

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
111.1		299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.900		486,72	486,72	0,00	486,72	0,00	0,00	43.000,00	42.338,64	0,00	661,36	486,72
111.901		1.908,45	1.908,45	0,00	1.908,45	0,00	0,00	61.908,45	31.546,12	0,00	30.362,33	2.729,78
111.902		14.767,64	14.767,64	0,00	14.767,64	0,00	0,00	82.572,92	67.358,13	0,00	15.214,79	4.825,58
Totale	1.1.1.1	17.462,32	17.162,81	0,00	17.162,81	0,00	299,51	187.481,37	141.242,89	0,00	46.238,48	8.042,08
	1.1.1.2											
112.1		25.126,46	15.875,66	9.250,80	25.126,46	0,00	0,00	15.875,66	15.875,66	0,00	0,00	9.250,80
112.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.907	Assegni di ricerca (P.F.: 1.1.1.1.9)	125.091,47	0,00	50.930,35	74.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.161,12
112.908	Buoni pasto (P.F.: 1.1.1.2.2)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	17.934,93	16.833,69	34.768,62	0,00	205.231,38
112.909	Altre spese per il personale n.a.c. (P.F.: 1.1.1.2.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.910	Contributi obbligatori per il personale (P.F.: 1.1.2.1.1)	1.390.036,34	47.608,55	0,00	1.437.644,89	1.105.810,68	216.028,62	1.321.839,30	0,00	115.805,59
112.911	Assegni familiari (P.F.: 1.1.2.2.1)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.129,90	0,00	43.129,90	0,00	1.870,10
112.912	Irap (P.F.: 1.2.1.1.1)	440.251,68	19.252,26	0,00	459.503,94	376.556,00	72.950,38	449.506,38	0,00	9.997,56
112.913	Indennità di missione e di trasferta (P.F.: 1.3.2.2.2)	2.657.680,01	195.286,91	0,00	2.852.966,92	525.466,23	71.492,07	596.958,30	0,00	2.256.008,62
112.914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato (P.F.: 1.1.1.1.8)	180.678,92	0,00	0,00	180.678,92	152.321,03	137,66	152.458,69	0,00	28.220,23
112.920	Contributi per indennità di fine rapporto (P.F.: 1.1.2.1.3)	146.574,82	0,00	0,00	146.574,82	131.581,15	26.347,72	157.928,87	11.354,05	0,00
112.9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento (P.F.: 1.1.1.1.6)	4.182.355,47	18.927,31	0,00	4.201.282,78	3.750.281,15	0,00	3.750.281,15	0,00	451.001,63
112.9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento (P.F.: 1.1.1.2.2)	200.000,00	0,00	26.650,00	173.350,00	109.063,63	49.457,33	158.520,96	0,00	14.829,04
112.9101	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento (P.F.: 1.1.2.1.1)	1.590.750,07	0,00	223.768,85	1.366.981,22	1.202.883,91	137.230,37	1.340.114,28	0,00	26.866,94
112.9110	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento (P.F.: 1.1.2.2.1)	40.500,00	15.000,00	0,00	55.500,00	29.939,93	0,00	29.939,93	0,00	25.560,07

