

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	75.457.392,49	0,00	2.242.134,52	73.215.257,97					
	Fondo di Cassa	75.416.459,77	0,00	6.131.469,69	69.284.990,08					
	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									
121.900	Trasferimenti correnti da Ministeri	13.368.933,00	491.892,70	0,00	13.860.825,70	12.918.522,15	5.509.748,55	18.428.270,70	4.567.445,00	0,00
121.901	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	914.379,00	0,00	914.379,00	301.179,64	613.199,36	914.379,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	13.368.933,00	1.406.271,70	0,00	14.775.204,70	13.219.701,79	6.122.947,91	19.342.649,70	4.567.445,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
122.900	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	54.835,58	0,00	54.835,58	20.000,00	34.835,28	54.835,28	0,00	0,30
	Totale 1.1.2.2	0,00	54.835,58	0,00	54.835,58	20.000,00	34.835,28	54.835,28	0,00	0,30
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
122.901	Trasferimenti correnti da Province	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	69.284.990,08	0,00	0,00	69.284.990,08	0,00
Fondo di cassa	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
121.900		7.969.867,34	3.455.305,34	4.503.669,63	7.958.974,97	0,00	10.892,37	13.334.829,21	16.373.827,49	3.038.998,28	0,00	10.013.418,18
121.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.379,00	301.179,64	0,00	613.199,36	613.199,36
Totale	1.1.2.1	7.969.867,34	3.455.305,34	4.503.669,63	7.958.974,97	0,00	10.892,37	14.249.208,21	16.675.007,13	3.038.998,28	613.199,36	10.626.617,54
	1.1.2.2											
122.900		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	34.835,28
Totale	1.1.2.2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	34.835,28
	1.1.2.3											
122.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.2	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.3	Socrates (quota nazionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.900	Altri Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	162.769.535,00	19.555.003,30	0,00	182.324.538,30	162.727.207,20	21.458.439,60	184.185.646,80	1.861.108,50	0,00
135.901	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.902	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
135.903	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.5	162.769.535,00	25.555.003,30	0,00	188.324.538,30	164.527.207,20	25.658.439,60	190.185.646,80	1.861.108,50	0,00
	Totale TITOLO I - ENRATE CORRENTI	180.643.468,00	27.053.110,58	0,00	207.696.578,58	180.809.055,26	32.476.393,12	213.285.448,38	5.588.869,80	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
135.2		193.200,00	145.022,18	0,00	145.022,18	0,00	48.177,82	193.200,00	145.022,18	0,00	48.177,82	0,00
135.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.900		18.379.858,60	18.084.181,04	193.200,00	18.277.381,04	0,00	102.477,56	200.324.538,30	180.811.388,24	0,00	19.513.150,06	21.651.639,60
135.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,41	0,00	0,00	39.281,41	0,00
135.902		10.783.107,33	3.411.124,58	7.371.982,75	10.783.107,33	0,00	0,00	11.590.126,57	5.211.124,58	0,00	6.379.001,99	11.571.982,75
135.903		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	30.156.165,93	21.640.327,80	8.365.182,75	30.005.510,55	0,00	150.655,38	212.947.146,28	186.167.535,00	0,00	26.779.611,28	34.023.622,35
Totale Titolo		68.453.537,44	31.449.126,40	36.820.035,85	68.269.162,25	0,00	184.375,19	270.544.183,25	212.258.181,66	0,00	58.286.001,59	69.296.428,97

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									
411.3	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.4	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.900	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.870.163,16	14.760,95	2.884.924,11	0,00	1.215.075,89
411.901	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.461.767,07	192,99	1.461.960,06	0,00	638.039,94
411.902	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	16.700,00
411.903	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	149.466,51	0,00	149.466,51	0,00	850.533,49
411.904	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.905	Altre entrate per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.893,60	7.790,40	21.684,00	0,00	278.316,00
411.906	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	81.946,85	0,00	81.946,85	0,00	118.053,15

