



Relazione al Bilancio consuntivo per l'esercizio 2015

(29 aprile 2016)

Il presente Bilancio deriva completamente dai contratti e dalle convenzioni stipulate con Enti sia Pubblici che Privati.

Si è proceduto ad una verifica dei residui attivi e passivi iniziali dell'esercizio 2015, al fine di una giusta rappresentazione delle poste e di una corrispondenza tra lo schema di bilancio del Consorzio e lo schema di bilancio telematico della Ragioneria Generale dello Stato.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Gli importi sono riportati analiticamente nello schema di bilancio.

ENTRATE

Le entrate per l'esercizio 2015 non comprendono alcun contributo ordinario di funzionamento da parte del MIUR.

Non sono stati accertati trasferimenti correnti da parte dello Stato (5x1000) in quanto non pervenuta ad oggi alcuna comunicazione.

Complessivamente le entrate di competenza ammontano a euro 699.476,88 risultato, soprattutto, della seguenti attività svolte dal personale afferente delle Università consorziate:

con Enti pubblici, per l'ammontare complessivo di € 50.541,11 (ENEA € 9.540,00; Osservatorio Astronomico di CA € 8.000,00; Istituto Superiore Statale "Leonardo da Vinci" -RM- €10.051,11; Liceo Classico Statale "Plinio Seniore" -NA- € 19.950,00; Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università TS € 3.000,00). Con Enti privati, per l'ammontare complessivo di € 525.374,02 (Portovesme € 25.000,00; Cociv € 17.700,00; Tossilo Tecnoservice € 2.500,00; Sotacarbo € 33.760,00; Eurallumina € 54.000,00; Eurallumina € 23.500,00; Eurallumina € 150.000,00; S&B Industrial € 5.000,00; Ervet € 3.300,00; AUSL Bologna € 20.000,00; Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale € 9.836,07; Eurallumina € 15.000,00; Enel € 2.500,00; Lacchi € 800,00; Mineral Abbau € 7.734,95; Enel Produzione € 25.200,00; Ecoambiente € 30.000,00; Spectra 2000 € 5.000,00; HPC € 46.743,00; Medam € 800,00; Eurallumina € 40.000,00; Violi € 1.000,00; Eurallumina € 6.000,00).

Le entrate di cassa nell'esercizio sono risultate complessivamente pari a euro 796.773,91 di cui euro 652.993,98 da contratti e convenzioni, euro 143.675,63 da partite di giro, euro 96,80 da altre entrate ed euro 7,50 da entrate in conto capitale.

I residui nell'esercizio sono risultati complessivamente pari a euro 181.119,99 da imputarsi in conto residui anno precedente per un importo pari ad euro 14.211,28 ed in conto competenze per un importo pari ad euro 166.908,71.

Le entrate derivanti da contratti e convenzioni (euro 575.915,13) sono la risultanza di attività di ricerca svolta a favore di Enti pubblici (euro 50.541,11) ed Enti privati (euro 525.374,02), elencati dettagliatamente nello schema di bilancio allegato.

Le entrate derivanti dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio ammontano a euro 122,66, da altri redditi e proventi euro 16,18.

Le entrate per l'attività di ricerca svolta nel corso dell'esercizio sono riportate nella allegata **tabella 1**.



Il consuntivo di Bilancio dà conto inoltre delle fatture emesse e non incassate nel corso dell'esercizio, ammontanti a complessivi euro 125.601,07 impegnati per attività istituzionali e per attività di ricerca applicata.

Le entrate per partite di giro ammontano a euro 122.498,45 e sono la risultanza dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di altre entrate aventi natura di partite di giro.

USCITE

Le uscite di competenza nell'esercizio, sono risultate complessivamente pari a euro 699.931,83 di cui euro 577.433,38 per attività commerciale, euro 122.498,45 per partite di giro.

