

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2011

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI		DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale		
titolo	categoria		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2011	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE	in +					in -	in +			in -	in +		in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I - SPESE CORRENTI																						
1 FUNZIONAMENTO																						
1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																						
	1101	Compensi,indennità,rimborsi Presidente e Consiglio Direttivo	24.000			24.000	21.641	1.014	22.655	6.655	-8.000	1.329	1.329		1.329			25.329	22.970	5.641	-8.000	1.014
		<i>Presidente</i>	16.000			16.000	21.641	1.014	22.655	6.655		599	599		599			16.599	22.240	5.641		1.014
		<i>Componenti il Consiglio Direttivo</i>	8.000			8.000					-8.000	730	730		730			8.730	730		-8.000	
	1102	Indennità e/o rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.200			7.200	5.964	534	6.498		-702							7.200	5.964		-1236	534
		Totale	31.200			31.200	27.605	1.548	29.153	6.655	-8.702	1.329	1.329		1.329			32.529	28.934	5.641	-9.236	1.548
2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																						
	1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	140.000	44.384		184.384	182.316		182.316		-2.068							184.384	182.316		-2.068	
	1202	Competenze/indennità accessorie pers. a tempo indet. (+ lav.str.)	65.000		-27.143	37.857	21.954	13.949	35.903		-1.954							37.857	21.954		-15.903	13.949
	1203	Competenze fisse al personale a tempo determ. (Dir. amm.vo)	56.000	29.000		85.000	84.653		84.653		-347							85.000	84.653		-347	
	1204	Competenze accessorie al personale a tempo determ. (Dir. amm.vo)	50.000		-50.000																	
	1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	55.272	12.000		67.272	57.046	8.192	65.238		-2.034	5.142	5.142		5.142			72.414	62.188		-10.226	8.192
	1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	24.412		-3.500	20.912	20.802		20.802		-110	2.671	2.671		2.671			23.583	23.473		-110	
	1212	Formazione del personale (compr.eventuale tasse iscrizione a seminari spec.)																				
	1213	Buoni pasto e mensa	4.000		-4.000																	
	1214	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi (pers.a tempo ind.e determinato)																				
	1217	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo indeterminato	35.000		25.757	60.757	60.757		60.757									60.757	60.757			
	1218	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo determinato																				
	1299	Altri oneri per il personale (compr. Aggiorn.corsi x l.626/94-accert.sanitari)	3.000		-3.000																	
		Totale	432.684	85.384	-61.886	456.182	427.528	22.141	449.669		-6.513	7.813	7.813		7.813			463.995	435.341		-28.654	22.141
3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																						
	1301	Cancelleria,materiale consumo informatico e tecnico(cartà x fotocopiatrice,ecc.)	1.500		-800	700	678		678		-22							700	678		-22	
	1303	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line	500	100		600	596		596		-4							600	596		-4	
	1399	Altri materiali di consumo (spese minute)	500		-500																	
	1401	Studi,consulenze,indagini (esclusa attività di ricerca)	10.000	15.000		25.000	22.689	1.549	24.238		-762							25.000	22.689		-2.311	1.549
	1402	Collaborazioni coordinate e continuative	40.978			40.978	41.058		41.058	6.058	-5.978	996	996		996			41.974	42.054	6.058	-5.978	
		<i>Emolumenti</i>	35.000			35.000	41.058		41.058	6.058								35.000	41.058	6.058		
		<i>Contributi obbligatori (co.co.co)</i>	5.978			5.978					-5.978	996	996		996			6.974	996		-5.978	
	1404	Compensi per Organismi,Commissioni e Comitati																				
	1405	Spese x pubblicaz.(servizi rilegat., realizz.,stampa,diffus.,spediz. pubblicazioni)	12.000		-5.000	7.000	5.686		5.686		-1.314							7.000	5.686		-1.314	
	1406	Spese postali	700			700	391		391		-309							700	391		-309	
	1407	Assicurazioni	3.000			3.000	2.920		2.920		-80							3.000	2.920		-80	
	1408	Spese di rappresentanza (anche ristorazione connessa ad attiv.rappresentanza)	6.000		-1.800	4.200	4.164		4.164		-36							4.200	4.164		-36	
	1409	Assistenza informatica e manutenzione software	6.000		-5.500	500	380		380		-120							500	380		-120	
	1411	Smaltimento rifiuti nocivi	217		-217																	
	1412	Utenze telefoniche	11.000	6.000		17.000	16.292	356	16.648		-352							17.000	16.292		-708	356
	1413	Energia elettrica, riscaldamento, acqua	17.000	4.500		21.500	19.233	1.094	20.327	18.705	-19.878							21.500	19.233	17.733	-20.000	1.094
		<i>Energia elettrica (Illuminazione)</i>	1.500			1.500	19.233	972	20.205	18.705								1.500	19.233	17.733		972
		<i>Energia elettrica (Conduzione impianti)</i>	15.000	4.500		19.500					-19.500							19.500			-19.500	
		<i>Consumo acqua</i>	500			500		122	122		-378							500			-378	122
	1414	Altre utenze e canoni	700			700	396		396		-304							700	396		-304	
	1415	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (compresi impianti tecnologici)	16.000			16.000	15.502		15.502		-498							16.000	15.502		-498	
	1416	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	6.000	16.500		22.500	20.352	303	20.655		-1.845							22.500	20.352		-2.148	303
	1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000	1.000		4.000	3.653		3.653		-347							4.000	3.653		-347	
	1419	Servizi ausiliari,(vigilanza, pulizie,traslochi,facchinaggio)	43.798	21.300		65.098	55.310	3.307	58.617	52.310	-58.791							65.098	55.310	52.310	-62.098	3.307

