

Rendiconto generale

per l'esercizio finanziario 2011

LO STATO PATRIMONIALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



						SITUAZIONE					
ATTIVITA'						ANNO 2011	+ o -	ANNO 2010			
								TOTALE	CNR	INSEAN	
A	I	IMMOBILIZZAZIONI									
		<i>Immateriali:</i>									
		1	Brevetti			2.336.000	-145.960	2.481.960	2.481.960	0	
	2	Opere dell'Ingegno (software)			1.238.434	-1.161.566	2.400.000	2.400.000	0		
		Totale			3.574.434	-1.307.526	4.881.960	4.881.960	0		
	II	<i>Materiali</i>									
		1	Terreni e fabbricati			324.756.044	-12.241.833	336.997.877	331.164.464	5.833.413	
		2	Mobili e arredi			3.838.971	-808.031	4.647.002	4.614.614	32.388	
		3	Macchine e strumenti scientifici			65.127.273	-456.586	65.583.859	64.097.881	1.485.978	
		4	Libri			106.885.713	1.879.351	105.006.362	104.904.984	101.378	
		5	Automezzi			100.749	33.953	66.796	66.796	0	
		6	Imbarcazioni e velivoli			21.400	21.200	200	200	0	
	7	Immobilitazioni in corso e acconti			15.533.781	6.705.848	8.827.933	8.826.003	1.930		
		Totale			516.263.930	-4.866.099	521.130.029	513.674.942	7.455.087		
	III	<i>Finanziarie</i>									
		1	Partecipazioni in:								
		a	Consorzi e società			23.540.483	-172.038	23.712.521	23.712.521	0	
		2	Crediti (a lungo termine)								
		a	Depositi cauzionali			11.691	0	11.691	11.691	0	
b		Buoni fruttiferi postali (TFR personale iscritto INPS) e altre indennità accantonate per TFR			33.905.127	-9.565.697	43.470.824	36.835.450	6.635.374		
c		Prestiti ai dipendenti			208.084	-54.247	262.331	262.331	0		
	Totale			57.665.384	-9.791.983	67.457.367	60.821.993	6.635.374			
	Totale Immobilizzazioni (A)			577.503.749	-15.965.607	593.469.356	579.378.895	14.090.461			
B	ATTIVO CIRCOLANTE										
	I	<i>Rimanenze</i>									
		1	Materiale di consumo			147.161	-221.358	368.519	170.949	197.570	
		Totale			147.161	-221.358	368.519	170.949	197.570		
	II	<i>Crediti</i>									
		1	Crediti v/clienti			315.131.477	52.979.960	262.151.517	257.694.795	4.456.722	
			Fatture da emettere			0	-70.510	70.510	70.510	0	
		Altri crediti			40.083.862	-8.001.383	48.085.245	48.085.245	0		
		Totale			355.215.339	44.908.067	310.307.272	305.850.550	4.456.722		
	III	<i>Disponibilità liquide</i>									
		1	Cassa			458.451.803	97.339.149	361.112.654	361.112.654	0	
2		Fondi economici			97.935	-123.461	221.396	221.396	0		
3	c/c postali			1.648	505	1.143	1.143	0			
	Totale			458.551.386	97.216.193	361.335.193	361.335.193	0			
	Totale attivo circolante (B)			813.913.885	141.902.901	672.010.984	667.356.692	4.654.292			
C	RATEI E RISCONTI										
	1	Ratei attivi			23.794.219	-12.314.769	36.108.988	36.108.988	0		
	2	Risconti attivi			174.693	-21.699	196.392	184.878	11.514		
	Totale Ratei e risconti (C)			23.968.912	-12.336.468	36.305.380	36.293.866	11.514			
D	PERDITE										
	1	Disavanzo economico dell'esercizio			0	0	0	0	0		
	Totale Perdite (D)			0	0	0	0	0			
	Totale attivo			1.415.386.546	113.600.826	1.301.785.720	1.283.029.453	18.756.267			
F		Conti d'ordine			65.015.949	5.205.254	59.810.695	4.544.852	55.265.843		

PATRIMONIALE							
PASSIVITA'		ANNO 2011	+ o -	ANNO 2010			
				TOTALE	CNR	INSEAN	
A	I	PATRIMONIO NETTO					
		<i>Patrimonio iniziale</i>	653.954.226	919.070	653.035.156	643.701.976	9.333.180
	III	<i>Avanzo economico d'esercizio</i>	3.012.773	2.093.703	919.070	2.360.206	-1.441.136
		Totale Patrimonio netto (A)	656.966.999	3.012.773	653.954.226	646.062.182	7.892.044
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1	per indennità anzianità personale INPS	1.859.245	0	1.859.245	1.859.245	0
	2	per crediti inesigibili	3.708.262	0	3.708.262	3.600.923	107.339
		Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	5.567.507	0	5.567.507	5.460.168	107.339
C		FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	355.618.024	2.406.065	353.211.959	346.241.341	6.970.618
		Totale Fondo trattamento di fine rapporto (C)	355.618.024	2.406.065	353.211.959	346.241.341	6.970.618
D		DEBITI					
	1	mutui in ammortamento	37.139.390	-8.426.645	45.566.035	45.566.035	0
	2	Debiti di funzionamento	341.429.812	112.929.085	228.500.727	224.714.461	3.786.266
	3	debiti per depositi ricevuti in cauzione	97.507	0	97.507	97.507	0
		Totale Debiti (D)	378.666.709	104.502.440	274.164.269	270.378.003	3.786.266
E		RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei passivi	18.567.307	3.750.240	14.817.067	14.817.067	0
	2	Risconti passivi	0	-70.692	70.692	70.692	0
		Totale Ratei e risconti (E)	18.567.307	3.679.548	14.887.759	14.887.759	0
Totale passivo e netto			1.415.386.546	113.600.826	1.301.785.720	1.283.029.453	18.756.267
G		Conti d'ordine	65.015.949	5.205.254	59.810.695	4.544.852	55.265.843

A

