

BOZZA BILANCIO FINANZIARIO 2010

DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

USCITE		ENTRATE	
GESTIONE RESIDUI 2009		-€ 84.726,23	-€ 88.175,03
GESTIONE RESIDUI 2009			€ 112.647,59
Notte Europea dei Ricercatori 2009			
5 COSTI PERSONALE E COLLABORAZIONI	-€ 6.001,20	-€ 6.001,20	
5.a Collaborazioni occasionali staff	€ 5.326,00		
5.b Collaborazioni occasionali standisti	€ 675,20		
6 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	-€ 35.570,45	-€ 35.570,45	
6.a Media	€ 35.570,45		
7 LOGISTICA	-€ 31.986,21	-€ 31.986,21	
7.a Strutture, impianti e attrezzature	€ 31.986,21		
7.b Servizi vari (sicurezza, assicurazione)			
7.c Pasti ricercatori, standisti, protezione civile			
9 ALTRE USCITE NOTTE EUROPEA 09	-€ 11.168,37	-€ 11.168,37	
9.a Imposte e tasse	-€ 10.608,84		
9.c Sanz.su F24	-€ 310,97		
9.d Int. Rit. Pagamento F24	-€ 86,76		
9.e Spese extra (rimborsi spese benzina, pc, ecc)	-€ 161,80		
10 ANCORA IN SOSPESO COMP. 2009		-€ 3.448,80	-€ 3.448,80
10.a Rimb. Spese	-€ 600,00		
10.b Imposte e tasse	-€ 1.598,80		
10.c Saldo Belloni	-€ 1.250,00		
TOTALE competenza 2009	-€ 87.239,31	€ 935,72	
Uscita di cassa/banca		Debito Residuo	
Settimana della Scienza 2010			TOTALE
5 COSTI PERSONALE E COLLABORAZIONI	-€ 48.854,00	-€ 16.173,50	-€ 65.027,50
5.a Collaborazioni occasionali	-€ 27.554,00	-€ 16.173,50	
5.c Altro Profess.	-€ 21.300,00		
5.d Altro (Teatro Music. etc.)			
6 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	-€ 38.013,14	-€ 40.141,65	-€ 78.154,79
6.a Media Pubblicità	-€ 33.403,14	-€ 37.114,05	
6.b Servizi di Stampa	-€ 4.610,00	-€ 3.027,60	
7 LOGISTICA	-€ 31.929,71	-€ 9.384,00	-€ 41.313,71
7.a Energia Elettrica			
7.b Noleggi (Strutture Pc Service Audio Video)	-€ 27.412,00	-€ 6.352,00	
7.c Pasti ricercatori, standisti, protezione civile	-€ 2.321,71	-€ 3.032,00	
7.d Vigilanza	-€ 2.196,00	€ 0,00	
8 ATTIVITA' LUDICO-SCIENTIFICHE	-€ 7.039,00	-€ 19.691,71	-€ 26.730,71
8.a Attività Fisica Roma 1			
8.b Attività Regione Lazio		-€ 10.770,00	
8.c Attività INGV	-€ 114,00		
8.d Attività Enna	-€ 1.536,37	-€ 791,00	
8.e Attività INAF-IFSI-IASF			€ 164.048,63
8.f Attività Spettacoli scienza LUDIG	-€ 3.835,00	-€ 3.300,00	
8.g Contributo a Ego Virgo Pisa	-€ 300,40	-€ 682,91	
8.h Rimb. Spese Ospiti	-€ 306,51		
8.i Spese Trasporti Taxi	-€ 946,72	-€ 147,80	
8.j Attività A.T.A	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
8.m Prenzi e gadget	-€ 2.500,00		
8.n Altri Costi			
9 ALTRE USCITE NOTTE EUROPEA 2010	-€ 46.267,69	-€ 15.331,88	-€ 61.599,57
9.a Reala-Spot	-€ 1.756,09		
9.b Spese varie per enti e partner	-€ 41.250,00	-€ 13.750,00	
9.c Quota parte costo di Streaming		-€ 1.000,00	
9.d Altri Costi			
9.e Minuterie	-€ 853,60	-€ 581,88	
9.f Assicurazioni	-€ 2.408,00	€ 0,00	
10 VARIE	-€ 519,20	-€ 11.751,24	-€ 12.270,44
10.a Imposte e tasse H 2010 (RDA)		-€ 10.698,10	
10.b Sanz.e Interessi		-€ 960,00	
10.b Imp.Bollo C.C.	-€ 73,80		
10.c Oneri bancari	-€ 399,20		
10.d Acq. Beni Inventarabili	-€ 1,20	-€ 623,00	
10.e Servizi Postali	-€ 45,00	-€ 70,14	
10.f Oneri Diversi			
Assaggi Di Scienza	-€ 2.878,00		
1.a Collaborazioni Standisti			
1.b Noleggi (Strutture Pc Service Audio Video)	-€ 2.250,00		
1.c Vigilanza	-€ 576,00		
1.d Assicurazioni	-€ 52,00		
TOTALE	-€ 175.500,74	-€ 115.922,78	-€ 291.423,52
AVANZO DI GESTIONE FINANZIARIA 2009	€ 56.048,63		
di cui cassa	€ 4.114,55		
Banca Etica	€ 9.821,17		
BCC	€ 37.702,90		
Pay Pal	€ 4.410,01		
1 AVANZO DI BILANCIO 2009	€ 17.651,59		€ 112.647,59
2 CONTRIBUTI ATT.TA' DIVULGAZIONE SCIENTIFICA			€ 94.996,00
2.a Contributo Unione Europea SAY	€ 40.000,00		
2.b Contributo Regione Lazio Say	€ 25.000,00		
2.c Contributo Comune Frascati	€ 9.996,00		
2.d Contributo Filas 2009 a Rettifica Bilancio 2009	€ 20.000,00		
AVANZO DI COMPETENZA 2009			€ 27.921,36
Entrata di cassa/banca		Credito Residuo	
4 AVANZO ANNO 2009		€ 27.921,36	
1 FONDO DI DOTAZIONE		€ 873,89	
1.a Rinnovo tesseramento	€ 873,89		
2 CONTRIBUTI ATT.TA' DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	€ 202.700,00	€ 108.000,00	€ 310.700,00
2.a Contributo Unione Europea progetto 2010 B.E.S.T.	€ 174.000,00	€ 58.000,00	
2.b Contributo Filas 2010	€ 20.000,00		
2.c Contributo Enti e associazioni private	€ 8.700,00	€ 50.000,00	
2.d Contributo Regione Lazio			
3 ALTRE ENTRATE		€ 54,12	
3.a Interessi attivi bancari	€ 54,12		
TOT		€ 231.549,37	€ 108.000,00 € 339.549,37
AVANZO DI BILANCIO 2010		€ 48.125,85	
IMMOBILIZ. FINANZ.SU B.ETICA		€ 525,00	

* Si accerta una differenza tra impegni preventivati nel bilancio 2009 (€ 87.239,31) e la "spesa/impegno" effettivamente accertato .Parte dell'incongruenza è data dall'onere sostenuto per posticipare il versamento delle ritenute (più precisamente euro 397,73) che probabilmente non era stato messo a bilancio il saldo ad una errata valutazione dei residui a debito.

* Tre le entrate si accerta una "Sopravvenienza attiva" formatasi dalla mancata indicazione nel bilancio 2009 tra i Crediti residui del contributo filas Notte 2009 che è Entrato il 05-01-2010

* Si accerta la presenza di immobilizzazioni finanziarie per un controvalore di € 525,00