

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 7
Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI GERMANICI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 15

**stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI GERMANICI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTRATE

GESTIONALE - ANNO 2010

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

Entrate		GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale	
		Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze		Residui attivi al 31.12.2010
		in +	in -					in +	in -			in +	in -	
TOTALE	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
									45.441	45.441				
770.951			192.737	192.737	-	192.737			963.688	948.268		-15.420	15.420	
770.951			192.737	192.737	-	192.737			963.688	948.268		-15.420	15.420	
3.123		-1.877							5.000	3.123		-1.877		
		-3.000							3.000			-3.000		
0,04	0,04									0,04	0,04			
22.099	22.099									22.099	22.099			
25.222	22.099	-4.877							8.000	25.222	22.099	-4.877		
796.173	22.099	-4.877	192.737	192.737		192.737			971.688	973.490	22.099	-20.297	15.420	

IL PRESIDENTE
Folunio Conti

RENDICONTO FINANZIARIO										
CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA						
I T T O L I	U N I T A	C A T E G O R I E	S I S T E M A	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accer		
					iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere
						in aumento	in diminuzione			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
				TOTALE TITOLO II						
				TITOLO III-GESTIONI SPECIALI						
				TOTALE TITOLO III						
				TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
	1	1		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		4111		Ritenute erariali	100.100			100.100	93.872	
		4112		Ritenute previdenziali e assistenziali	31.000			31.000	30.936	
		4113		Trattenute sindacali	1.100			1.100	1.065	
		4114		Rimborso di anticipazione fondo economale	1.100			1.100	1.100	
		4115		Depositi cauzionali						
		4999		Altre partite di giro						
				Totale	133.300			133.300	126.973	
				CODICI TEMPORANEI						
		9998		INCASSI DA REGOLARIZZARE DER. ANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA						
		9999		ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE						
				Totale						
				TOTALE TITOLO IV	133.300			133.300	126.973	
				RIEPILOGO ENTRATE						
				TOTALE TITOLO I	778.951			778.951	780.753	15.420
				TOTALE TITOLO II						
				TOTALE TITOLO III						
				TOTALE TITOLO IV	133.300			133.300	126.973	
				TOTALE GENERALE	912.251			912.251	907.726	15.420
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A-N)UTILIZZATO	121.595			121.595		
				FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2010						
				TOTALE COMPLESSIVO	1.033.846					

ENTRATE

GESTIONALE - ANNO 2010													
Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)													
Entrate	Differenza rispetto previsioni		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
	in +	in -	Totale ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze		Residui attivi al 31.12.2010
							in +	in -			in +	in -	
TOTALE	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
93.872		-6.228			-				100.100	93.872		-6.228	
30.936		-64			-				31.000	30.936		-64	
1.065		-35			-				1.100	1.065		-35	
1.100					-				1.100	1.100			
126.973		-6.327							133.300	126.973		-6.327	
126.973		-6.327				192.737			133.300	126.973		-6.327	
796.173	22.099	-4.877	192.737	192.737	-	192.737			971.689	973.490	22.099	-20.297	15.420
126.973		-6.327							133.300	126.973		-6.327	
923.146	22.099	-11.204	192.737	192.737		192.737			1.104.989	1.100.463	22.099	-26.624	15.420
-46.105													
									45.441	45.441			
877.041									1.150.430	1.145.904			

