

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

CODICI	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO 2011		Pagam. Residui 2010	USCITE 2011	Residui al 31.12.2011	PREVISIONI 2012	
		COMPETENZA	CASSA				COMPETENZA	CASSA
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
<b>FUNZIONAMENTO</b>								
<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>								
1101	Compensi, indennità, rimborsi Presidente e Consiglio Direttivo	24.000	21.641	1.329	22.970	1.014	22.000	23.014
	<i>Presidente</i>	-	-	-	-	707	16.000	16.707
	<i>Componenti il Consiglio Direttivo</i>	-	-	-	-	307	6.000	6.307
1102	Indennità e/o rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.200	5.964	-	5.964	534	6.200	6.734
	<b>Totale</b>	<b>31.200</b>	<b>27.605</b>	<b>1.329</b>	<b>28.934</b>	<b>1.548</b>	<b>28.200</b>	<b>29.748</b>
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>								
1201	Competenze fisse al personale a tempo <u>indeterminato</u>	184.384	182.316	-	182.316	-	148.000	148.000
1202	Competenze/indennità accessorie pers. a tempo <u>indet.</u> (+ lav.str.)	37.857	21.954	-	21.954	-	56.000	56.000
1203	Competenze fisse al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)	85.000	84.653	-	84.653	-	104.000	104.000
1204	Competenze accessorie al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)	-	-	-	-	-	-	-
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>indeterminato</u>	67.272	57.046	5.142	62.188	8.192	48.000	56.192
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>determinato</u>	20.912	20.802	2.671	23.473	-	25.000	25.000
1212	Formazione del personale (compr. eventuale tasse iscrizione a seminari spec.)	-	-	-	-	-	500	500
1213	Buoni pasto e mensa	-	-	-	-	-	2.700	2.700
1214	Trattamento di missione e rimb. spese viaggi (pers. a tempo ind. e determinat.)	-	-	-	-	-	1.000	1.000
1217	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo <u>indeterminato</u>	60.757	60.757	-	60.757	-	-	-
1218	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo <u>determinato</u>	-	-	-	-	-	-	-
1299	Altri oneri per il personale (compr. Aggiorn. corsi x l.626/94-accert. sanitari)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale</b>	<b>456.182</b>	<b>427.528</b>	<b>7.813</b>	<b>435.341</b>	<b>8.192</b>	<b>385.200</b>	<b>393.392</b>
<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>								
1301	Cancelleria, materiale consumo informatico e tecnico (carta x fotocop., ecc.)	700	678	-	678	-	500	500
1303	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line	600	596	-	596	-	100	100
1399	Altri materiali di consumo (spese minute)	-	-	-	-	-	-	-
1401	Studi, consulenze, indagini (esclusa attività di ricerca)	25.000	22.689	-	22.689	1.549	6.000	7.549
1402	Collaborazioni coordinate e continuative	40.978	41.058	996	42.054	-	34.500	34.500
	<i>Emolumenti</i>	-	-	-	-	-	29.000	29.000
	<i>Contributi obbligatori (co.co.co)</i>	-	-	-	-	-	5.500	5.500
1404	Compensi per Organismi, Commissioni e Comitati	-	-	-	-	-	-	-
1405	Spese x pubblicaz. (servizi rilegat., realizz., stampa, diffus., spediz. Pubblicaz.)	7.000	5.686	-	5.686	-	19.000	19.000