Le uscite di cassa nell'esercizio sono risultate complessivamente pari a euro 631.458,35 (di cui euro 1.870,40 per attività istituzionale, euro 480.194,54 per attività derivante da contratti e convenzioni ed euro 149.393,41 per partite di giro).

I residui nell'esercizio sono risultati complessivamente pari a euro 603.547,63, da imputarsi in conto residui anno precedente per euro 253.278,81 ed in conto competenza per euro 350.268,82.

Con riferimento alle singole poste di uscita, le spese di personale ammontano a euro 51.969,55.

Le spese e gli impegni per servizi e funzionamento ammontano a euro 36.732,77.

Gli impegni di spesa per interventi diversi per attività di ricerca ammontano complessivamente a euro 485.641,57, di cui euro 160,15 per prestazioni istituzionali; euro 41.444,58 a carico dei contratti stipulati con Enti pubblici; euro 443.864,41 a carico dei contratti stipulati con Enti privati; euro 172,43 per oneri finanziari.

Gli impegni di spesa per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi ammontano a euro 3.089,49.

Le spese in conto residui esercizi precedenti, le spese in conto competenza e le somme impegnate nell'esercizio per l'esecuzione dei vari contratti sono riportate analiticamente nello schema di Bilancio.

Le spese generali, analiticamente riportate nella allegata **tabella 2**, trovano copertura sulla quota del 12% delle somme fatturate nell'esercizio per le attività commerciali, sulle somme dei capitoli radiati e sulle somme deliberate dal Consiglio Direttivo in data odierna.

La situazione amministrativa è riportata nella allegata **tabella 3**.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione utilizzato pari ad euro 454,95, scaturisce dalla differenza tra la radiazione di residui attivi (euro 4.792,48) e la radiazione dei residui passivi (euro 5.247,43).