IL PRESIDENTE
Zalino
 Consigliere

RENDICONTO FINANZIARIO

CODICI				GESTIONE DI COMPE					
I	L	U	O	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme Pagate
						In	Diminuzioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1 FUNZIONAMENTO									
1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
	1101	Compensi, indennità, rimborsi Presidente e Consiglio Direttivo			22.720			22.720	24.233
				<i>Presidente</i>	14.520			14.520	15.119
				<i>Componenti Il Consiglio Direttivo</i>	8.200			8.200	9.114
	1102	Indennità e/o rimborsi ai componenti Il Collegio sindacale			7.582			7.582	7.110
				Totale	30.302			30.302	31.343
2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	1201	Competenze fisse al personale a tempo <u>indeterminato</u>			150.000			150.000	150.715
	1202	Competenze/indennità accessorie pers. a tempo <u>indet. (+ lav.sir.)</u>			27.000			27.000	14.044
	1203	Competenze fisse al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)			50.000			50.000	67.568
	1204	Competenze accessorie al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)			36.000			36.000	29.362
	1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>indeterminato</u>			48.498			48.498	40.025
	1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>determinato</u>			24.386			24.386	21.805
	1212	Formazione del personale (compr. eventuale tasse iscrizione a seminari spec.)			5.000			5.000	
	1213	Buoni pasto e mensa			5.000			5.000	
	1214	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi (pers. a tempo ind. e determinato)							
	1217	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo <u>indeterminato</u>							
	1218	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo <u>determinato</u>							9.395
	1299	Altri oneri per il personale (compr. Aggiorn. corsi x l.626/94-accert. sanitari)			6.000			6.000	100
				Totale	351.884			351.884	333.012
3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
	1301	Cancelleria, materiale consumo informatico e tecnico (carta x fotocopiatrice, ecc.)			3.000			3.000	1.408
	1303	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line			500			500	1.233
	1399	Altri materiali di consumo (spese minute)			500			500	376
	1401	Studi, consulenza, indagini (<u>esclusa attività di ricerca</u>)			11.000			11.000	9.763
	1402	Collaborazioni coordinate e continuative			41.000			41.000	39.982
				<i>Emolumenti</i>	35.000			35.000	35.000
				<i>Contributi obbligatori (co.co.co)</i>	6.000			6.000	4.982
	1404	Compensi per Organismi, Commissioni e Comitati			1.000			1.000	
	1405	Spese x pubblicaz. (servizi rilegat., realizz., stampa, diffus., spediz. pubblicazioni)			18.000			18.000	15.604
	1406	Spese postali			1.500			1.500	605
	1407	Assicurazioni			3.000			3.000	2.892
	1408	Spese di rappresentanza (anche ristorazione connessa ad attiv. rappresentanza)			4.000			4.000	5.747
	1409	Assistenza informatica e manutenzione software			5.000			5.000	11.046
	1411	Smaltimento rifiuti nocivi			100			100	68
	1412	Utenze telefoniche			12.000			12.000	11.500
	1413	Energia elettrica, riscaldamento, acqua			21.500			21.500	18.034
				<i>Energia elettrica (Illuminazione)</i>	5.000			5.000	1.404
				<i>Energia elettrica (Conduzione impianti)</i>	16.000			16.000	16.170
				<i>Consumo acqua</i>	500			500	460
	1414	Altre utenze e canoni			400			400	629
	1415	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (compresi impianti tecnologici)			8.000			8.000	11.240
	1416	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature			11.000			11.000	11.285
	1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni			3.500			3.500	4.570
	1419	Servizi ausiliari, (vigilanza, pulizie, traslochi, facchinaggio)			39.000			39.000	44.357
				<i>Servizi ausiliari, (vigilanza)</i>	3.000			3.000	2.947

