

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

Parte prima - Entrate e Spese finanziarie correnti					
ENTRATE CORRENTI		IMPORTI	SPESE CORRENTI		IMPORTI
TITOLO I			TITOLO I		
<u>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</u>			<u>Spese correnti</u>		
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato		813.370	Cat. 1 Spese per gli organi dell'Istituto		33.724
Cat.2 Trasferimenti da parte di enti pubblici e privati			Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio		341.383
<u>Altre entrate</u>			Cat. 3 Spese per l'acquisto di beni e servizi		181.758
Cat. 3- Ricavi dalla vendita di Pubblicazioni	4.139		Cat. 4 Spese per prestazioni istituzionali		96.455
Cat. 3 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.454		Cat. 5 Oneri finanziari		99
Cat. 3 Recuperi e rimborsi diversi			Cat. 6 Oneri tributari		47.604
Cat. 3 Redditi e proventi patrimoniali	2				
Cat. 6 Entrate non classificabili in altre voci	207				
	Totale	9.802			
	Totale	823.172		Totale	701.021
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari					
ATTIVO			PASSIVO		
			Ammortamento beni immateriali		21.489
			Accantonamento fondo indennità di anzianità		20.716
				Totale	42.205
					743.226
	Totale		Avanzo		79.946
	Totale generale	823.172		Totale generale	823.172

Il Direttore amministrativo
G.Pranzetti

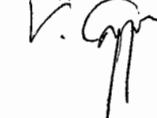
Il Presidente
V.Cappelletti

STATO PATRIMONIALE									
CONSISTENZE					VARIAZIONI				
ATTIVITA'	AL 1.1.2009	AL 31.12.2009	in +	in -	PASSIVITA'	AL 1.1.2009	AL 31.12.2009	in +	in -
I) Mobili, arredi e attrezzature	685.034	737.425	52.391		Residui passivi	205.531	116.583		-88.948
II) Biblioteca	472.257	481.676	9.419		Fondo indennità anzianità	224.692	245.408	20.716	
III) Beni immateriali	10.468	21.059	10.591						
IV) Catalogazione	90.000	147.000	57.000		Fondo ammortamento	574.282	574.281		
V) Residui attivi		192.737	192.737		di cui: Mobili	286.302	286.302		
IV) Cassa	355.866	45.441		-310.425	di cui: Biblioteca	287.980	287.980		
					Totale	1.004.505	936.273	20.716	-88.948
					Patrimonio netto	609.120	609.120		
					TOTALE PASSIVITA'	1.613.625	1.545.392		
					DISAVANZO ESERCIZIO 2008	-15.733			
					AVANZO		79.946		
TOTALE ATTIVITA'	1.613.625	1.625.338	322.138	-310.425	TOTALE A PAREGGIO	1.613.625	1.625.338	20.716	-88.948

Il Direttore amministrativo

G. Pranzetti

Il Presidente
V. Cappelletti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2009		€ 355.866
<u>RISCOSSIONI</u>		
<u>In Conto Competenza</u>	763.589	
<u>In conto Residui</u>	0	
	Totale riscossioni	763.589
TOTALE RISCOSSIONI		€ 1.119.455
<u>PAGAMENTI</u>		
<u>In Conto Competenza</u>	868.483	
<u>In conto Residui</u>	205.531	
	Totale pagamenti	€ 1.074.014
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31.12.2009)		€ 45.441
<u>RESIDUI ATTIVI</u>		
<u>Deqli esercizi precedenti</u>	0	
<u>Dell'esercizio</u>	192.737	
	Totale	192.737
<u>RESIDUI PASSIVI</u>		
<u>Deqli esercizi precedenti</u>		
<u>Dell'esercizio</u>	116.583	
	Totale	116.583
	Differenza	€ 76.154
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31.12.2009)		€ 121.595
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
<u>Parte disponibile</u>		121.595
Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)	49.595	
Informatizzazione e catalogazione Fondi Biblioteca	72.000	
	Totale	121.595

Il Direttore amministrativo
G. Pranzetti

Il Presidente
V. Caponnetti

PAGINA BIANCA

GESTIONE RESIDUI

RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO 2009

GESTIONE DEI RESIDUI ACCERTATI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

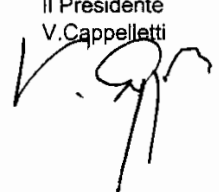
N.	Siope	ATTIVI	Importi	
			parziali	totali
		<i>Somme a credito</i>		
1	1212	<u>Titolo I</u> Contributo ordinario dello Stato (non erogato nell'esercizio)		192.737
		Totale		192.737