Roma, 29 aprile 2016

Il Direttore
prof. Paolo Bevilacqua

ONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INGEGNERIA DELLE GEORISORBITANZIO CONSUNTIVO 2015 USCITE

Titolo Capolo	Denominazione spesa	Conto residui					Conto Competenza											
		Residui art.1-15	Pagati	Da pagare	Totale (2+3)	Variazioni	Iniziali	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnato	Variazioni (+/-)	Totale pagato	Totale residui al 31.12.15		
002	PARTE II																	
21	TOTALE USCITE	540.321,58	281.795,34	253.278,81	535.074,15 - 5.247,43		489.244,89	533.941,79	307.796,15	715.390,53	349.663,01	350.268,82	699.931,83	-15.458,70	631.458,35	603.547,63		
21.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	512.428,14	253.900,25	253.278,81	507.179,06 - 5.249,08		401.290,89	473.850,73	286.910,31	588.231,31	228.164,69	349.268,82	577.433,38	-10.797,93	482.064,94	602.547,50		
21.1.1	FUNZIONAMENTO	9.344,76	8.637,82	706,94	9.444,76		53.795,00	36.380,87	2.209,24	87.946,63	58.988,87	2.715,45	88.702,32	755,69	94.628,69	3.420,39		
21.1.1.3	COMPENSI, INDENNITA', RIMB. COMP. COLLEGIO SINDACALE (REVISIONI) (GETTONI, PRESENZA, C.D.)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.532,64	6.834,20	698,44	7.532,64		19.000,00	34.460,00	2.009,24	51.450,76	50.751,09	1.218,46	51.969,55	518,79	57.585,29	1.916,90		
21.1.1.2.1	COMPENSI ESSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.10,47	96,47	144,34	11.07,47		10.700,00	25.100,00	841,08	10.700,00	10.773,39	282,95	10.833,86	356,34	10.833,86	326,95		
21.1.1.2.9	COMPENSI ESSE AL PERSONALE COINVOLTO	2.815,64	2.671,30	144,34	2.815,64		3.000,00	25.100,00	206,22	27.258,92	27.258,92	112,31	27.371,23	112,31	29.930,22	256,65		
21.1.1.2.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERI. COM.	2.075,29	2.075,29	-	2.075,29		3.000,00	6.050,00	694,20	6.593,78	6.593,78	482,24	6.593,78	8.669,07	3.329,17	8.669,07		
21.1.1.2.0.1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	463,76	463,76	-	463,76		3.000,00	6.050,00	694,20	6.593,78	6.593,78	482,24	6.593,78	8.669,07	3.329,17	8.669,07		
21.1.1.2.3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESSE DI VIAGGIO PER MISSIONI ALL'INTERNO	698,72	698,72	-	698,72		-	1.000,00	24,77	975,23	347,12	-	347,12	628,11	1.045,84	482,24		
21.1.1.2.4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESSE DI VIAGGIO PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.239,06	728,96	510,10	1.239,06		250,00	2.310,00	242,97	2.317,03	2.317,03	340,96	2.317,03	3.045,99	510,10			
21.1.1.2.9.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERI. COM.	129,70	129,70	-	129,70		1.000,00	1.900,87	200,00	1.000,00	595,44	340,96	936,40	63,60	725,14	340,96		
21.1.3	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.812,12	1.803,82	8,50	1.812,12		100,00	200,00	-	300,00	34.795,00	1.494,99	36.232,77	296,80	37.041,40	1.503,49		
21.1.3.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	-	-	-	-		-	-	-	-	287,48	-	287,48	12,52	287,48	-		
21.1.3.1.1	NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	-	-	-	-		25.000,00	-	-	25.000,00	24.048,20	1.153,80	25.202,00	202,00	25.501,65	1.153,80		
