

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	45.558.778,45	97.419.320,91		142.978.099,36					
	Fondo iniziale di Cassa presunto	66.030.358,52		8.650.225,31	57.380.133,21					
	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	8.700.923,00	0,00	251.637,00	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	8.700.923,00	0,00	251.637,00	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	909.754,66	0,00	909.754,66	573.261,88	22.399.034,78	22.972.296,66	22.062.542,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	0,00	909.754,66	0,00	909.754,66	573.261,88	22.399.034,78	22.972.296,66	22.062.542,00	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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		6.525.693,00	6.525.693,00	0,00	6.525.693,00	0,00	0,00	14.974.979,00	14.974.979,00	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	6.525.693,00	6.525.693,00	0,00	6.525.693,00	0,00	0,00	14.974.979,00	14.974.979,00	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		61.483.909,95	19.356.212,84	40.169.259,78	59.525.472,62	0,00	1.958.437,33	45.989.845,24	19.929.474,72	0,00	26.060.370,52	62.568.294,56
Totale	1.1.2.4	61.483.909,95	19.356.212,84	40.169.259,78	59.525.472,62	0,00	1.958.437,33	45.989.845,24	19.929.474,72	0,00	26.060.370,52	62.568.294,56

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	439.562,00	0,00	124.090,00	315.472,00	168.000,00	162.472,00	330.472,00	15.000,00	0,00
135.2	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	854.788,00	379.300,00	0,00	1.234.088,00	874.670,40	359.417,60	1.234.088,00	0,00	0,00
135.3	Socrates (quota nazionale)	1.101.361,07	0,00	101.361,07	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
135.4	Socrates (quota internazionale)	92.531.072,00	3.341.953,25	0,00	95.873.025,25	78.793.734,85	13.357.625,40	92.151.360,25	0,00	3.721.665,00
	Totale 1.1.3.5	94.926.783,07	3.721.253,25	225.451,07	98.422.585,25	80.336.405,25	14.379.515,00	94.715.920,25	15.000,00	3.721.665,00
	Totale TITOLO I - ENRATE CORRENTI	105.640.162,40	4.066.644,97	0,00	109.706.807,37	90.583.827,99	37.294.913,69	127.878.741,68	18.171.934,31	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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		1.040.000,00	190.000,00	800.000,00	990.000,00	0,00	50.000,00	1.479.562,00	358.000,00	0,00	1.121.562,00	962.472,00
135.2		359.896,60	115.041,10	113.220,00	228.261,10	0,00	131.635,50	1.645.171,47	989.711,50	0,00	655.459,97	472.637,60
135.3		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.101.361,07	1.500.000,00	0,00	601.361,07	500.000,00
135.4		33.535.040,15	33.535.040,15	0,00	33.535.040,15	0,00	0,00	129.564.481,66	112.328.775,00	0,00	17.235.706,66	13.357.625,40
Totale	1.1.3.5	35.934.936,75	34.840.081,25	913.220,00	35.753.301,25	0,00	181.635,50	134.790.576,20	115.176.486,50	0,00	19.614.089,70	15.292.735,00
Totale Titolo		104.323.679,91	60.915.002,05	41.235.145,45	102.150.147,50	0,00	2.173.532,41	197.919.780,36	151.498.830,04	0,00	46.420.950,32	78.530.059,14

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
	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
411.2	Anticipazioni da terzi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	44.921,71	0,00	44.921,71	0,00	21.078,29
411.3	Depositi cauzionali	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	8.481,00	29.000,00	37.481,00	0,00	2.519,00
411.4	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
411.71	Ritenute fiscali	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.606.784,00	65.067,83	2.671.851,83	571.851,83	0,00
411.72	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.076.590,82	2.364,64	1.078.955,46	0,00	821.044,54
411.73	Rimborso anticipazione conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.117,02	4.652,73	11.769,75	0,00	88.230,25
	Totale 1.4.1.1	4.301.000,00	10.000,00	0,00	4.311.000,00	3.744.894,55	101.085,20	3.845.979,75	571.851,83	1.036.872,08
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.301.000,00	10.000,00	0,00	4.311.000,00	3.744.894,55	101.085,20	3.845.979,75	0,00	465.020,25