1406	Spese postali	700	391	-	391	-	500	500
1407	Assicurazioni	3.000	2.920	-	2.920	-	3.000	3.000
1408	Spese di rappresentanza (anche ristoraz. connessa ad attiv. rappr.)	4.200	4.164	-	4.164	-	2.000	2.000
1409	Assistenza informatica e manutenzione software	500	380	-	380	-	3.500	3.500
1411	Smaltimento rifiuti nocivi	-	-	-	-	-	300	300
1412	Utenze telefoniche	17.000	16.292	-	16.292	356	5.000	5.356
1413	Energia elettrica, riscaldamento, acqua	21.500	19.233	-	19.233	1.094	16.500	17.594
	<i>Energia elettrica (illuminazione)</i>	-	-	-	-	500	6.000	6.500
	<i>Energia elettrica (Condizione impianti)</i>	-	-	-	-	594	10.000	10.594
	<i>Consumo acqua</i>	-	-	-	-	-	500	500
1414	Altre utenze e canoni	700	396	-	396	-	450	450
1415	Manutenzione ordinaria e riparaz. di immobili (compresi impianti tecnologici)	16.000	15.078	-	15.078	-	2.000	2.000
1416	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	22.500	20.352	-	20.352	-	2.500	2.500
1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000	3.653	-	3.653	-	2.000	2.000
1419	Servizi ausiliari, (vigilanza, pulizie, traslochi, facchinaggio)	65.098	55.310	-	55.310	3.260	29.000	32.260
	<i>Servizi ausiliari, (vigilanza)</i>	-	-	-	-	-	5.000	5.000
	<i>Servizi ausiliari, (impr. pulizie+serv. bagni)</i>	-	-	-	-	3.260	23.500	26.760
	<i>Servizi ausiliari, (facchinaggio)</i>	-	-	-	-	-	500	500
1422	Leasing operativo	6.000	5.252	-	5.252	-	6.000	6.000
1423	Licenze software	1.800	1.035	-	1.035	-	1.800	1.800
1424	Spese per pubblicità	-	-	-	-	-	-	-
1499	Altre spese per servizi (bibliotecari da coop., gare, avvisi su giornali)	2.500	2.220	-	2.220	-	1.500	1.500
	<i>Servizi Bibliotecari da cooperative per catalogazione Fandi Biblioteca</i>	-	-	-	-	-	1.000	1.000
	<i>Spese per gare, avvisi su giornali, ecc.</i>	-	-	-	-	-	500	500
	<b>Totale</b>	<b>239.776</b>	<b>217.382</b>	<b>996</b>	<b>218.379</b>	<b>6.259</b>	<b>136.150</b>	<b>142.408</b>
	<b>TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO</b>	<b>727.158</b>	<b>672.515</b>	<b>10.138</b>	<b>682.653</b>	<b>15.998</b>	<b>549.550</b>	<b>565.548</b>
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>								
<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
2102	Assegni di ricerca (compenso x coll. a dipendente)	-	-	-	-	-	23.000	23.000
2104	Studi, collaborazioni e progetti per attività di ricerca	4.000	3.944	-	3.944	-	20.000	20.000
2105	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.000	21.471	-	21.471	-	10.300	10.300
	<i>Alloggiamento e spese varie Relatori</i>	-	-	-	-	-	8.800	8.800
	<i>Servizi varia natura (Catering, noleggio vettura, ristorazione, hostess)</i>	-	-	-	-	-	1.500	1.500
2199	Altre uscite per prestazioni istituzionali (Pubblicazione Atti dei progetti di ricerca)	10.000	9.300	-	9.300	-	2.000	2.000
	<b>Totale</b>	<b>39.000</b>	<b>34.715</b>	<b>-</b>	<b>34.715</b>	<b>-</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>								
2306	Interessi passivi ad altri soggetti (anticipaz. (compr. anche anticip. da Ist. cred.))	-	-	-	-	-	-	-
2393	Commissioni bancarie e postali	100	86	-	86	-	100	100
	<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>								