21.1.3.1.1.1	USCITE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	1.453,45	1.453,45	-	1.453,45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.1.2	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COINVOLTI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.2	PUBBLICAZIONI E STAMPE DELL'ENTE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.3	PREPARI DI ASSICURAZIONE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.4	PREPARI DI ASSICURAZIONE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.5	USCITE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.6	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.7	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.1.9.1	TELEFONATA FISSA, MOBILE E PER RETTI DI TRASMISSIONE	159,38	159,38	-	159,38		708,00	200,72	200,00	708,72	708,72	153,56	862,28	708,72	153,56			
21.1.3.1.9.3	ENERGIA ELETTRICA	-	-	-	-		1.000,00	-	-	1.000,00	60,75	-	1.060,75	39,25	60,75	-		
21.1.3.2	ALTRE UTENZE E CANONI	-	-	-	-		-	-	-	-	933,11	-	933,11	86,67	1.092,49	-		
21.1.3.2.4	MANTENZIONI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.2.7	SPESSE DI TRASPORTO, SPEDIZIONI CON CORRIERE E FACCHINAGGIO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.2.8	PISTO LOCALI E ONERI ACCESSORI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.3	LICENZE SOFTWARE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.3.1	COLLAB. CO.CO. CONTRATTI DOPPIA E PRESTAZIONI OCCASIONALI	199,29	190,79	8,50	199,29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1.3.3.4	ALTRE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	496.384,47	239.678,65	251.456,74	491.135,39 - 5.249,08		346.495,89	435.211,88	284.483,90	497.223,87	139.692,58	345.948,99	485.641,57	-11.582,30	379.303,73	597.233,30		
21.1.3.3.5	INTERENTI PIVERSI	1.358,70	1.358,70	-	1.358,70		3.300,00	200,00	39,85	160,15	160,15	-	160,15	-	160,15	-		
21.2	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.358,70	1.358,70	-	1.358,70		346.395,89	434.881,88	284.444,05	496.833,72	139.532,43	345.776,56	485.308,99	-11.524,73	377.784,88	597.233,30		
21.2.1	DOCTORATI, BORSE DI STUDIO ED ASSEgni DI RICERCA	1.358,70	1.358,70	-	1.358,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.1.1	ALTRE SPESSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.358,70	1.358,70	-	1.358,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.1.2	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI CON LE UNIVERSITA'	494.958,27	238.252,45	251.456,74	489.709,19 - 5.249,08		346.395,89	434.881,88	284.444,05	496.833,72	139.532,43	345.776,56	485.308,99	-11.524,73	377.784,88	597.233,30		
21.2.1.4	UNIVERSITA' DI FIRENZE - MAGGIO	1.358,70	1.358,70	-	1.358,70		200,00	117.623,33	39,85	160,15	160,15	-	160,15	-	160,15	-		
21.2.2	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI CON LE UNIVERSITA'	17.277,21	4.591,76	12.241,01	16.832,77 - 444,44		146.467,91	12.240,00	117.623,33	41.084,58	18.710,87	22.733,71	41.444,58	360,00	23.302,63	34.974,72		