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
411.2		7.138,36	0,00	821,74	821,74	0,00	6.316,62	59.917,80	44.921,71	0,00	14.996,09	821,74
411.3		13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	53.250,00	8.481,00	0,00	44.769,00	29.000,00
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		172,88	0,00	137,04	137,04	0,00	35,84	2.367.706,29	2.606.784,00	239.077,71	0,00	65.204,87
411.72		495,51	0,00	495,51	495,51	0,00	0,00	1.875.988,36	1.076.590,82	0,00	799.397,54	2.860,15
411.73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.070,00	7.117,02	0,00	93.952,98	4.652,73
Totale	1.4.1.1	21.056,75	0,00	1.454,29	1.454,29	0,00	19.602,46	4.457.932,45	3.744.894,55	240.077,71	953.115,61	102.539,49
Totale Titolo		21.056,75	0,00	1.454,29	1.454,29	0,00	19.602,46	4.457.932,45	3.744.894,55	0,00	713.037,90	102.539,49

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	105.640.162,40	4.066.644,97	0,00	109.706.807,37	90.583.827,99	37.294.913,69	127.878.741,68	18.171.934,31	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	4.301.000,00	10.000,00	0,00	4.311.000,00	3.744.894,55	101.085,20	3.845.979,75	0,00	465.020,25
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	109.941.162,40	4.076.644,97	0,00	114.017.807,37	94.328.722,54	37.395.998,89	131.724.721,43	18.171.934,31	465.020,25

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	104.323.679,91	60.915.002,05	41.235.145,45	102.150.147,50	0,00	2.173.532,41	197.919.780,36	151.498.830,04	0,00	46.420.950,32	78.530.059,14
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	21.056,75	0,00	1.454,29	1.454,29	0,00	19.602,46	4.457.932,45	3.744.894,55	0,00	713.037,90	102.539,49
Totale Titolo	104.344.736,66	60.915.002,05	41.236.599,74	102.151.601,79	0,00	2.193.134,87	202.377.712,81	155.243.724,59	0,00	47.133.988,22	78.632.598,63

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	105.640.162,40	4.066.644,97	0,00	109.706.807,37	90.583.827,99	37.294.913,69	127.878.741,68	18.171.934,31	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	4.301.000,00	10.000,00	0,00	4.311.000,00	3.744.894,55	101.085,20	3.845.979,75	0,00	465.020,25
	TOTALE DELLE ENTRATE	109.941.162,40	4.076.644,97	0,00	114.017.807,37	94.328.722,54	37.395.998,89	131.724.721,43	18.171.934,31	465.020,25
	Avanzo di amministrazione Utilizzato	21.339.109,94	64.759.136,47	0,00	86.098.246,41					
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	131.280.272,34	68.835.781,44	0,00	200.116.053,78	94.328.722,54	37.395.998,89	131.724.721,43	18.171.934,31	465.020,25

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	104.323.679,91	60.915.002,05	41.235.145,45	102.150.147,50	0,00	2.173.532,41	197.919.780,36	151.498.830,04	0,00	46.420.950,32	78.530.059,14
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	21.056,75	0,00	1.454,29	1.454,29	0,00	19.602,46	4.457.932,45	3.744.894,55	0,00	713.037,90	102.539,49
Totale Titolo	104.344.736,66	60.915.002,05	41.236.599,74	102.151.601,79	0,00	2.193.134,87	202.377.712,81	155.243.724,59	0,00	47.133.988,22	78.632.598,63
Totale Titolo	104.344.736,66	60.915.002,05	41.236.599,74	102.151.601,79	0,00	2.193.134,87	202.377.712,81	155.243.724,59	0,00	47.133.988,22	78.632.598,63