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
411.3		32.246,75	0,00	32.246,75	32.246,75	0,00	0,00	32.246,75	0,00	0,00	32.246,75	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
411.900		26.604,25	699,92	25.904,29	26.604,21	0,00	0,04	4.100.000,00	2.870.863,08	0,00	1.229.136,92	40.665,24
411.901		13.782,81	0,00	13.782,81	13.782,81	0,00	0,00	2.100.000,00	1.461.767,07	0,00	638.232,93	13.975,80
411.902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	16.700,00	0,00
411.903		740,94	0,00	740,94	740,94	0,00	0,00	1.000.000,00	149.466,51	0,00	850.533,49	740,94
411.904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	13.893,60	0,00	93.106,40	7.790,40
411.906		58,15	0,00	58,15	58,15	0,00	0,00	200.000,00	81.946,85	0,00	118.053,15	58,15

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
411.907	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	265.504,36	0,00	265.504,36	0,00	154.495,64
411.908	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.576,55	0,00	6.576,55	0,00	43.423,45
411.909	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
411.910	Ritenute per scissione contabile (split Payment)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	616.077,25	46,72	616.123,97	0,00	383.876,03
411.911	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.325,81	620,00	8.945,81	0,00	21.054,19
	Totale 1.4.1.1	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	5.477.021,16	23.411,06	5.500.432,22	0,00	3.729.567,78
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	5.477.021,16	23.411,06	5.500.432,22	0,00	3.729.567,78

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

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
411.907		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	265.504,36	0,00	154.495,64	0,00
411.908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.576,55	0,00	43.423,45	0,00
411.909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411.910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	616.077,25	0,00	383.922,75	46,72
411.911		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.325,81	0,00	21.674,19	620,00
Totale	1.4.1.1	73.432,90	699,92	72.732,94	73.432,86	0,00	0,04	9.069.246,75	5.477.721,08	0,00	3.591.525,67	96.144,00
Totale Titolo		73.432,90	699,92	72.732,94	73.432,86	0,00	0,04	9.069.246,75	5.477.721,08	0,00	3.591.525,67	96.144,00

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	180.643.468,00	27.053.110,58	0,00	207.696.578,58	180.809.055,26	32.476.393,12	213.285.448,38	5.588.869,80	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	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	5.477.021,16	23.411,06	5.500.432,22	0,00	3.729.567,78
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	189.873.468,00	27.053.110,58	0,00	216.926.578,58	186.286.076,42	32.499.804,18	218.785.880,60	5.588.869,80	3.729.567,78

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

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	68.453.537,44	31.449.126,40	36.820.035,85	68.269.162,25	0,00	184.375,19	270.544.183,25	212.258.181,66	0,00	58.286.001,59	69.296.428,97
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	73.432,90	699,92	72.732,94	73.432,86	0,00	0,04	9.069.246,75	5.477.721,08	0,00	3.591.525,67	96.144,00
Totale Titolo	68.526.970,34	31.449.826,32	36.892.768,79	68.342.595,11	0,00	184.375,23	279.613.430,00	217.735.902,74	0,00	61.877.527,26	69.392.572,97

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	180.643.468,00	27.053.110,58	0,00	207.696.578,58	180.809.055,26	32.476.393,12	213.285.448,38	5.588.869,80	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	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	5.477.021,16	23.411,06	5.500.432,22	0,00	3.729.567,78
	TOTALE DELLE ENTRATE	189.873.468,00	27.053.110,58	0,00	216.926.578,58	186.286.076,42	32.499.804,18	218.785.880,60	5.588.869,80	3.729.567,78
	Avanzo di amministrazione	22.149.955,07	6.331.224,97	7.285.519,92	21.195.660,12					
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	212.023.423,07	33.384.335,55	7.285.519,92	238.122.238,70	186.286.076,42	32.499.804,18	218.785.880,60	5.588.869,80	3.729.567,78

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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	68.453.537,44	31.449.126,40	36.820.035,85	68.269.162,25	0,00	184.375,19	270.544.183,25	212.258.181,66	0,00	58.286.001,59	69.296.428,97
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	73.432,90	699,92	72.732,94	73.432,86	0,00	0,04	9.069.246,75	5.477.721,08	0,00	3.591.525,67	96.144,00
Totale Titolo	68.526.970,34	31.449.826,32	36.892.768,79	68.342.595,11	0,00	184.375,23	279.613.430,00	217.735.902,74	0,00	61.877.527,26	69.392.572,97
Totale Titolo	68.526.970,34	31.449.826,32	36.892.768,79	68.342.595,11	0,00	184.375,23	279.613.430,00	217.735.902,74	0,00	61.877.527,26	69.392.572,97