21.2.2.1	COMUNE DI MARGHILINA	10.600,00	2.751,74	10.600,00	10.600,00		14.080,00	47.121,42	8.844,98	7.040,00	5.030,00	2.370,00	7.400,00	360,00	2.751,74	10.600,00		
21.2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	4.803,99	820,00	1.607,81	4.359,55 - 444,44		55.986,40	1.320,00	59.181,91	8.844,98	1.749,51	7.095,47	8.844,98	5.030,00	1.749,51	2.370,00		
21.2.2.3.2	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI SOPR. PROV. CAGLIARI ORISTANA	1.053,22	1.020,02	33,20	1.053,22		69.026,31	7.920,00	5.280,00	14.164,40	5.865,35	8.299,05	14.164,40	5.865,35	8.299,05	5.865,35		
21.2.2.3.3	OSSEIRVATORIO ASTRONOMICCO DI CAGLIARI	-	-	-	-		8.395,20	3.000,00	10.040,00	8.395,20	6.086,01	2.329,19	8.395,20	360,00	2.329,19	2.362,39		
21.2.2.3.4	ISTITUTO SUPERIORE STATALE "LEONARDO DA VINCI" (RM)	-	-	-	-		14.080,00	47.121,42	8.844,98	7.040,00	5.030,00	2.370,00	7.400,00	360,00	2.751,74	10.600,00		
21.2.2.3.5	LICEO CLASSICO STATALE "PIRANDELLO SENNORE" (NA)	-	-	-	-		69.026,31	7.920,00	5.280,00	14.164,40	5.865,35	8.299,05	14.164,40	5.865,35	8.299,05	5.865,35		
21.2.2.3.6	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - UNIVERSITA' TRIESTE	-	-	-	-		8.395,20	3.000,00	10.040,00	8.395,20	6.086,01	2.329,19	8.395,20	360,00	2.329,19	2.362,39		
21.2.2.4	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI PRIVI	477.681,06	233.660,69	239.215,73	472.876,42 - 4.804,64		199.927,98	422.841,88	166.820,72	455.749,14	120.821,56	323.042,85	443.864,41	-11.884,73	354.482,25	562.258,58		
21.2.2.5	ASR. N.41LANUSEI	75,07	-	-	75,07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.103	ERBALLUNNA	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.108	NITOVA AMNERARA	23.642,10	-	23.642,10	23.642,10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.147	ICONS	114,75	114,75	-	114,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.155	SAINT GOMAN PRC ITALIA	52.711,20	-	52.711,20	52.711,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.160	SOCIETA' MICHELE ACQUILLI	5.862,77	-	5.862,77	5.862,77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.164	ENEL - PRODUZIONE	13.165,20	-	13.165,20	13.165,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.168	ERBALLUNNA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.169	ALCOA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.170	LIGESTRA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.171	PORTOVESME	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.174	ERBALLUNNA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.183	BALITTIMALY	6.881,37	6.881,37	-	6.881,37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.184	R.S.E.	350,00	-	-	350,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.187	SAIPPM	11.375,05	7.999,60	3.375,45	11.375,05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.189	VERDE VITA	272,87	734,29	31,09	272,87		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.190	NINFA	628,40	703,20	628,40	628,40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2.2.5.191	SPECTRA 2000 SRL	740,84	-	740,84	740,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