USCITE

GESTIONALE - ANNO 2010

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

IMPEGNI		GESTIONE RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				Totale
Rimasti da pagare	TOTALE	Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2010
		in +	in -					in +	in -			in +	in -	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.329	25.562	2.842								22.720	24.233	1.513		1.329
599	15.718	1.198								14.520	15.119	599		599
730	9.844	1.644								8.200	9.114	914		730
	7.110		-472							7.582	7.110		-472	
1.329	32.672	2.842	-472							30.302	31.343	1.513	-472	1.329
	150.715	715								150.000	150.715	715		
	14.044		-12.956	14.665	14.665		14.665			41.665	28.709		-12.956	
	67.566	17.566								50.000	67.566	17.566		
	29.362		-6.638							36.000	29.362		-6.638	
5.142	45.167		-3.331	4.995	4.995		4.995			53.493	45.020		-8.473	5.142
2.671	24.476	90		8.091	8.091		8.091			32.477	29.896		-2.581	2.671
			-5.000							5.000			-5.000	
			-5.000							5.000			-5.000	
	9.395	9.395									9.395	9.395		
	100		-5.900							6.000	100		-5.900	
7.813	340.825	27.766	-38.825	27.751	27.751		27.751			379.635	360.763	27.675	-46.548	7.813
	1.408		-1.592	322	322		322			3.322	1.730		-1.592	
	1.233	733		212	212		212			712	1.445	733		
	376		-124							500	376		-124	
	9.763		-1.237							11.000	9.763		-1.237	
996	40.978		-22							41.000	39.982		-1.018	996
	35.000									35.000	35.000			
996	5.978		-22							6.000	4.982		-1.018	996
			-1.000							1.000				
	15.604		-2.396							18.000	15.604		-2.396	
	605		-895							1.500	605		-895	
	2.892		-108							3.000	2.892		-108	
	5.747	1.747								4.000	5.747	1.747		
	11.046	6.046		1.440	1.440		1.440			6.440	12.486	6.046		
	66		-34							100	66		-34	
	11.500		-500							12.000	11.500		-500	
	18.034	170	-3.466	3.189	3.189		3.189			24.689	21.223	170	-3.636	
	1.404		-3.596							5.000	1.404		-3.596	
	16.170	170		3.189	3.189		3.189			19.189	19.359	170		
	460		-40							500	460		-40	
	629	229								400	629	229		
	11.240	3.240		340	340		340			8.340	11.580	3.240		
	11.285	285		2.160	2.160		2.160			13.160	13.445	285		
	4.570	1.070								3.500	4.570	1.070		
	44.357	5.410	-53	2.366	2.366		2.366			41.366	46.723	5.410	-53	
	2.947		-53							3.000	2.947		-53	

IL PRESIDENTE
Zaleno Corallo

RENDICONTO FINANZIARIO

CODICI				DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPE				
I n s t i t u z i o n e	u n i t à	c a t e g o r i e	s u b c a t e g o r i e		Previsioni			Som	
					Intziali	Variazioni <i>(aumentativa / diminutiva)</i>		Definitive	Pagate
1	2	3	4	5	6	7	8		
				<i>Servizi ausiliari, (impr.pulizie+serv.bagni)</i>	27.000			27.000	32.130
				<i>Servizi ausiliari, (facchinaggio)</i>	9.000			9.000	9.280
	1422			Leasing operativo	4.500			4.500	5.701
	1423			Licenze software	1.000			1.000	1.612
	1424			Spese per pubblicità	1.000			1.000	
	1499			Altre spese per servizi (bibliotecari da coop., gare, avvisi su giornali)	61.000			61.000	7.855
				<i>Servizi Bibliotecari da cooperative per catalogazione Fondi Biblioteca</i>	60.000			60.000	7.855
				<i>Spese per gare, avvisi su giornali, ecc.</i>	1.000			1.000	
				Totale	251.500			251.500	206.605
				TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	633.686			633.686	569.660
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	30.000			30.000	15.439
	2105			Organizzazione manifestazioni e convegni	32.000			32.000	45.213
				<i>Alloggiamento e spese varie Relatori</i>	14.000			14.000	12.302
				<i>Servizi varia natura (Catering, noleggio vettura, ristorazione, hostess)</i>	18.000			18.000	32.911
	2199			Altre uscite per prestazioni Istituzionali(Pubblicazione Atti dei progetti di ricerca)	19.500			19.500	
				Totale	81.500			81.500	60.652
	3			ONERI FINANZIARI					
	2308			Interessi passivi ad altri soggetti Xanticipaz.(compr.anche anticipi da ist.cred.)					
	2393			Commissioni bancarie e postali	100			100	32
				Totale	100			100	32
	4			ONERI TRIBUTARI					
				<u>Imposte e tasse</u>					
	2401			IRAP	38.502			38.502	24.683
	2406			Altri Tributi	11.257			11.257	10.742
				Totale	49.759			49.759	35.425
	5			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
				<u>Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>					
	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					
	2603			Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccni ricerca)	50.000			50.000	
	2699			Altre spese correnti non classificabili	2.500			2.500	352
				Totale	52.500			52.500	352
				TOTALE INTERVENTI DIVERSI	183.859			183.859	96.461
				TOTALE TIPOLO I	817.546			817.546	666.321

