

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE				S P E S E					
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
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	13.888.316,00	13.379.320,00	1		Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	274.545,79	258.321,75
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	120.000,00	-			TOTALE TITOLO I°	274.545,79	258.321,75
	3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO I	14.008.316,00	13.379.320,00	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	120.197,88	121.058,07
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.551.955,61	1.660.066,01	3		Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	9.036.072,95	8.627.258,98
		TOTALE TITOLO II	2.551.955,61	1.660.066,01	4		Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	78.779,50	63.031,48
					5		Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
							TOTALE TITOLO II°	9.235.050,33	8.811.348,53
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3.255.176,33	2.525.895,31	6		Cat. 6a - Spese per missione	117.213,82	97.981,47
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-	7		Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.246.756,67	1.275.790,64
		TOTALE TITOLO III	3.255.176,33	2.525.999,31	8		Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	550.301,17	427.878,55
					9		Cat. 9a - Trasferimenti passivi	77.400,00	75.547,00
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			10		Cat.10a - Oneri finanziari	176.909,41	178.455,99
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	182,84	182,84	11		Cat.11a - Oneri tributari	676.825,92	670.342,80
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	186.056,44	175.077,73	12		Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	165.617,20	27.821,96
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	5.800,00	178.408,37	13		Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
		TOTALE TITOLO IV	192.039,28	353.668,94	14		Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	49.075,00	75.914,70
							TOTALE TITOLO III°	3.060.099,19	2.829.733,11
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
					15		Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	441.942,30	623.248,21
					16		Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	568.242,84	489.204,91
					17		Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	151.539,47	117.677,83
					18		Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.887.148,57	3.022.780,23
					19		Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	29.098,36	5.459,62
							TOTALE TITOLO IV°	4.077.971,54	4.258.370,80
					5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
					20		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	834.809,53	263.482,57
					21		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	405.712,74	237.060,34
					22		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	111.368,71	75.899,62
					23		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	340.131,28	76.342,38
					24		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	13.905,96	32.797,79
					25		Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	448.260,07	448.260,07
							TOTALE TITOLO V°	2.154.188,29	1.133.842,77
							TOTALE SPESE CORRENTI	18.801.855,14	17.291.616,96
		Disavanzo corrente	-	-			Avanzo corrente	1.205.632,08	-

QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE				SPESE					
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
5		TITOLO V* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
	10	Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-					
	11	Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	500.000,00	500.000,00					
	12	Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO V*	500.000,00	500.000,00					
6		TITOLO VI* - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			6		TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	13	Cat.13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	26		Cat.25a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari	-	-
	14	Cat.14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	12.000,00	35.240,56	27		Cat.26a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	248.687,66	941.623,26
	15	Cat.15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-	28		Cat.27a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.187.158,54	1.145.815,24
	16	Cat.16a - Riscossione di crediti	-	-	29		Cat.28a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
7		TOTALE TITOLO VI*	12.000,00	35.240,56	30		Cat.29a - Indenn.di anzianità al pers.cessato dal servizio	402.694,31	402.694,31
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	512.000,00	535.240,56			TOTALE VI*	1.838.540,51	2.490.132,81
		Disavanzo in conto capitale	1.326.540,51				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.838.540,51	2.490.132,81
		TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					Avanzo in conto capitale	-	
	17	Cat.17a - Assunzione di mutui	-	2.194.500,00	7		TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
	18	Cat.18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	30		Cat.30a - Rimborso di mutui	274.891,18	274.891,18
		TOTALE TITOLO VII*	-	2.194.500,00	31		Cat.31a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
		TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	2.194.500,00	32		Cat.32a - Estinzione di debiti diversi	-	58.283,77
		Disavanzo per accens.prestiti e mutui	274.891,18				TOTALE TITOLO VII*	274.891,18	333.174,95
							TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	274.891,18	333.174,95
8		TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO			8		TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO		
	19	Cat.19a - Entrate aventi natura di partite di giro	5.640.618,25	3.575.243,12	33		Cat.33a - Spese aventi natura di partite di giro	5.640.618,25	5.286.570,09
		TOTALE TITOLO VIII*	5.640.618,25	3.575.243,12			TOTALE TITOLO IV*	5.640.618,25	5.286.970,09
		TOTALE DELLE ENTRATE	26.160.105,47	24.224.037,94			TOTALE DELLE SPESE	26.555.905,08	25.401.894,81
		Fondo iniziale di cassa		1.761.315,98			Scoperto iniziale di cassa		-
		TOTALE GENERALE	26.160.105,47	25.985.353,92			TOTALE GENERALE	26.555.905,08	25.401.894,81
		Risultati differenziali:					Risultati differenziali:		
		Disavanzo finanziario di competenza	395.799,61				Avanzo finanziario di competenza	-	
		Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		-			Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		583.459,11
		TOTALI A PAREGGIO	26.555.905,08	25.985.353,92			TOTALI A PAREGGIO	26.555.905,08	25.985.353,92

