

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione presunto	43.924.150,36	37.788.670,26		81.712.820,62					
	Fondo iniziale di Cassa presunto	38.199.641,25	10.228.198,33		48.427.839,58					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"									
	1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
121.1	Contributo ordinario	8.449.286,00	0,00	0,00	8.449.286,00	8.449.286,00	0,00	8.449.286,00	0,00	0,00
121.2	Contributi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	8.449.286,00	0,00	0,00	8.449.286,00	8.449.286,00	0,00	8.449.286,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
124.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	6.479.594,22	0,00	6.479.594,22	404.338,00	6.642.929,22	7.047.267,22	567.673,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	0,00	6.479.594,22	0,00	6.479.594,22	404.338,00	6.642.929,22	7.047.267,22	567.673,00	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
121.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449.286,00	8.449.286,00	0,00	0,00	0,00
121.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449.286,00	8.449.286,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2											
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3											
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4											
124.1		62.568.294,56	8.107.704,78	40.169.986,92	48.277.691,70	0,00	14.290.602,86	56.172.787,44	8.512.042,78	0,00	47.660.744,66	46.812.916,14
Totale	1.1.2.4	62.568.294,56	8.107.704,78	40.169.986,92	48.277.691,70	0,00	14.290.602,86	56.172.787,44	8.512.042,78	0,00	47.660.744,66	46.812.916,14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.1	Assegnazioni per programmi e progetti nazionali	438.862,00	0,00	0,00	438.862,00	25.000,00	303.000,00	328.000,00	0,00	110.862,00
135.2	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	1.258.729,00	0,00	0,00	1.258.729,00	1.108.640,70	460.876,30	1.569.517,00	310.788,00	0,00
135.3	Socrates (quota nazionale)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00
135.4	Socrates (quota internazionale)	97.708.353,53	9.924.967,21	0,00	107.633.320,74	107.714.275,74	0,00	107.714.275,74	80.955,00	0,00
135.900	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.5	100.505.944,53	9.924.967,21	0,00	110.430.911,74	108.847.916,44	1.763.876,30	110.611.792,74	391.743,00	210.862,00
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	111.205.230,53	16.404.561,43	0,00	127.609.791,96	119.705.811,99	8.646.244,55	128.352.056,54	742.264,58	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
135.1		962.472,00	162.472,00	800.000,00	962.472,00	0,00	0,00	1.439.334,00	187.472,00	0,00	1.251.862,00	1.103.000,00
135.2		472.637,60	63.780,30	295.637,30	359.417,60	0,00	113.220,00	2.027.488,97	1.172.421,00	0,00	855.067,97	756.513,60
135.3		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
135.4		13.357.625,40	13.357.625,40	0,00	13.357.625,40	0,00	0,00	111.066.490,04	121.071.901,14	10.005.411,10	0,00	0,00
135.900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.5	15.292.735,00	14.083.877,70	1.095.637,30	15.179.515,00	0,00	113.220,00	116.133.313,01	122.931.794,14	10.005.411,10	3.206.929,97	2.859.513,60
Totale Titolo		78.530.059,14	22.433.629,65	41.690.820,80	64.124.450,45	0,00	14.405.608,69	183.481.812,59	142.139.441,64	0,00	41.342.370,95	50.337.065,35

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
411.1	Reintegro fondo anticipato al cassiere	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00
411.2	Anticipazioni da terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.108,47	10,23	38.118,70	0,00	31.881,30
411.3	Depositi cauzionali	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	479,90	3.246,75	3.726,65	0,00	2.273,35
411.4	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.71	Ritenute fiscali	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.392.009,99	945,04	2.392.955,03	292.955,03	0,00
411.72	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.142.833,68	0,00	1.142.833,68	0,00	757.166,32
411.73	Rimborso anticipazione conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.049,00	10.386,13	42.435,13	0,00	57.564,87
411.900	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	4.195.000,00	0,00	14.000,00	4.181.000,00	3.608.781,04	14.588,15	3.623.369,19	292.955,03	850.585,84
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.195.000,00	0,00	14.000,00	4.181.000,00	3.608.781,04	14.588,15	3.623.369,19	0,00	557.630,81

