ed aeromobili	8.867.516,00	9.223.261,92	355.745,92	-						
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-						
15	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-						
16	TOTALE ATTIVITA'	63.844.475,65	69.613.348,53	5.768.872,88	-		TOTALE PASSIVITA'	60.524.686,57	65.255.731,06	7.297.281,35	2.566.236,86
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	5.397.681,71	7.980.045,27	2.582.363,56	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	11.299.834,35	11.299.834,35	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	2.582.363,56	-	-	2.582.363,56	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.037.828,39	1.037.828,39	-
	TOTALE A PAREGGIO	71.824.520,92	77.593.393,80	8.351.236,44	2.582.363,56		TOTALE A PAREGGIO	71.824.520,92	77.593.393,80	8.335.109,74	2.566.236,86
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.319.789,08	4.357.617,47	-	-

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.H. CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2008

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	16.321.899,14		1	Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	277.998,25
	2	Cat. 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00			TOTALE TITOLO I°	277.998,25
	3	Cat. 3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-				
		TOTALE TITOLO I	16.821.899,14	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	131.760,95
	4	Cat. 4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.732.250,26		3	Cat. 3a - Oneri per il personale in attività di servizio	11.352.038,60
		TOTALE TITOLO II	3.732.250,26		4	Cat. 4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att. di servizio	150.310,34
					5	Cat. 5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
						TOTALE TITOLO II°	11.634.109,89
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	6.991.915,74		6	Cat. 6a - Spese per missione	40.667,00
	6	Cat. 6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-		7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.510.718,91
		TOTALE TITOLO III	6.991.915,74		8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	449.101,14
					9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	122.172,00
					10	Cat. 10a - Oneri finanziari	338.095,02
					11	Cat. 11a - Oneri tributari	761.025,01
					12	Cat. 12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	38.908,68
					13	Cat. 13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	-
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			14	Cat. 14a - Spese non classificabili in altre voci	19.357,03
	7	Cat. 7a - Redditi e proventi patrimoniali	44.814,49			TOTALE TITOLO III°	3.280.044,79
	8	Cat. 8a - Recuperi e rimborsi diversi	108.353,05				
	9	Cat. 9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
		TOTALE TITOLO IV	153.167,54		15	Cat. 15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	753.839,91
					16	Cat. 16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	1.276.057,48
					17	Cat. 17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	379.155,20
					18	Cat. 18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	4.186.285,83
					19	Cat. 19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	161.126,26
						TOTALE TITOLO IV°	6.756.464,68
				5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
					20	Cat. 20a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. GDL	1.047.142,96
					21	Cat. 21a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. OGA	384.279,75
					22	Cat. 22a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. CRS	418.594,89
					23	Cat. 23a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. RIMA	140.479,95
					24	Cat. 24a - Attiv. di serv. svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	105.258,16
					25	Cat. 25a - Imposta sul valore aggiunto	929.236,74
						TOTALE TITOLO V°	3.024.992,45
		TOTALE PARTE PRIMA	27.699.232,68			TOTALE PARTE PRIMA	24.973.610,06
		Differenza tra entrate e spese correnti	2.725.622,62			Differenza tra spese e entrate correnti	-2.725.622,62

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2008

RICAVI			COSTI				
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
<u>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</u>							
		PROVENTI STRAORDINARI				ONERI STRAORDINARI	
		Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00			Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	157.521,57
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.079.492,60			Minusvalenze da alienazioni	
		Plusvalore da alienazioni	0,00			Totale oneri straordinari	157.521,57
		Totale proventi straordinari	2.079.492,60				
		RETTIFICHE DI VALORE				RETTIFICHE DI VALORE	
		Totale rettifiche di valore	0,00			AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
						Immobilizzazioni immateriali	-
						Materiale bibliografico	98.676,96
						Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	70.007,68
						Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	
						Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.592.789,44
						Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
						Navi ed aeromobili	866.225,85
						Edifici	-
						SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
						Totale rettifiche di valore	2.627.699,93
						Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
						Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	582.065,33
						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	982.065,33
		TOTALE PARTE SECONDA	2.079.492,60			TOTALE PARTE SECONDA	3.767.286,83
		TOTALE GENERALE	29.778.725,28			TOTALE GENERALE	28.740.896,89
		Disavanzo economico	0,00			Avanzo economico	1.037.828,39
		TOTALE PAREGGIO	29.778.725,28			TOTALE PAREGGIO	29.778.725,28

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

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

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2008

CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(valori espressi in euro)

A) RICAVI

1) per vendite e prestazioni	5.825.816,00
2) per altri ricavi e proventi	781,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

B) COSTI

4) per costo del personale	2.975.919,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	197.560,00
6) per acquisto di beni	1.849.118,00
7) per acquisto di servizi	375.314,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	578.087,00
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	242.466,00
14) per altri accantonamenti	128.054,00
15) per costi promiscui	34.655,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	554.576,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	-
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	554.576,00

20) imposte sul reddito dell'esercizio

21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di
norme tributarie

22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO

- 554.576,00

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2008

**4.A.DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'EN-
TE N. 5.1.3.2009 DI DATA 30.04.2009,
5.2.3.2009 DI DATA 30.04.2009.**

PAGINA BIANCA

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.I.3.2009 del 30.04.2009

Oggetto: Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, c. 4 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto che al 01.01.2008 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2007 ammontano a complessivi € 17.313.375,17, e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2007 ammontano a complessivi € 12.928.414,38;
- Preso atto che nel corso dell'esercizio 2008 sono state effettuate riscossioni in conto residui per complessivi € 8.142.419,71, e pagamenti per complessivi € 6.190.111,20;
- Preso atto che è stato eseguito il riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, c.1 del Regolamento in oggetto ed è stato inserito negli allegati al bilancio consuntivo 2008;
- Preso atto che ad esito del citato riaccertamento sono state eseguite variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 157.521,57 e dei residui passivi per complessivi € 1.186.704,46, per effetto di accertate insussistenze e di perenzioni amministrative;
- Acquisito il parere espresso in merito dall'Organo interno di controllo;

delibera

Art. 1 di ridurre i residui attivi come risultanti alla data dell'01.01.2008, per un ammontare complessivo di € 157.521,57, così ripartiti nei rispettivi titoli:

Titolo II €: 16.000,00, Titolo III: € 60.440,00, Titolo VIII € 81.081,57;

Art. 2 di ridurre i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2008, per un ammontare complessivo di € 1.186.704,46, così ripartiti nei rispettivi titoli:

visto DFR

visto DRU

pag. I

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.I.3.2009 del 30.04.2009

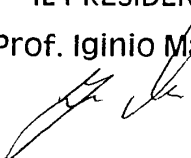
Titolo I: € 3.373,63, Titolo II: € 50.599,26, Titolo III: € 53.204,74, Titolo IV: 259.583,69, Titolo V: € 708.907,66, Titolo VI: € 27.100,20, Titolo VIII: € 83.935,28;

- Art. 3 di dare atto che le insussistenze di impegni effettuate nei Titoli IV (Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca) e V (Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio), su indicazione dei dipartimenti interessati, a valere su esercizi anteriori al 2008, in parte sono state già riassegnate ai dipartimenti stessi in conto 2008 e in parte verranno riassegnate in conto 2009 a valere sull'avanzo di amministrazione accertato a fine 2008, al netto delle somme già utilizzate per dare copertura a nuove assunzioni;
- Art. 4 in subordine a quanto all'art. 1 ed all'art. 2, di rideterminare i residui attivi in € 9.013.433,89, e i residui passivi in € 5.551.598,72.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson



visto DfP

visto DRU

pag. 2