

ESAME DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Situazione di cassa

La cassa all'inizio dell'esercizio finanziario in esame presentava una giacenza di euro 543.780,93 e, alla fine dell'esercizio, il saldo di cassa presenta invece una giacenza di euro 431.027,08=

Si sono registrati al cap. 3/06/01 dell'Entrata interessi attivi per euro 33,87.=

La somma complessivamente riscossa risulta di euro 327.483,09 di cui euro 327.483,09 in conto competenza ed euro 0,00 in conto residui.

La somma complessivamente liquidata ed erogata è di euro 440.236,94 di cui euro 392.525,78 in conto competenza ed euro 47.711,16 in conto residui.

Situazione contabile e avanzo di amministrazione

Era stato applicato a bilancio l'avanzo di amministrazione per pareggio di bilancio di previsione 2014, per un importo iniziale di euro 243.371,00 e durante l'esercizio non sono stati effettuati prelievi dall'avanzo libero.

La previsione assestata 2014 comprensiva dell'avanzo di amministrazione utilizzato presenta quindi un saldo a pareggio.

La gestione amministrativa e contabile dell'esercizio in esame chiude con un avanzo di competenza di euro -112.753,85 e con un avanzo complessivo di amministrazione accertato di euro 333.465,35 derivante da una disponibilità di cassa pari ad euro 431.027,08 e da un saldo negativo nella gestione dei residui di euro -97.561,73.=

Va precisato che del predetto avanzo finanziario accertato è già stato applicato a bilancio, per il raggiungimento del pareggio della previsione 2015, un importo di euro 243.371,00; pertanto l'avanzo ammonta complessivamente ad euro 90.094,35.=

ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

Passando all'esame dei movimenti dell'esercizio, si nota quanto segue:

TITOLO I

Entrate contributive

Non segnano movimenti.

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Nella categoria 2 è stato accertato ed incassato l'importo di euro 259.889,00 pari al contributo consolidato di funzionamento erogato dal MIUR, per il tramite dell'Ateneo di Trieste. A questo proposito si segnala che è stato chiesto più volte all'Ateneo di indicarci come e in quale percentuale è stata posta la riduzione del finanziamento, che da 350.580,00 euro è arrivato a 259.889,00 euro (-90.691,00 euro), ma alla data non abbiamo avuto alcuna risposta in merito.

Nella categoria 3 è segnato un accertamento di euro 61.976,00 corrispondenti ai contributi versati dagli Enti sostenitori, per il funzionamento del Consorzio ed un incasso di euro 54.229,00.=

TITOLO III

Entrate diverse

Sono stati riscossi interessi attivi per euro 33,87 riguardanti la giacenza nel conto bancario dell'esercizio 2014 – Si fa notare che il tasso di interesse è notevolmente diminuito rispetto gli anni passati.

Visto il disinteresse dimostrato da Unicredit, e dopo la delibera del Consiglio direttivo, si è proceduto ad interpellare un'altra Banca. Per motivi di praticità ci siamo indirizzati alla San Paolo agenzia di Barcola.

Purtroppo però l'agenzia è stata chiusa e noi non abbiamo saputo più nulla. Ci si riserva di interpellare altre Banche.

Nella categoria 7 sono stati registrati gli importi derivanti recuperi e rimborsi pari ad euro 2.331,22=.

TITOLO IV

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Non segna movimenti.

TITOLO V

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Non segna movimenti

TITOLO VI

Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non segna movimenti.

TITOLO VII

Partite di giro e contabilità speciali

E' qui registrata la gestione della cassa economale e per partite di giro diverse che pareggiano con i rispettivi capitoli di uscita.

GESTIONE DEI RESIDUI

Rimangono accertati euro 69.723 derivanti da quote associative di esercizi pregressi da parte del CNR (ex INFM),

Pertanto i residui attivi da incassare ammontano a complessivi euro 69.723.=

USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLO I

Spese correnti

Il totale impegnato per spese correnti è pari ad euro 391.525,78 ed è comprensivo alla categoria 1 delle uscite per funzionamento organi collegiali pari ad euro 3.941,11; alla categoria 2 delle spese per attività istituzionali e oneri connessi, pari ad euro 156.176,60 di cui si evidenziano i seguenti capitoli:

201 - Borse	Collegio Fonda	24.000,00
	esterni	1.260,00
202 - Conferenze	Sesto	1.196,40
208 - trasferimento ai Dip.	Fisica	80.000,00
210 - manifestaz.cult.scient.	UST	12.200,00
	INFN	4.200,00
	INAF	7.700,00
	Sesto	15.500,00
	Collegio Mondo Unito	1.000,00
	Univ.Trento	300,00
	FIT	1.000,00
	ICTP	3.000,00

alla categoria 3 delle spese per funzionamento, pari ad euro 55.173,40; alla categoria 4 delle spese per contributi ad enti, pari ad euro 57.500,00 di cui più precisamente:

401	Sesto	8.500,00
	FIT	1.000,00
	Collegio Fonda	35.000,00
	Ecsac	5.000,00
	ICTP	8.000,00

alla categoria 5 delle spese per oneri finanziari, pari ad euro 8,00; alla categoria 6 delle spese per oneri tributari pari ad euro 38.726,67 e alla categoria 9 delle spese non classificabili in altre voci pari ad euro 80.000,00.=

TITOLO II

Spese in conto capitale

Non presenta movimenti.

TITOLO III

Estinzione di mutui

Non presenta movimenti.

TITOLO IV

Partite di giro e contabilità speciali

A pareggio con l'Entrata.

GESTIONE DEI RESIDUI

Rimangono impegnati le seguenti voci: derivanti dai capitoli per acquisto e costruzione e ristrutturazione di immobili e più esattamente per il saldo dei lavori di ampliamento del 2° lotto del Centro Internazionale-edificio centrale e per la manutenzione/messa a norma per disabili dell'ex Scuola Papa Giovanni pari a 101.929,53, contratti pari a 25.355,20 e fondo svalutazione crediti pari a 40.000,00.=

Nel loro complesso i residui passivi da liquidare ammontano a complessivi euro 167.284,73.=