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2011

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI			DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale		
titolo	unità	categor.		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2011
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE	in +					in -	in +			in -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Servizi ausiliari, (vigilanza)	3.000			3.000	55.310	55.310	52.310								3.000	55.310	52.310		
			Servizi ausiliari,(impr.pulizie+serv.bagni)	30.000	21.300		51.300		3.307	3.307								51.300			-51.300	3.307
			Servizi ausiliari,(facchinaggio)	10.798			10.798											10.798			-10.798	
	1422		Leasing operativo	6.000			6.000	5.252	35	5.287								6.000	5.252		-748	35
	1423		Licenze software	1.800			1.800	1.035		1.035								1.800	1.035		-765	
	1424		Spese per pubblicità																			
	1499		Altre spese per servizi (bibliotecari da coop., gare, avvisi su giornali)	15.000		-12.500	2.500	2.220		2.220								2.500	2.220		-280	
			Servizi Bibliotecari da cooperative per catalogazione Fondi Biblioteca	15.000		-12.500	2.500	2.220		2.220								2.500	2.220		-280	
			Spese per gare, avvisi su giornali, ecc.																			
			Totale	201.693	64.400	-26.317	239.776	217.807	6.644	224.451	77.073	-92.398	996	996	996			240.772	218.803	76.101	-98.070	6.644
			TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	665.577	149.784	-88.203	727.158	672.940	30.333	703.273	83.728	-107.613	10.138	10.138	10.138			737.296	683.078	81.742	-135.960	30.333
2			INTERVENTI DIVERSI																			
	1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																			
	2102		Assegni di ricerca (compenso x coll. a dipendente)																			
	2104		Studi, collaborazioni e progetti per attività di ricerca	6.000		-2.000	4.000	3.944		3.944								4.000	3.944		-56	
	2105		Organizzazione manifestazioni e convegni	35.000		-10.000	25.000	21.471	448	21.919	16.919	-20.000						25.000	21.471	16.471	-20.000	448
			Alloggiamento e spese varie Relatori	15.000		-10.000	5.000	21.471	448	21.919	16.919	-20.000						5.000	21.471	16.471	-20.000	448
			Servizi varia natura (Catering, noleggio vettura, ristorazione, hostess)	20.000			20.000											20.000			-20.000	
	2199		Altre uscite per prestazioni istituzionali(Pubblicazione Atti dei progetti di ricerca)	5.000	5.000		10.000	9.300		9.300		-700						10.000	9.300		-700	
			Totale	46.000	5.000	-12.000	39.000	34.715	448	35.163	16.919	-20.756						39.000	34.715	16.471	-20.756	448
	3		ONERI FINANZIARI																			
	2306		Interessi passivi ad altri soggetti(Xanticipaz.(compr.anche anticip.da Ist.cred.)																			
	2393		Commissioni bancarie e postali	100			100	86		86		-14							86	86		
			Totale	100			100	86		86		-14							86	86		
	4		ONERI TRIBUTARI																			
			Imposte e tasse																			
	2401		IRAP	36.550			36.550	30.842	3.906	34.748		-1.802	7.817	7.817	7.817			44.367	38.659		-5.708	3.906
	2406		Altri Tributi	11.000	1.000		12.000	11.799		11.799		-201	396		396			12.396	11.799		-597	396
			Totale	47.550	1.000		48.550	42.641	3.906	46.547		-2.003	8.213	7.817	396	8.213		56.763	50.458		-6.305	4.302
	5		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																			
			Poste correttive e compensative di entrate correnti																			
	2501		Restituzione e rimborsi diversi																			
	2503		Rimborsi spese per personale comandato																			
			Totale																			
	6		Uscite non classificabili con altre voci																			
	2601		Uscite di realizzo entrate																			
	2602		Oneri vari straordinari	33.000		-30.291	2.709	2.709		2.709								2.709	2.709			
	2603		Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)																			
	2699		Altre spese correnti non classificabili	2.000			2.000	1.273	267	1.540		-460						2.000	1.273		-727	267
			Totale	35.000		-30.291	4.709	3.982	267	4.249		-460						4.709	3.982		-727	267
			TOTALE INTERVENTI DIVERSI	128.650	6.000	-42.291	92.359	81.424	4.621	86.045	16.919	-23.233	8.213	7.817	396	8.213		100.472	89.241	16.557	-27.788	5.017
			TOTALE TITOLO I	794.227	155.784	-130.494	819.517	754.364	34.954	789.318	100.647	-130.846	18.351	17.955	396	18.351		837.768	772.319	98.299	-163.748	35.350