USCITE

GESTIONALE - ANNO 2010														
Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)														
ATTENZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale	
Rimasti da pagare		Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2010
9	10	In +	In -					In +	In -			19	20	
	32.130	5.130		2.273	2.273		2.273			29.273	34.403	5.130		
	9.280	280		94	94		94			9.094	9.374	280		
	5.701	1.201								4.500	5.701	1.201		
	1.812	612								1.000	1.812		-2.888	
			-1.000							1.000			-1.000	
	7.855		-53.145	1.104	1.104		1.104			96.352	8.959			
	7.855		-52.145	1.104	1.104		1.104			94.248	8.959			
			-1.000							2.104				
996	206.501	20.744	-65.572	11.133	11.133		11.133			296.882	216.839	20.132	-15.481	996
10.138	579.998	51.351	-104.889	38.884	38.884		38.884			706.819	608.745	49.320	-62.501	10.138
		475.129												
	15.439		-14.561							30.000	15.439		-14.561	
	45.213	14.911	-1.698							32.000	45.213	14.911	-1.698	
	12.302		-1.698							14.000	12.302		-1.698	
	32.911	14.911								18.000	32.911	14.911		
			-19.500							19.500				
	60.652	14.911	-35.789							81.500	60.652	14.911	-16.259	
	32		-68							100	32		-68	
	32		-68							100	32		-68	
7.817	32.500		-6.002	8.671	8.671		8.671			47.173	33.354		-13.819	7.817
	10.742		-515	10.786	10.390	396	10.786		396	22.043	21.132		-911	396
7.817	43.242		-6.518	19.457	19.061	396	19.457		396	69.216	54.486		-14.731	8.213
			-50.000							50.000				
	352		-2.148							2.500	352		-2.148	
	352		-52.148							52.500	352			
7.817	104.278	14.911	-94.493	19.457	19.061	396	19.457		396	203.316	115.522	14.911	-31.058	8.213
17.955	684.278	66.262	-189.362	58.341	57.945	396	58.341		396	910.135	724.266	64.231	-93.559	18.351

IL PRESIDENTE
Salvo Combi

USCITE

GESTIONALE - ANNO 2010														
Allegato 10 -art.39,comma 1, lettera b)														
ATTENZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale	
Rimasti da pagare	TOTALE	Differenza rispetto previsioni		Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2010
		in +	in -					in +	in -			in +	in -	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	9.034		-5.966	319	319		319			15.319	9.353		-5.966	
	3.874		-6.126							10.319	3.874			
	5.160	160								5.000	5.160			
	10.000		-6.000							15.000	10.000		-5.000	
	19.034		-11.966	319	319		319			30.319	19.353		-10.966	
	25.600	5.307	-6.707							27.000	25.600	6	-6.707	
	3.293		-6.707							10.000	3.293		-6.707	
	14.301	5.301								9.000	14.301			
	18.006	6								8.000	8.006	6		
	21.000		-4.000	34.248	34.248		34.248			25.000	55.248	30.248		
	46.600	5.307	-10.707	34.248	34.248		34.248			52.000	80.848	30.254	-6.707	
	159	159								1.000	159			
	159	159								1.000	159			
	65.793	5.466	-22.673	34.567	34.566		34.567			83.319	100.360	30.254	-17.673	
17.078	93.872	✓	-6.228	17.361	17.361		17.361			117.461	94.155		-23.306	17.078
4.587	30.936	✓	-64	6.314	6.314		6.314			37.314	32.662		-4.652	4.587
	1.065		-35							1.100	1.065		-35	
	1.100									1.100	1.100			
21.665	126.974		-6.326	23.675	23.675		23.675			156.975	128.982		-27.992	21.665
17.955	684.276		-133.270	58.341	57.945	396	58.341		396	910.135	724.266		-93.559	18.351
	65.793		-17.207	34.567	34.566		34.567			83.319	100.360	30.254	-17.673	
21.665	126.974		-6.326	23.675	23.675		23.675			156.975	128.982		-27.992	21.665
39.620	877.041	0	-156.804	116.583	116.187	396	116.583		396	1.150.429	953.608	30.254	-139.223	40.016