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2005

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			1.761.315,98
RISCOSSIONI	4.774.166,24	19.449.871,70	24.224.037,94
PAGAMENTI	6.301.874,09	19.100.020,72	25.401.894,81
FONDO DI CASSA			583.459,11
RESIDUI ATTIVI	4.601.048,54	6.710.233,77	11.311.282,31
SOMMA			11.894.741,42
RESIDUI PASSIVI	3.764.392,12	7.455.884,36	11.220.276,48
	Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005		674.464,94

Controdimostrazione dell'avanzo di amministrazione:

<i>Avanzo d'amm.ne al 31.12.2004</i>	1.119.240,13	
<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	<u>395.799,61</u>	
saldo	723.440,52	0,00
<i>variazione in aumento residui passivi</i>	0,00	
<i>variazione in diminuzione residui passivi</i>	336.706,41	
<i>variazione in diminuzione residui attivi</i>	397.056,41	
<i>variazione in aumento residui attivi</i>	11.374,43	
<i>Avanzo consolidato al 31.12.2005</i>	674.464,95	
<i>Fondo residui passivi perenti</i>	<u>20.377,20</u>	
<i>Avanzo disponibile al 31.12.2005</i>	654.087,75	

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2005 - 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 01.01.05	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2005	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.05
713	Spese per consulenze, liti ed arbitraggi ed incarichi professionali	1999	8.383,72	-				8.383,72
		2001	4.839,24	-	4.839,24			-
		2002	4.352,12	-				4.352,12
	Totale capitolo		17.575,08	-	4.839,24	-	-	12.735,84
807	Spese per consulenze, liti ed arbitraggi ed incarichi professionali	2001	4.059,36	-				4.059,36
		2002	3.582,00	-				3.582,00
	Totale capitolo		7.641,36	-	-	-	-	7.641,36
1701	Spese per la gestione armatoriale n7r "Explora" (ex 427)	1997	21.905,79		21.905,79	-	-	-
	Totale capitolo		21.905,79	-	21.905,79	-	-	-
	TOTALE GENERALE		47.122,23	-	26.745,03	-	-	20.377,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2005

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2005	al 31.12.2005	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2005	al 31.12.2005	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:					1	DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	1.761.315,98	583.459,11	-	1.177.856,87		Scoperti in conto corrente	-	-	-	-
	Contabilità speciale	-	-								
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	7.237.327,89	10.358.717,44	3.121.389,55	-		Debiti diversi	10.402.972,62	11.220.276,48	817.303,86	-
4	Crediti verso Stato ed Enti	323.568,87	952.564,87	628.996,00	-						
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00		Mutui ed anticipazioni passive	3.540.973,07	3.277.864,59	-	263.108,48
6	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCOINTI				
7	Titoli	-					FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	Fondo liquidazione anzianità personale	5.459.000,00	6.120.000,00	1.063.694,31	402.694,31
						6	Fondo rinnovo apparecchiature	464.000,00	500.000,00	500.000,00	464.000,00
8	IMMOBILI:					7	Fondo copertura residui passivi perenti	47.122,23	20.377,20	-	26.745,03
	Edifici	9.366.296,46	9.614.984,12	248.687,66	-	8	Altri accantonamenti	77.377,94	-	-	77.377,94
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:						POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
10	Materiale bibliografico	1.553.486,86	1.693.403,50	139.916,64	-	9	Fondo ammortamento	22.421.820,22	24.179.280,76	1.757.460,54	-
11	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.087.794,95	1.121.794,83	33.999,88	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-						
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	22.194.365,57	22.907.607,59	713.242,02	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
13	Automezzi	-	-	-	-						
14	Navi ed aeromobili	7.734.516,00	8.034.516,00	300.000,00	-						
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-						
16	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-						
	TOTALE ATTIVITA'	53.655.853,61	55.464.228,49	5.186.231,75	3.377.856,87		TOTALE PASSIVITA'	44.479.093,68	47.383.626,63	4.138.458,71	1.233.925,76
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	168.282,98	1.954.791,44	1.786.508,46	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	11.299.834,35	11.299.834,35	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.954.791,44	1.264.441,05	-	690.350,39	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	55.778.928,03	58.683.460,98	6.972.740,21	4.068.207,26		TOTALE A PAREGGIO	55.778.928,03	58.683.460,98	4.138.458,71	1.233.925,76
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	9.176.759,93	8.080.601,86	-	-