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. RENATA CREA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Prof. FABRIZIO CAMBI

Fabrizio Cambi

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

CODICI	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO 2011		Pagam. Residui 2010	USCITE 2011	Residui al 31.12.2011	PREVISIONI 2012	
		COMPETENZA	CASSA				COMPETENZA	CASSA
2401	Imposte e tasse							
2401	IRAP	36.550	30.842	7.817	38.659	3.906	35.000	38.906
2406	ALTRI TRIBUTI	12.000	11.799		11.799		12.000	12.000
	<b>Totale</b>	<b>48.550</b>	<b>42.641</b>	<b>7.817</b>	<b>50.458</b>	<b>3.906</b>	<b>47.000</b>	<b>50.906</b>
5	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>							
	<b>Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>							
2501	Restituzione e rimborsi diversi	-	-		-		-	-
2503	Rimborsi spese per personale comandato	-	-		-		-	-
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
6	<b>Uscite non classificabili con altre voci</b>							
2601	Uscite di realizzo entrate	-	-		-		-	-
2602	Oneri vari straordinari (riduzione di spesa di cui art. 6 D.L. 31.5.2010 n. 78)	2.709	2.709		2.709		2.710	2.710
2603	Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)	-	-		-		-	-
2699	Fondo di riserva per le spese impreviste	2.000	1.273		1.273	267	6.629	6.896
	<b>Totale</b>	<b>4.709</b>	<b>3.982</b>		<b>3.982</b>	<b>267</b>	<b>9.339</b>	<b>9.606</b>
	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>92.359</b>	<b>81.424</b>	<b>7.817</b>	<b>89.241</b>	<b>4.173</b>	<b>111.739</b>	<b>115.912</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>819.517</b>	<b>753.939</b>	<b>17.955</b>	<b>771.894</b>	<b>20.172</b>	<b>661.289</b>	<b>681.461</b>
II	<b>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>INVESTIMENTI</b>							
1	<b>ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>							
5104	Materiale bibliografico (acquis. libri, pubblicazioni, materiale librario)	3.000	2.341		2.341		3.306	3.306
	<i>Libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore suscett. di ammort. to.</i>	-	-		-		2.000	2.000
	<i>Manutenz. straord. per ripristino/aumento valore origin. (rilegatura/pulitura)</i>	-	-		-		1.306	1.306
5105	Diritti reali (compresa manut. straordinaria beni materiali-libri ecc)	-	-		-		-	-
5106	Beni immateriali (opere ingegno, brevetti, diritti autore)	18.100	10.423		10.423	7.677	8.000	15.677
	<b>Totale</b>	<b>21.100</b>	<b>12.764</b>		<b>12.764</b>	<b>7.677</b>	<b>11.306</b>	<b>18.983</b>
2	<b>ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
5201	Beni mobili, macchine, attrezzature (acquis. beni mobili e manut.)	3.000	2.442		2.442		2.000	2.000
	<i>Beni mobili (librerie, tavoli, scaffali, sedie, ecc.)</i>	-	-		-		500	500
	<i>Macchine/attrezz. (pc e deriv., stamp., app. audio/video)</i>	-	-		-		1.000	1.000
	<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi</i>	-	-		-		500	500
5209	Altre immobilizzazioni tecniche	-	-		-		-	-
	Attrezzatura spegnimento automatico incendi per locali deposito libri	-	-		-		500	500
	<b>Totale</b>	<b>3.000</b>	<b>2.442</b>		<b>2.442</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5	<b>INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
5499	Anticipazioni c/o erario dipendenti imp sot. su tfr	810	802		802		800	800
5501	Indennità di anzianità al personale per cessazione dal servizio	38.930	-		-	38.930	-	38.930
	<b>Totale</b>	<b>39.740</b>	<b>802</b>		<b>802</b>	<b>38.930</b>	<b>800</b>	<b>39.730</b>
2	<b>ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>							
6201	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-		-		-	-
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>63.840</b>	<b>16.008</b>		<b>16.008</b>	<b>46.607</b>	<b>14.606</b>	<b>61.213</b>
III	<b>TITOLO III- GESTIONI SPECIALI</b>							
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
1	<b>Uscite aventi natura di partite di giro</b>							
8101	Ritenute erariali	96.543	96.543	17.078	113.621	12.487	96.543	109.030
8102	Ritenute previdenziali e assistenziali	33.017	33.017	4.587	37.604	4.745	33.017	37.762
8103	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.157	1.157		1.157		1.157	1.157
8104	Anticipazione di fondi economici	1.100	1.100		1.100		1.100	1.100
8107	Versamenti all'erario di altri tributi (cod. 1712-1713)	-	-		-		-	-
8899	Altre partite di giro x Anticipazioni varie	-	-		-		-	-
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>131.817</b>	<b>131.817</b>	<b>21.665</b>	<b>153.482</b>	<b>17.232</b>	<b>131.817</b>	<b>149.049</b>
9998	Pagamenti da regolarizzare derivanti da rimborso anticipazioni di cassa	-	-		-		-	-
9999	Altri pagamenti da regolarizzare	-	-		-		-	-
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>131.817</b>	<b>131.817</b>	<b>21.665</b>	<b>153.482</b>	<b>17.232</b>	<b>131.817</b>	<b>149.049</b>
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>							
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>819.517</b>	<b>753.939</b>	<b>17.955</b>	<b>771.894</b>	<b>20.172</b>	<b>661.289</b>	<b>681.461</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>63.840</b>	<b>16.008</b>		<b>16.008</b>	<b>46.607</b>	<b>14.606</b>	<b>61.213</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>131.817</b>	<b>131.817</b>	<b>21.665</b>	<b>153.482</b>	<b>17.232</b>	<b>131.817</b>	<b>149.049</b>
	<b>Disavanzo 2011 applicato alla gestione 2012</b>	<b>-19.505</b>					<b>19.505</b>	
	<b>FONDO FINALE DI CASSA AL 31.12</b>				<b>95.038</b>			<b>81.493</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>995.669</b>	<b>901.764</b>	<b>39.620</b>	<b>1.036.423</b>	<b>84.011</b>	<b>827.217</b>	<b>973.216</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. RENATA CREA



IL PRESIDENTE  
Prof. FABRIZIO CAMBI