N.	Siope	PASSIVI	Importi	
			parziali	totali
		<i>Somme a debito</i>		
		<u>Titolo I</u>		
1	1202	Competenze/indennità accessorie pers. a tempo indet. (+ lav.str.)	14.665	
2	1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	4.995	
3	1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	8.091	
4	1301	Cancelleria,materiale consumo informatico e tecnico(cartà x fotocopiatrice,ecc.)	322	
5	1303	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line	212	
6	1409	Assistenza informatica e manutenzione software	1.440	
7	1413	Energia elettrica, riscaldamento, acqua	3.189	
8	1415	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (compresi impianti tecnologici)	340	
9	1416	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	2.160	
10	1419	Servizi ausiliari,(vigilanza, pulizie,traslochi,facchinaggio)	2.366	
11	1499	Altre spese per servizi (servizi bibliotecari , per gare ed avvisi su giornali)	1.104	
13	2401	IRAP	8.671	
14	2406	Altri Tributi	10.786	
		<i>Totale</i>		58.341
		<u>Titolo II</u>		
15	5104	Materiale bibliografico (acquis. libri,pubblicazioni,materiale librario)	319	
16	5209	Informatizzazione e catalogazione Fondi Biblioteca	34.248	
		<i>Totale</i>		34.567
		<u>Titolo IV</u>		
17	8101	Ritenute erariali	17.361	
18	8102	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.314	
		<i>Totale</i>		23.675
		Totale		116.583

Il Direttore amministrativo
G. Pranzetti



Il Presidente
V. Cappelletti



RENDICONTO GESTIONALE FINAN												
CODICI		DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
t	i		Previsioni			Somme accertate						
			Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione		Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE			
e	l	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2009									
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
			TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
		1211	A destinazione specifica - Contributo destinato a spese specifiche									
		1212	Senza vincolo di destinazione - Contributo ordinario									
			770.951	42.419			813.370	620.633	192.737	813.370		
			TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AMM.NI PUBBLICHE									
		1232	Contributo da altre amministrazioni									
			ALTRI TRASFERIMENTI									
		1294	Da imprese private									
			Totale									
			770.951	42.419			813.370	620.633	192.737	813.370		
			ALTRE ENTRATE									
			ENTRATE DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
		1301	Ricerche e Servizi commissionati da amm.ni pubbliche									
		1302	Ricerche e Servizi commissionati da Istituzioni Intl									
		1303	Ricerche e Servizi commissionati da soggetti privati nazionali									
		1307	Ricavi dalla vendita di Pubblicazioni									
		1308	Proventi derivanti dalla prestazione di Servizi vari									
		1309	Realizzi per cessione di beni									
			5.000				5.000	4.139		4.139		
				5.949			5.949	5.454		5.454		
			REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
		1326	Interessi attivi su depositi e conti correnti									
		1328	Entrate patrimoniali da beni imm.li (diritti autore, opere ingegno ecc.)									
			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
		1332	Recupero e rimborsi diversi									
			ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		1342	Altre entrate non classificabili in altre voci									
			Totale									
			5.000	5.949			10.949	9.801		9.801		
			TOTALE TITOLO I									
			775.951	48.368			824.319	630.434	192.737	823.172		
			TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
			ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
		2114	Alienazione materiale bibliografico									
		2116	Alienazione di beni immateriali (opere ingegno, diritti d'autore, diritti reali god.to)									
			ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
		2121	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature									
		2129	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche									
			Totale									
			ACCENSIONE DI PRESTITI									
			Assunzione di altri debiti finanziari									
		2321	Anticipazione di tesoreria (momentanee esigenze di liquidità)									
			TOTALE TITOLO II									

RENDICONTO GESTIONALE FINAN											
CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA							
L i t e r a	U n i t à	C a t e g o r i a	S i s t e m a	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate			
					Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				TITOLO III-GESTIONI SPECIALI							
				TOTALE TITOLO III							
				TITOLO IV-PARTITE DI GIRO							
	1	1		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
			4111	Ritenute erariali	90.000			90.000	100.269		100.269
			4112	Ritenute previdenziali e assistenziali	27.000			27.000	30.740		30.740
			4113	Trattenute sindacali	1.000			1.000	1.045		1.045
			4114	Rimborso di anticipazione fondo economale	1.100			1.100	1.100		1.100
			4115	Depositi cauzionali							
			4999	Altre partite di giro							
				Totale	119.100			119.100	133.155		133.155
				CODICI TEMPORANEI							
			9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DER. ANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA							
			9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE							
				Totale							
				TOTALE TITOLO IV	119.100			119.100	133.155		133.155
				RIEPILOGO ENTRATE							
				TOTALE TITOLO I	775.951	48.368		824.319	630.434	192.737	823.172
				TOTALE TITOLO II							
				TOTALE TITOLO III							
				TOTALE TITOLO IV	119.100			119.100	133.155		133.155
				TOTALE GENERALE	895.052	48.368		943.420	763.589	192.737	956.326
				FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2009							
				TOTALE COMPLESSIVO							