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

3.H. CONTO ECONOMICO

Senato della Repubblica

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	13.888.316,00	1		Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	274.545,79
2		Cat. 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	120.000,00			TOTALE TITOLO I°	274.545,79
3		Cat. 3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-				
		TOTALE TITOLO I	14.008.316,00	2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV.		2		Cat. 2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	120.197,88
		PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		3		Cat. 3a - Oneri per il personale in attività di servizio	9.036.072,95
4		Cat. 4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture		4		Cat. 4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	78.779,50
		Tecniche di Servizio	2.551.955,61	5		Cat. 5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
		TOTALE TITOLO II	2.551.955,61			TOTALE TITOLO II°	9.235.050,33
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
5		Cat. 5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3.255.176,33	6		Cat. 6a - Spese per missione	117.213,82
6		Cat. 6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	7		Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.246.756,67
		TOTALE TITOLO III	3.255.176,33	8		Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	550.301,17
4		7 TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		9		Cat. 9a - Trasferimenti passivi	77.400,00
8		Cat. 7a - Redditi e proventi patrimoniali	182,84	10		Cat. 10a - Oneri finanziari	176.909,41
9		Cat. 8a - Recupero e rimborsi diversi	186.056,44	11		Cat. 11a - Oneri tributari	676.825,92
		Cat. 9a - Entrate non classificabili in altre voci	5.800,00	12		Cat. 12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	165.617,20
		TOTALE TITOLO IV	192.039,28	13		Cat. 13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	-
				14		Cat. 14a - Spese non classificabili in altre voci	49.075,00
						TOTALE TITOLO III°	3.060.099,19
				4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
				15		Cat. 15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	441.942,30
				16		Cat. 16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	568.242,84
				17		Cat. 17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	151.539,47
				18		Cat. 18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.887.148,57
				19		Cat. 19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	29.098,36
						TOTALE TITOLO IV°	4.077.971,54
				5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
				20		Cat. 20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	834.809,53
				21		Cat. 20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	405.712,74
				22		Cat. 20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	111.368,71
				23		Cat. 20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	340.131,28
				24		Cat. 20a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	13.905,96
				25		Cat. 25a - Imposta sul valore aggiunto	448.260,07
						TOTALE TITOLO V°	2.154.188,29
						TOTALE PARTE PRIMA	18.801.855,14
		Differenza tra entrate e spese correnti	1.205.632,08			Differenza tra spese e entrate correnti	-1.205.632,08

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2005

RICAVI			COSTI		
Titolo	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	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	730.924,88
	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	1.582.006,60		Minusvalenze da alienazioni	
	Plusvalore da alienazioni	0,00			
	RETTIFICHE DI VALORE			RETTIFICHE DI VALORE	
				AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
				Immobilizzazioni immateriali	-
				Materiale bibliografico	51.618,84
				Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	35.757,33
				Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	-
				Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.161.317,17
				Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
				Navi ed aeromobili	508.767,20
				Edifici	-
				SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
					-
				Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
				Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	1.063.694,31
				Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	500.000,00
				Accantonamento copertura residui passivi perenti	-
				Altri accantonamenti	-
				Ratei e risconti	-
	TOTALE PARTE SECONDA	1.582.006,60		TOTALE PARTE SECONDA	4.052.079,73
	TOTALE GENERALE	21.589.493,82		TOTALE GENERALE	22.853.934,87
	Disavanzo economico	1.264.441,05		Avanzo economico	-
	TOTALE PAREGGIO	22.853.934,87		TOTALE PAREGGIO	22.853.934,87

PAGINA BIANCA