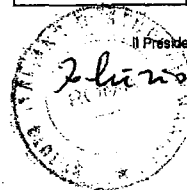
IL PRESIDENTE
Roberto Conti
 13/12/2010

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA,
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ANNO 2010			
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 1.1.2010			45.441
RISCOSSIONI			
In Conto Competenza		907.726	/
In conto Residui		192.737	/
	Totale riscossioni		1.100.463
PAGAMENTI			
In Conto Competenza		-837.421	/
In conto Residui		-116.187	/
	Totale pagamenti		-953.608
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2010			192.296
RESIDUI ATTIVI			
Degli esercizi precedenti		0	
Dell'esercizio		15.420	
	Totale		15.420
RESIDUI PASSIVI			
Degli esercizi precedenti		396	
Dell'esercizio		39.620	
	Totale		40.016
	Differenza		-24.698
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010			167.700
La proposta di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 è la seguente:			
Denominazione	Capitoli	Importo	
Parte non disponibile			
Quota TFR dell'anno	5501	31.976	31.976
Parte disponibile			
Arretrati di anni precedenti a personale a tempo indeterminato	1.217	35.000	
Manutenz. straord. ripristino/aumento valore origin.(rilegatura/pulitura)	1.415	16.700	
Servizi ausiliari,(vigilanza, pulizie,traslochi,facchinaggio)	1.419	11.024	
Servizi Bibliotecari da cooperative per catalogazione Fondi Biblioteca	1.499	15.000	
Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)	2.602	33.000	
Beni mobili, macchine, attrezzature (compresa manut.straordinaria)	5.201	14.000	135.724
		Totale	167.700


Il Direttore amministrativo

Il Presidente



Felice Cambi

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2010									
CONSISTENZE			VARIAZIONI		CONSISTENZE			VARIAZIONI	
ATTIVITA'	AL 1.1.2010	AL 31.12.2010	in +	in -	PASSIVITA'	AL 1.1.2010	AL 31.12.2010	in +	in -
I) Mobili, arredi e attrezzature	737.425	784.025	46.600		Residui passivi	118.583	40.016		78.567
II) Biblioteca	481.676	490.710	9.034		Fondo indennità anzianità	245.408	277.384	31.976	
III) Beni immateriali	3.059	8.705	5.646						
IV) Catalogazione	165.000	165.000							
V) Residui attivi	192.737	15.420		177.317	Fondo ammortamento	574.282	596.342	22.060	
IV) Casa	45.441	192.296	146.855		Mobili	286.302	308.362	22.060	
VII) Anticip. c/o erario tfr		159	159	159	Biblioteca	287.980	287.980		
					Totale	936.274	913.742	54.036	76.567
					PATRIMONIO NETTO	609.120	689.065		
					TOTALE PASSIVITA'	1.545.392	1.602.806	57.414	
					AVANZO	79.946	53.509		26.437
TOTALE ATTIVITA'	1.625.338	1.656.315	208.293	177.476	TOTALE A PAREGGIO	1.625.338	1.656.315	57.414	26.437



 IL PRESIDENTE
Luigi Coni