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
411.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00
411.2		821,74	0,00	821,74	821,74	0,00	0,00	70.013,36	38.108,47	0,00	31.904,89	831,97
411.3		29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	48.050,00	479,90	0,00	47.570,10	32.246,75
411.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.71		65.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.204,87	2.101.473,13	2.392.009,99	290.536,86	0,00	945,04
411.72		2.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,15	1.900.000,97	1.142.833,68	0,00	757.167,29	0,00
411.73		4.652,73	4.619,90	32,83	4.652,73	0,00	0,00	105.722,73	36.668,90	0,00	69.053,83	10.418,96
411.900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	102.539,49	4.619,90	29.854,57	34.474,47	0,00	68.065,02	4.230.260,19	3.613.400,94	290.536,86	907.396,11	44.442,72
Totale Titolo		102.539,49	4.619,90	29.854,57	34.474,47	0,00	68.065,02	4.230.260,19	3.613.400,94	0,00	616.859,25	44.442,72

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	111.205.230,53	16.404.561,43	0,00	127.609.791,96	119.705.811,99	8.646.244,55	128.352.056,54	742.264,58	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	4.195.000,00	0,00	14.000,00	4.181.000,00	3.608.781,04	14.588,15	3.623.369,19	0,00	557.630,81
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	115.400.230,53	16.404.561,43	14.000,00	131.790.791,96	123.314.593,03	8.660.832,70	131.975.425,73	742.264,58	557.630,81

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	78.530.059,14	22.433.629,65	41.690.820,80	64.124.450,45	0,00	14.405.608,69	183.481.812,59	142.139.441,64	0,00	41.342.370,95	50.337.065,35
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	102.539,49	4.619,90	29.854,57	34.474,47	0,00	68.065,02	4.230.260,19	3.613.400,94	0,00	616.859,25	44.442,72
Totale Titolo	78.632.598,63	22.438.249,55	41.720.675,37	64.158.924,92	0,00	14.473.673,71	187.712.072,78	145.752.842,58	0,00	41.959.230,20	50.381.508,07

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	111.205.230,53	16.404.561,43	0,00	127.609.791,96	119.705.811,99	8.646.244,55	128.352.056,54	742.264,58	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	4.195.000,00	0,00	14.000,00	4.181.000,00	3.608.781,04	14.588,15	3.623.369,19	0,00	557.630,81
	TOTALE DELLE ENTRATE	115.400.230,53	16.404.561,43	14.000,00	131.790.791,96	123.314.593,03	8.660.832,70	131.975.425,73	742.264,58	557.630,81
	Avanzo di amministrazione utilizzato	18.411.730,69	3.893.252,00	8.813.737,35	13.491.245,34					
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	133.811.961,22	20.297.813,43	8.827.737,35	145.282.037,30	123.314.593,03	8.660.832,70	131.975.425,73	742.264,58	557.630,81

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	78.530.059,14	22.433.629,65	41.690.820,80	64.124.450,45	0,00	14.405.608,69	183.481.812,59	142.139.441,64	0,00	41.342.370,95	50.337.065,35
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	102.539,49	4.619,90	29.854,57	34.474,47	0,00	68.065,02	4.230.260,19	3.613.400,94	0,00	616.859,25	44.442,72
Totale Titolo	78.632.598,63	22.438.249,55	41.720.675,37	64.158.924,92	0,00	14.473.673,71	187.712.072,78	145.752.842,58	0,00	41.959.230,20	50.381.508,07
Totale Titolo	78.632.598,63	22.438.249,55	41.720.675,37	64.158.924,92	0,00	14.473.673,71	187.712.072,78	145.752.842,58	0,00	41.959.230,20	50.381.508,07