13

TABELLA 3 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015

FONDO CASSA AL 01/01/2015	€ 257.112,08
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	€ 532.568,17
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	€ 264.205,74
TOTALE RISCOSSIONI	€ 796.773,91
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	€ 349.663,01
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	€ 281.795,34
TOTALE PAGAMENTI	€ 631.458,35
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 422.427,64
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 14.211,28
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	€ 166.908,71
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 181.119,99
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 253.278,81
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	€ 350.268,82
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 603.547,63
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ -
PARTE VINCOLATA	€ -
PARTE DISPONIBILE	€ -



Tabella 1. Entrate dell'esercizio 2015 e relativa utilizzazione

capitolo	denominazione	incassato	accertato	attività	Spese generali
Altre Entrate					
1.1.2.3.2	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	16,18	138,84	-	-
1.1.2.3.4	ALTRI REDDITI E PROVENTI	16,18	122,66	-	-
1.1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		924,46		
1.1.2.4.3	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	-	924,46		
Entrate Attività di Ricerca convenzionate					
		434.612,95	575.915,13	485.673,04	90.242,10
Entrate Enti pubblici					
1.1.1.9.9.8	ENEA	34.840,00	50.541,11	41.444,58	9.096,53
1.1.1.9.9.9	OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI	9.540,00	9.540,00	8.395,20	1.144,80
1.1.1.9.9.10	ISTITUTO SUPERIORE STATALE "LEONARDO DA VINCI" RM	8.000,00	8.000,00	7.400,00	600,00
1.1.1.9.9.11	LICEO CLASSICO STATALE "PLINEO SENIORE" NA	-	10.051,11	8.844,98	1.206,13
1.1.1.9.9.12	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - UNIV. TRIESTE	14.300,00	19.950,00	14.164,40	5.785,60
		3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00
Entrate Enti privati					
1.1.1.9.10.197	PORTOVESME	399.772,95	525.374,02	444.228,46	81.145,56
1.1.1.9.10.201	CONSORZIO COCIV	25.000,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00
1.1.1.9.10.209	TOSSILO TECNOSERVICE	5.900,00	17.700,00	10.576,00	7.124,00
1.1.1.9.10.216	SOTACARBO	2.500,00	2.500,00	2.199,32	300,68
1.1.1.9.10.217	EURALLUMINA	33.760,00	33.760,00	29.708,80	4.051,20
1.1.1.9.10.218	EURALLUMINA	54.000,00	54.000,00	47.520,00	6.480,00
1.1.1.9.10.219	EURALLUMINA	23.500,00	23.500,00	20.680,00	2.820,00
1.1.1.9.10.221	S&B INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00	132.000,00	18.000,00
1.1.1.9.10.222	ERVET	5.000,00	5.000,00	4.400,00	600,00
1.1.1.9.10.223	AUSL BOLOGNA	3.300,00	3.300,00	2.904,00	396,00
1.1.1.9.10.224	CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	-	20.000,00	17.600,00	2.400,00
1.1.1.9.10.225	EURALLUMINA	-	9.836,07	8.655,74	1.180,33
1.1.1.9.10.226	ENEL	15.000,00	15.000,00	13.200,00	1.800,00
1.1.1.9.10.227	LACCHI	2.500,00	2.500,00	2.200,00	300,00
1.1.1.9.10.228	MINERAL ABBAU	800,00	800,00	704,00	96,00
1.1.1.9.10.229	ENEL PRODUZIONE	7.734,95	7.734,95	6.806,76	928,19
1.1.1.9.10.230	ECOAMBIENTE	25.200,00	25.200,00	22.176,00	3.024,00
1.1.1.9.10.231	SPECTRA 2000	30.000,00	30.000,00	13.300,00	16.700,00
1.1.1.9.10.232	HPC	5.000,00	5.000,00	4.400,00	600,00
1.1.1.9.10.233	MEDAM	8.778,00	46.743,00	41.133,84	5.609,16
1.1.1.9.10.234	EURALLUMINA	800,00	800,00	704,00	96,00
1.1.1.9.10.237	VIOLI	-	40.000,00	35.200,00	4.800,00
1.1.1.9.10.238	EURALLUMINA	1.000,00	1.000,00	880,00	120,00
		-	6.000,00	5.280,00	720,00
Totale Entrate		434.629,13	576.978,43	485.673,04	90.242,10

