

locazione tiene conto della base imponibile riferita alle locazioni passive precedenti anche in ragione del fatto che, in ogni caso, la somma stanziata nel capitolo di riferimento è di gran lunga inferiore all'1% della suddetta base imponibile.

Si evidenzia infine che relativamente agli immobili di Albano Laziale e Via Mancini, Roma, non è stata stanziata alcuna somma sui relativi Capitoli della manutenzione.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 141 della legge 24/12/2012 n. 228 pari ad € 209.161,19 sono state versate con mandato n. 1026 del 3 luglio 2013.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6, del D.L. 31/05/2010 n. 78 pari ad € 259.525,73 sono state versate con mandato n. 1453 del 16 ottobre 2013.

Tabella 1

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE
LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 3**

<u>Compensi organi Istituto</u>					
Componenti organi consiglio di amministrazione e organi collegiali	Importi applicati al 30/04/2010	Limite di stanziamento per l'anno 2013 fino al 31/12/2013 (90% importi applicati al 30/04/2010)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	n. componenti	Importo impegnato nel 2013
Indennità di carica Presidente *	112.999,92	€ 101.699,93	€ 101.699,93	1	€ 101.700,78
Consigliere di amministrazione *	20.655,00	€ 18.589,50	€ 18.589,50	4	€ 60.469,60
Presidente Collegio revisori	20.196,00	€ 18.176,40	€ 18.176,40	1	€ 18.176,00
Revisori	16.830,00	€ 15.147,00	€ 15.147,00	2	€ 30.294,00

Tabella 2

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 244/2007 comma 589**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese postali</u>		capitolo di bilancio n. 1.01.03.003	
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 28.728,64	€ 20.110,05	€ 20.110,05	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 1.643,35	€ 1.150,35	€ 1.150,35	
€ 30.371,99	€ 21.260,39	€ 21.260,39	€ 3.975,41

Tabella 3

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 244/2007 comma 593**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese telefoniche</u>		capitolo di bilancio n. 1.01.03.004	
Totale impegnato nell'anno 2008	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (70% totale impegnato nell'anno 2008)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 81.655,46	€ 57.158,82	€ 57.158,82	
Totale impegnato nell'anno 2008 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (70% totale impegnato nell'anno 2008) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 29.808,04	€ 20.865,63	€ 20.865,63	
€ 111.463,50	€ 78.024,45	€ 78.024,45	€ 10.220,18

Tabella 4

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

<u>Spese di rappresentanza</u>		capitolo di bilancio n. 1.01.03.054	
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 1.427,60	€ 285,52	€ 285,52	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 516,31	€ 103,26	€ 103,26	
€ 1.943,91	€ 388,78	€ 388,78	€ 200,00

Tabella 5

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese per pubblicità</u>		capitolo di bilancio n. 1.01.03.055	
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (20% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (20% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

€ 4.100,00	€ 820,00	€ 820,00	€ 0,00
------------	----------	----------	--------

Tabella 6

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 228/2012 ART.1 COMMA 141**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Manutenzione, esercizio e noleggio mezzi di trasporto</u>		capitolo di bilancio n. 1.01.03.016	
Totale impegnato nell'anno 2011	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (50% totale impegnato nell'anno 2011)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 6.959,10	€ 3.479,55	€ 3.479,55	

€ 6.959,10	€ 3.479,55	€ 3.479,55	€ 1.914,04
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tabella 7

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 228/2012 ART.1 COMMA 141**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese per acquisti di mobili e arredi</u>		capitolo di bilancio 2.01.02.006	
Totale impegnato nell'anno 2010	Totale impegnato nell'anno 2011	Spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011	Importo impegnato nel 2013
€ 83.712,58	€ 439.190,40	€ 261.451,49	€ 951,60
Limite di stanziamento per l'anno 2013 (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)		Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 52.290,30		€ 52.290,30	

Tabella 8

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 244/2007 ART.2 COMMI 618-623**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

Manutenz. straordinaria immobili di
proprietà

capitolo di bilancio 2.01.01.001

VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (2% VALORE CATASTALE)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 2.639.812,50	€ 52.796,25	€ 0,00	
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (2% VALORE CATASTALE)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 77.567,70	€ 1.551,35	€ 0,00	

€ 2.717.380,20	€ 54.347,60	€ 0,00	€ 0,00
----------------	-------------	--------	--------

Tabella 9

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE 244/2007 ART.2 COMMI 618-623**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