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2011

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale	
titolo	categoria	subcategoria	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2011	
				Iniziali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzione	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE	in +					in -	in +			in -	in +		in -
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II																							
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE																							
1																							
1																							
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																							
5104			Materiale bibliografico (acquis. libri, pubblicazioni, materiale librario)	15.000		-12.000	3.000	2.341		2.341		-659							3.000	2.341		-659	
			Libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore suscett. di ammort.	13.000		-2.000	3.000	2.341		2.341		-659							3.000	2.341		-659	
			Manutenz. straord. per ripristino/aumento valore origin. (rilegatura/pulitura)	10.000		-10.000																	
5105			Diritti reali (compresa manut. straordinaria beni materiali-libri ecc)																				
5106			Beni immateriali (opere ingegno, brevetti, diritti autore)	10.000	8.100		18.100	10.000	8.095	18.095		-5							18.100	10.000		-8.100	8.095
			Totale	25.000	8.100	-12.000	21.100	12.341	8.095	20.436		-664							21.100	12.341		-8.759	8.095
2																							
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																							
5201			Beni mobili, macchine, attrezzature (acquis. beni mobili e manut.)	21.000		-18.000	3.000	2.442		2.442	1.442	-2.000							3.000	2.442	1.442	-2.000	
			Beni mobili (librerie, tavoli, scaffali, sedie, ecc.)	2.000		-2.000						-2.000							2.000			-2.000	
			Macchine/attrezz. (pc e deriv., stamp., app. audio/videc.)	9.000		-8.000	1.000	2.442		2.442	1.442								1.000	2.442	1.442		
			Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi	10.000		-10.000																	
5209			Altre immobilizzazioni tecniche																				
			Attrezzatura spegnimento automatico incendi per locali deposito libri	4.000		-4.000																	
			Totale	25.000		-22.000	3.000	2.442		2.442	1.442	-2.000							3.000	2.442	1.442	-2.000	
5																							
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																							
5499			Anticipazioni c/o erario dipendenti imp sot. su tfr	200	610		810	802		802		-8							810	802		-8	
5501			Indennità di anzianità al personale per cessazione dal servizio		38.930		38.930					-38.930							38.930			-38.930	
			Totale	200	39.540		39.740	802		802		-38.938							39.740	802		-38.938	
2																							
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE																							
2																							
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																							
6201			Rimborsi di anticipazioni passive																				
			Totale																				
TOTALE TITOLO II				50.200	47.640	-34.000	63.840	15.585	8.095	23.680	1.442	-41.602							63.840	15.585	1.442	-49.697	8.095
III																							
TITOLO III- GESTIONI SPECIALI																							
TOTALE TITOLO III																							
IV																							
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																							
1																							
1																							
Uscite aventi natura di partita di giro																							
8101			Ritenute erariali	94.000			94.000	96.543	12.487	109.030	15.030		17.078	17.078					111.078	113.621	2.543		12.487
8102			Ritenute previdenziali e assistenziali	41.171			41.171	33.017	4.745	37.762		-3.409	4.587	4.587					45.758	37.604		-8.154	4.745
8103			Altre ritenute al personale per conto terzi	1.100			1.100	1.157		1.157	57								1.100	1.157	57		
8104			Anticipazione di fondi economici	1.100			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																				
			TOTALE TITOLO IV	137.371			137.371	131.817	17.232	149.049	15.087	-3.409	21.665	21.665					159.036	153.482	2.600	-8.154	17.232
9998			Pagamenti da regolarizzare derivanti da rimborso anticipazioni di cassa																				
9999			Altri pagamenti da regolarizzare																				
			Totale																				
TOTALE TITOLO IV				137.371			137.371	131.817	17.232	149.049	15.087	-3.409	21.665	21.665					159.036	153.482	2.600	-8.154	17.232
RIEPILOGO USCITE																							
TOTALE TITOLO I				794.227	155.784	-130.494	819.517	754.364	34.954	789.318		-30.199	18.351	17.955	396	18.351			837.768	772.319	98.299	-163.748	35.350
TOTALE TITOLO II				50.200	47.640	-34.000	63.840	15.585	8.095	23.680		-40.160							63.840	15.585	1.442	-49.697	8.095
TOTALE TITOLO III																							
TOTALE TITOLO IV				137.371			137.371	131.817	17.232	149.049	11.678		21.665	21.665		21.665			159.036	153.482	2.600	-8.154	17.232
TOTALE GENERALE				981.798	203.424	-164.494	1.020.728	901.766	60.281	962.047	11.678	-70.359	40.016	39.620	396	40.016			1.060.644	941.386	102.341	-221.599	60.677