Tabella 2. Ripartizione delle risorse per spese generali 2015

2.1.1.2.7.1	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.056,34
2.1.1.2.9	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE COMANDATO	27.371,23
2.1.1.2.10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERS. COM.	6.593,78
2.1.1.2.10.1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.347,65
2.1.1.2.13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNE	347,12
2.1.1.2.19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERS. COM.	2.317,03
2.1.1.2.19.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	936,40
2.1.1.3.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	287,48
2.1.1.3.1.1	NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	-
2.1.1.3.7.1	USCITE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	25.202,00
2.1.1.3.17	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	708,72
2.1.1.3.19.1	USCITE POSTALI	60,75
2.1.1.3.19.3	TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	1.086,67
2.1.1.3.30	FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI	7.887,15
2.1.1.3.34.1	COLLAB. CO.CO, CONTRATTI D'OPERA E PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.500,00
2.1.2.1.7.1	ALTRE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	160,15
2.1.2.4.2	COMMISSIONI BANCARIE ED ALTRI ONERI FINANZIARI	172,43
2.1.3.1.1	ACCANTONAMENTI TFR	3.089,49
TOTALE DELLE RISORSE PER SPESE GENERALI		92.124,39

B

Bilancio di verifica

Ditta C.I.N.I. GEO		Esercizio 2015 Esercizio 2015
Corso Vittorio Emanuele II, 244		Movimenti dal 1/01/2015 al 31/12/2099
00186 ROMA	RM	
Cod. Fisc. 96151860580	P.IVA 04127981001	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	5.700,00	41.01.04		Fondo Consortile	20.658,28
11.03.04		Software	52.719,88	41.01		CAPITALE E RISERVE	20.658,28
11.03		BENI IMMATERIALI	58.419,88	41		CAPITALE E RISERVE	20.658,28
11.05.10		Migliorie beni di terzi	2.400,00	51.03.01		Fondo imposte	9.210,60
11.05		SPESE PLURIENNALI	2.400,00	51.03		FONDI IMPOSTE	9.210,60
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.819,88	51		FONDI RISCHI E ONERI	9.210,60
13.03.07		Impianti telefonici	274,90	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.889,97
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	274,90	53.01		FONDO T.F.R.	1.889,97
13.05.50		Attrezzature	196.429,78	53		FONDO T.F.R.	1.889,97
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	196.429,78	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.723,17
13.07.01		Mobili e arredi	1.375,00	57.01.01	15	E-LABOR SERVICE SOC. COOP.	427,00
13.07.02		Mobili ed attrezzatura	30.253,41	57.01.01	16	TELECOM ITALIA S.p.A.	153,56
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	299,18	57.01.01	59	GERADA ANTON	500,00
13.07.06		Macchine ufficio	57.822,56	57.01.01	82	DI PALMA ELISA ANNA	819,68
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	17.150,94	57.01.01	147	PORCU ROBERTA	921,66
13.07.08		Macchine ufficio elettroniche	20.119,23	57.01.01	207	C.P.G. SRL	901,27
13.07.09		Elaboratori e stampanti	88.160,42	57.01.01	311	DELLA CERRA GIUSEPPE	1.000,00
13.07.10		Acquisto Libri	60.045,42	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.723,17
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	275.226,16	57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.057,66
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	471.930,84	57.03.01	19	ACEA ENERGIA SpA	280,83-
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	15.701,11	57.03.01	247	PIACENTINI FELICITA	2.304,00
23.01.01	313	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI	10.051,11	57.03.01	248	VERDOLINI SILVIA	2.304,00
23.01.01	314	ISTITUTO SUPERIORE PLINIO SENI	5.650,00	57.03.01	250	LA MARCA FLORIANA	184,33
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMEI	15.701,11	57.03.01	306	MED COMPUTER SRL	2.318,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	148.833,31	57.03.01	307	SABA ANDREA	3.228,16
23.03.01	41	EURALLUMINA S.p.A.	56.120,00	57.03		FORNITORI	10.057,66
23.03.01	231	CONSORZIO COCIV	14.396,00	57		DEBITI COMMERCIALI	14.780,83
23.03.01	288	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA S/	12.000,01	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	7.556,76
23.03.01	298	HPC Italia S.R.L.	46.317,30	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.556,76
23.03.01	302	AZIENDA USL DI BOLOGNA	20.000,00	59		CONTI ERARIALI	7.556,76
23.03		CLIENTI	148.833,31	61.01.01		INPS dipendenti	439,23
23		CREDITI COMMERCIALI	164.534,42	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	519,15
31.01.01		Banca c/c	422.427,64	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	958,38
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	422.427,64	61		ENTI PREVIDENZIALI	958,38
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.427,64	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	67.315,98
39.01.01		Ratei attivi	122,66	63.05		DEBITI VARI	67.315,98
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	122,66	63		ALTRI DEBITI	67.315,98
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	122,66	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	5.700,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	24.126,92	65.01.24		F.do amm.sw in concessione capitalizza	52.719,88
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	24.126,92	65.01.52		F.do amm. Migliorie di terzi	2.400,00
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	24.126,92	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	60.819,88
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.327,17	65.07.04		F.do ammort. attrezzature	196.391,53
59.01		ERARIO C/IVA	1.327,17	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.I	196.391,53
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	183,40	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.361,25
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	183,40	65.09.04		F.do amm. mobili e attrezzature	29.268,01
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	7.620,18	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	11.712,18
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	6.899,00	65.09.06		F.do amm. macchine d'ufficio	78.927,19
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	5.699,00	65.09.07		F.do amm. Elaboratori e stampanti	87.793,60
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	20.218,18	65.09.10		F.do amm. Libri	60.045,42
59		CONTI ERARIALI	21.728,75	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	269.107,65
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	726,51	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ	526.319,06
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	726,51	69.01.03		Risconti passivi	512.750,56
61		ENTI PREVIDENZIALI	726,51	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	512.750,56
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	512.750,56
Totale attività			1.166.417,62	Totale passività			1.161.440,42
				Eccedenza (Utile)			4.977,20
Totale a quadratura			1.166.417,62				1.166.417,62