**Manutenzione ordinaria Immobili in
proprietà**

capitolo di bilancio n.1.01.03.027

VALORE CATASTALE IMMOBILE ALBANO	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (1% VALORE CATASTALE)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 2.639.812,50	€ 26.398,13	€ 26.398,13	€ 0,00
VALORE CATASTALE IMMOBILE P.ZZA MANCINI	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (1% VALORE CATASTALE)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 77.567,70	€ 775,68	€ 775,68	€ 0,00
€ 2.717.380,20	€ 27.173,80	€ 27.173,80	€ 0,00

Manutenzione ordinaria immobili in locazione e relativi impianti

IMMOBILI IN LOCAZIONE (dati ancora non rilevabili sul sito)	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (1% VALORE immobile locato)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 51.101.047,87	€ 511.010,48	capitolo di bilancio 1.01.03.026 € 25.000,00	€ 8,50
		capitolo di bilancio 1.01.03.038 € 183.901,26	€ 55.186,98
€ 51.101.047,87	€ 511.010,48	€ 208.901,26	€ 55.195,48

Tabella 10

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 13**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese per formazione personale a tempo indeterminato</u>		capitolo di bilancio 1.01.02.013	
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (50% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (50% totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ 44.623,92	€ 22.311,96	€ 22.311,96	€ 18.100,00

Tabella 11

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA
LEGGE LEGGE 122 /2010 ART.6 COMMA 12**

CAPITOLI FINANZIATI DA ENTRATA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE			
<u>Spese missioni nazionali ed estere tempo determinato e indeterminato</u>		capitoli di bilancio 1.01.02.052 - 1.01.02.053 - 1.01.02.057 - 1.01.02.058	
Totale impegnato nell'anno 2009	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (50% totale impegnato nell'anno 2009)	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	Importo impegnato nel 2013
€ 385.810,47	€ 192.905,24	€ 192.905,24	
Totale impegnato nell'anno 2009 - EX IAS	Limite di stanziamento per l'anno 2013 (50% totale impegnato nell'anno 2009) - EX IAS	Stanziamento previsto nel capitolo di spesa Bilancio di Previsione 2013	
€ 5.568,52	€ 2.784,26	€ 2.784,26	
€ 391.378,99	€ 195.689,50	€ 195.689,50	€ 37.611,19

9. Indicatori di bilancio

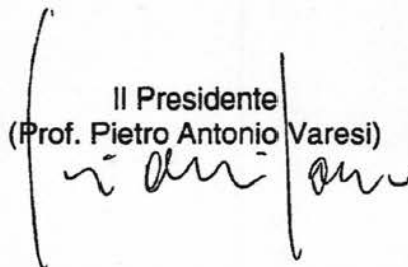
	Nome	Descrizione	Dati da consuntivo escluse partite di giro	% realizzata a consuntivo	Unità di Misura	Rilevanza	Base temporale
					%		
1	Capacità di realizzazione delle attività	Impegni	56.774.153,94	79,54%	65%	Media	2013
		Stanziamenti	71.377.490,06				
2	Capacità di spesa	Pagamenti	43.306.269,20	76,28%	75%	Media	2013
		Impegni	56.774.153,94				
3	Incidenza spese generali rispetto esercizio precedente	Spese generali 2013- Spese generali 2012	1.921,42	0,02%	0%	Bassa	2013
		Spese generali 2012	8.307.712,81				

L'indicatore n. 1 misura la capacità di realizzazione delle attività rispetto alla programmazione finanziaria, capacità che era ritenuta buona se venivano assunti impegni in misura uguale o superiore al 65% degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2013. La performance è stata del 79,54%.

L'indicatore n. 2 misura la capacità di spesa intesa come percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti e riferiti all'esercizio di competenza e quelli a residuo. La capacità di spesa si riteneva buona se il totale dei pagamenti fosse stata uguale o superiore al 75% degli impegni assunti nello stesso anno. La performance è stata del 76,28%.

L'indicatore n. 3 misura la riduzione delle spese di funzionamento intese quali spese per il funzionamento in senso stretto della struttura (spese per locazione, vigilanza, pulizie, utenze, noleggi, facchinaggi, autovetture, cancelleria, ecc.); si riteneva buona l'invarianza dell'incidenza delle spese generali rispetto a quelle sostenute nel 2012. La performance è quella attesa.

Il Presidente
(Prof. Pietro Antonio Varesi)



PAGINA BIANCA