RENDICONTO GESTIONALE									
CODICI				GESTIONE DI COMPE					
titolo	unità	categor.	subp.	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Som Pagate
						in	diminuz.		
				TITOLO I - SPESE CORRENTI					
				FUNZIONAMENTO					
				1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
			1101	Compensi, indennità, rimborsi Presidente e Consiglio Dir.	26.136			26.136	26.870
				<i>Presidente</i>	14.520			14.520	14.753
				<i>Componenti il Consiglio Direttivo</i>	11.616			11.616	12.117
			1102	Indennità e/o rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.582			7.582	6.853
				Totale	33.718			33.718	33.724
				2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
			1201	Competenze fisse al personale a tempo <u>indeterminato</u>	147.000			147.000	150.345
			1202	Competenze/indennità accessorie pers. a tempo <u>indet.</u> (+ lav.str.)	30.000			30.000	15.335
			1203	Competenze <u>fisse</u> al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)	53.300			53.300	49.601
			1204	Competenze <u>accessorie</u> al personale a tempo <u>determ.</u> (Dir. amm.vo)	35.000			35.000	35.360
			1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>indeterminato</u>	40.710			40.710	40.340
			1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo <u>determinato</u>	20.948			20.948	16.891
			1212	Formazione del personale (compr. eventuale tasse Iscrizione a seminari spec.)	5.000			5.000	5.760
			1213	Buoni pasto e mensa	3.000		-1.000	2.000	
			1214	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi (pers. a tempo ind. e determinato)	2.000		-2.000		
			1217	Arretrati di anni precedenti a personale a tempo <u>indeterminato</u>					
			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)	4.000		-3.000	1.000	
				Totale	340.958		-6.000	334.958	313.632
				3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
			1301	Cancelleria, materiale consumo informatico e tecnico (carta x fotocopiatrice, ecc.)	4.000			4.000	3.489
			1303	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line	1.000			1.000	52
			1399	Altri materiali di consumo (spese minute)	1.000		-500	500	
			1401	Studi, consulenze, indagini (<u>esclusa attività di ricerca</u>)	11.000			11.000	8.911
			1402	Collaborazioni coordinate e continuative	14.403	16.348		30.751	30.864
				<i>Emolumenti</i>	13.000	19.250		26.250	26.404
				<i>Contributi obbligatori (co.co.co)</i>	1.403	3.098		4.501	4.460
			1404	Compensi per Organismi, Commissioni e Comitati	2.000			2.000	
			1405	Spese x pubblicaz. (servizi <u>rilegat.</u> , realizz., stampa, diffus., spediz. pubblicazioni)	5.000			5.000	4.959
			1406	Spese postali	1.700			1.700	740
			1407	Assicurazioni	3.500			3.500	2.890
			1408	Spese di rappresentanza (anche ristorazione connessa ad attiv. rappresentanza)	4.000			4.000	3.471
			1409	Assistenza informatica e manutenzione software	7.000			7.000	4.993
			1411	Smaltimento rifiuti nocivi	1.000		-800	200	66
			1412	Utenze telefoniche	12.000			12.000	12.823
			1413	Energia elettrica, riscaldamento, acqua	22.500			22.500	18.109
				<i>Energia elettrica (Illuminazione)</i>	5.000			5.000	1.404
				<i>Energia elettrica (Conduzione impianti)</i>	17.000			17.000	16.245
				<i>Consumo acqua</i>	500			500	460
			1414	Altre utenze e canoni	500			500	359
			1416	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (compresi impianti tecnologici)	7.000		-4.000	3.000	2.190
			1416	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	25.000			25.000	22.822
			1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000			3.000	2.765
			1419	Servizi ausiliari, (vigilanza, pulizie, traslochi, facchinaggio)	46.000	992		46.992	43.289
				<i>Servizi ausiliari, (vigilanza)</i>	7.000	992		7.992	5.454