B

Bilancio di verifica

Ditta C.I.N.I. GEO		Esercizio 2015 Esercizio 2015
Corso Vittorio Emanuele II, 244		Movimenti dal 1/01/2015 al 31/12/2099
00186 ROMA	RM	
Cod. Fisc. 96151860580	P.IVA 04127981001	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75.03.03		Acquisto materiale di consumo (Att.Comm	287,48	70.09.02		Ricavi per Ricerca	464.709,97
75.03.04		Acq. materiale di consumo su convenzioni	4.970,28	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	464.709,97
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	5.257,76	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRI	464.709,97
75.07.32		Cancelleria e Stampati su convenzioni	292,69	73.01.19.01		Sopravvenienze attive da gestione ordir	0,41
75.07		ACQUISTI DIVERSI	292,69	73.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	197,07
75		ACQUISTI DI BENI	5.550,45	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	197,48
76.01.53		Acq.servizi Conv.ni (attiv.di servizi)	30.911,31	73.01.25.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	30.001,11
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	30.911,31	73.01.25		Contributi in conto esercizio	30.001,11
76.09.01		Uscite per sistemi informatici (Att.Com)	708,72	73.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	16,18
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie (Att. Comm.)	1.086,67	73.01.51		Altri ricavi e proventi	16,18
76.09		COSTI PER UTENZE	1.795,39	73.01		PROVENTI DIVERSI	30.214,77
76		ACQUISTI DI SERVIZI	32.706,70	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.214,77
78.01.02		Studi ed incarichi di consulenza (A. C.)	25.202,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	122,66
78.01.03		Consulenze Tecniche su Convenzione	233.621,97	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	122,66
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	258.823,97	85		PROVENTI FINANZIARI	122,66
78.03.01.02		Compensi/rimborsi co.co.co. (Att. Comm.)	1.500,00				
78.03.01.08		Assegni di Ricerca su Convenzioni	23.334,00				
78.03.01.09		Collab.ni Occasionali su Convenzioni	48.797,35				
78.03.01		Compensi per co.co.co.	73.631,35				
78.03.02.01		Competenze personale comandato (Att.Ist	27.258,92				
78.03.02		Competenze fisse al personale comandatc	27.258,92				
78.03.05.05		Altre spese Attività Istituzionali(A.C.)	160,15				
78.03.05		Rimborsi spese co.co.co.a pi' di lista	160,15				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	101.050,42				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	359.874,39				
79.01.11.04		Uscite congressi/convegni su convenzioni	2.606,12				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni	2.606,12				
79.01.21.01		Ind./rimborsi sp. viaggio interne (A.I.)	347,12				
79.01.21.03		Spese viaggi e trasferte su Convenzioni	10.779,09				
79.01.21		Indennità e rimborsi Spese di viaggio	11.126,21				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13.732,33				
79.05.02		Spese postali (Att. Comm.)	60,75				
79.05.04		Spese postali su convenzione	6,00				
79.05.13		Spese spedizioni e trasporti su convenz.	36,50				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	103,25				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	13.835,58				
80.01.13.01		Canoni locazione immobili ded.li (At.Is)	7.887,15				
80.01.13		Canoni locazione immobili	7.887,15				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	7.887,15				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.887,15				
81.01.01.02		Stipendi Tempo Determinato (Att. Comm.)	11.017,34				
81.01.01.04		Stipendi su convenzioni	25.403,97				
81.01.01		Retribuzioni lorde	36.421,31				
81.01.17.01		Oneri previdenziali Ente (Att. Ist.)	6.593,78				
81.01.17.02		Oneri previdenziali Ente (Att. Comm.)	3.347,65				
81.01.17.04		Oneri previdenziali su convenzioni	4.181,90				
81.01.17		Contributi INPS	14.123,33				
81.01.37.02		Accanto TFR personale a T.D. (Att.Comm	774,84				
81.01.37.11		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.314,65				
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti	3.089,49				
81.01.49		Premi INAIL	182,93				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	53.817,06				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	53.817,06				
83.07.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	5.056,33				
83.07.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	5.056,33				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.056,33				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.056,33				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	172,43				
86.01.06		Commissioni bancarie su Convenzioni	30,98				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	203,41				

FB

Bilancio di verifica

Ditta C.I.N.I. GEO	Esercizio 2015 Esercizio 2015
Corso Vittorio Emanuele II, 244	Movimenti dal 1/01/2015 al 31/12/2015
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 96151860580 P.IVA 04127981001	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
86		ONERI FINANZIARI	203,41				
90.11.26		Amm.ti civilistici attrezzature	356,88				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	247,50				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	2.317,26				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	2.921,64				
90		AMMORTAMENTI	2.921,64				
93.01.02		IRAP corrente Personale T.D. (Att. Ist.)	2.317,03				
93.01.03		IRAP corrente Personale T.D. (Att.Comm.)	936,40				
93.01.04		IRAP corrente su convenzioni (Att.Comm.)	4.964,06				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.217,49				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.217,49				
Totale costi			490.070,20	Totale ricavi			495.047,40
UTILE			4.977,20				
Totale a quadratura			495.047,40				495.047,40

B