USCITE

E FINANZIARIO 2009

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

TENZA me impegnate		Differenza rispetto previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale Residui passivi al 31.12.2009
Rimasti da pagare	TOTALE	in +	in -	Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		
9	10	11	12	13	14	15	16	in +	in -	19	20	in +	in -	23
	26.870	734								26.136	26.870	734		
	14.753	233								14.520	14.753	233		
	12.117	501								11.616	12.117	501		
	6.853		-729							7.582	6.853		-728,78	
	33.724	734	-729							33.718	33.724	734	-729	
	150.345	3.345								151.000	150.345		-655	
14.665	30.000			19.700	19.700		19.700			49.700	35.035		-14.665	14.665
	49.601		-3.699							53.300	49.601		-3.699	
	35.360	360								35.000	35.360	360		
4.995	45.335	4.625		5.470	5.470		5.470			46.180	45.809		-370	4.995
8.091	24.982	4.034		2.609	2.609		2.609			23.557	19.500		-4.057	8.091
	5.760	760								5.000	5.760	760		
			-2.000							2.000			-2.000	
			-1.000							1.000			-1.000	
27.751	341.383	13.124	-6.699	27.779	27.779		27.779			366.737	341.411	1.120	-26.446	27.751
322	3.811		-189							4.000	3.489		-511	322
212	264		-736							1.000	52		-948	212
			-500							500			-500	
	8.911		-2.089	3.250	3.250		3.250			14.250	12.161		-2.089	
	30.864	154	-42							30.751	30.864	154	-42	
	26.404	154								26.250	26.404	154		
	4.460		-42							4.501	4.460		-42	
			-2.000							2.000				
	4.959		-41							5.000	4.959		-41	
	740		-960							1.700	740		-960	
	2.890		-610							3.500	2.890		-610	
	3.471		-529	42	42		42			4.042	3.512		-529	
1.440	6.433		-567	350	350		350			7.350	5.343		-2.007	1.440
	66		-134							200	66		-134	
	12.823	823								12.000	12.823	823		
3.189	21.298	2.434								22.500	18.109		-4.391	3.189
	1.404		-3.596							5.000	1.404		-3.596	
3.189	19.434	2.434								17.000	16.245		-755	3.189
	460		-40							500	460		-40	
	359		-142							500	359		-142	
340	2.530		-470							3.000	2.190		-810	340
2.160	24.982		-18	3.780	3.780		3.780			28.780	26.602		-2.178	2.160
	2.765		-235							3.000	2.765		-235	
2.366	45.655	1.442	-2.779	2.400	2.400		2.400			49.392	45.689		-3.703	2.366
	5.454		-2.538							6.992	5.454		-1.538	

RENDICONTO GESTIONALE								
CODICI			GESTIONE DI COMPE					
titolo	unità	categoria	DESCRIZIONE	Previsioni			Som	
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate
					in aumento	diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
			<i>Servizi ausiliari, (impr.pulizie+serv.bagni)</i>	30.000			30.000	27.487
			<i>Servizi ausiliari, (facchinaggio)</i>	9.000			9.000	10.348
	1422		Leasing operativo	5.500			5.500	4.040
	1423		Licenze software	1.000			1.000	975
	1424		Spese per pubblicità					
	1499		Altre spese per servizi (servizi bibliotecari, per gare ed avvisi su giornali)	15.000		-11.000	4.000	2.818
			Totale	193.103	17.340	-16.300	194.143	170.624
			454.4741667					
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	80.000			80.000	38.561
	2105		Organizzazione manifestazioni e convegni	12.934	18.000		30.934	30.920
			<i>Alloggiamento e spese varie Relatori</i>	7.000	9.000		16.000	12.302
			<i>Servizi varia natura (Catering, noleggio vettura, ristorazione, hostess)</i>	5.934	9.000		14.934	18.618
	2199		Altre uscite per prestazioni istituzionali	36.701	1.299	-6.000	32.000	26.973
			<i>Pubblicazione rivista Studi germanici</i>	28.000		-6.000	22.000	11.981
			<i>Pubblicazione Atti dei progetti di ricerca</i>	8.701	1.299		10.000	14.992
			Totale	129.635	19.299	-6.000	142.934	96.455
	3		ONERI FINANZIARI					
	2306		Interessi passivi ad altri soggetti Xanticipaz.(compr.anche anticip.da Ist.cred.)					
	2393		Commissioni bancarie e postali	100			100	99
			Totale	100			100	99
	4		ONERI TRIBUTARI					
			<i>Imposte e tasse</i>					
	2401		IRAP	32.894	1.794		34.688	27.933
	2406		Altri Tributi	11.000			11.000	214
			Totale	43.894	1.794		45.688	28.147
	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					
	2603		Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)	47.400	21.235		68.635	
	2699		Altre spese correnti non classificabili	2.700			2.700	
			Totale	50.100	21.235		71.335	
			TOTALE TITOLO I	791.508	59.668	-28.300	822.876	642.680
II			TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	1		INVESTIMENTI					
	1		ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
	5104		Materiale bibliografico (acquis. libri, pubblicazioni, materiale librario)	16.000			16.000	9.100
	5105		Diritti reali (compresa manut.straordinaria beni materiali-libri ecc)	4.000		-4.000		
	5106		Beni immateriali (opere ingegno, brevetti, diritti autore)	20.000			20.000	14.080
	5199		Acquisizioni di altri beni immobili (compresa manutenzione)	4.000		-4.000		
			Totale	44.000		-8.000	36.000	23.180