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112.907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.651,97	0,00	0,00	61.651,97	0,00
112.908	157.731,60	157.731,60	0,00	157.731,60	0,00	0,00	397.731,60	175.666,53	0,00	222.065,07	16.833,69
112.909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.910	172.330,67	172.330,67	0,00	172.330,67	0,00	0,00	1.437.644,89	1.278.141,35	0,00	159.503,54	216.028,62
112.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.129,90	0,00	1.870,10	0,00
112.912	59.501,62	59.494,07	0,00	59.494,07	0,00	7,55	459.528,99	436.050,07	0,00	23.478,92	72.950,38
112.913	118.175,39	115.549,88	0,00	115.549,88	0,00	2.625,51	3.200.016,31	641.016,11	0,00	2.559.000,20	71.492,07
112.914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.678,92	152.321,03	0,00	28.357,89	137,66
112.920	21.375,07	21.375,07	0,00	21.375,07	0,00	0,00	146.574,82	152.956,22	6.381,40	0,00	26.347,72
112.9051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.282,78	3.750.281,15	0,00	451.001,63	0,00
112.9081	21.366,28	21.366,28	0,00	21.366,28	0,00	0,00	194.716,28	130.429,91	0,00	64.286,37	49.457,33
112.9101	115.804,80	115.804,80	0,00	115.804,80	0,00	0,00	1.366.981,22	1.318.688,71	0,00	48.292,51	137.230,37
112.9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	29.939,93	0,00	25.560,07	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112.9120		59.021,97	58.090,64	927,07	59.017,71	0,00	4,26	731.110,64	572.528,12	0,00	158.582,52	63.478,25
112.9141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.646,10	1.428.310,49	73.664,39	0,00	0,00
112.9201		13.077,52	13.077,52	0,00	13.077,52	0,00	0,00	246.784,33	147.812,72	0,00	98.971,61	15.629,05
113.958		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
Totale	1.1.1.2	763.556,73	750.713,19	10.191,22	760.904,41	0,00	2.652,32	19.598.495,13	15.712.178,15	119.317,47	4.005.634,45	678.849,29
	1.1.1.3											
113.1		2.169,30	194,30	633,94	828,24	0,00	1.341,06	4.101,82	194,30	0,00	3.907,52	633,94
113.2		31.022,85	12.113,23	18.903,52	31.016,75	0,00	6,10	31.051,04	12.113,23	0,00	18.937,81	18.903,52
113.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.6		76,97	0,00	76,97	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	76,97	76,97
113.7		138.722,96	50.693,30	88.007,70	138.701,00	0,00	21,96	138.868,56	50.693,30	0,00	88.175,26	88.007,70
113.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.9		16.942,73	6.274,29	9.885,43	16.159,72	0,00	783,01	19.960,45	6.274,29	0,00	13.686,16	9.885,43

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.10	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti <i>(P.F.: 1.3.2.9.8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.11	Spese postali e telegrafiche e telefoniche <i>(P.F.: 1.3.2.16.2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.12	Spese per studi, indagini e rilevazioni <i>(P.F.: 1.3.2.99.999)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.13	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni <i>(P.F.: 1.3.2.2.999)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.14	Spese per il reclutamento del personale <i>(P.F.: 1.3.2.11.999)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.17	Spese per l'energia elettrica <i>(P.F.: 1.3.2.5.4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.19	Onorari e compensi per speciali incarichi <i>(P.F.: 1.3.2.16.3)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.20	Trasporto e facchinaggio <i>(P.F.: 1.3.2.13.3)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.21	Premi di assicurazione <i>(P.F.: 1.10.4.99.999)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.22	Spese per la pulizia dei locali <i>(P.F.: 1.3.2.13.2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.900	Giornali e riviste <i>(P.F.: 1.3.1.1.1)</i>	57.047,06	13.000,00	0,00	70.047,06	10.298,35	20.333,02	30.631,37	0,00	39.415,69
113.901	Pubblicazioni <i>(P.F.: 1.3.1.1.2)</i>	425.465,39	3.714,61	0,00	429.180,00	27.320,99	53.913,50	81.234,49	0,00	347.945,51
113.902	Carta, cancelleria e stampati <i>(P.F.: 1.3.1.2.1)</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.735,02	6.870,57	22.605,59	0,00	16.394,41
113.903	Carburanti, combustibili e lubrificanti <i>(P.F.: 1.3.1.2.2)</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	912,79	12.970,17	13.882,96	0,00	6.117,04
113.904	Accessori per uffici e alloggi <i>(P.F.: 1.3.1.2.5)</i>	44.500,00	17.900,00	0,00	62.400,00	18.069,54	17.394,50	35.464,04	0,00	26.935,96

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.10	8.274,32	4.951,76	3.322,56	8.274,32	0,00	0,00	10.455,05	4.951,76	0,00	5.503,29	3.322,56
113.11	11.513,59	10.173,60	1.339,99	11.513,59	0,00	0,00	11.526,31	10.173,60	0,00	1.352,71	1.339,99
113.12	12.745,28	549,16	606,84	1.156,00	0,00	11.589,28	23.123,37	549,16	0,00	22.574,21	606,84
113.13	10.261,42	1.938,06	7.328,47	9.266,53	0,00	994,89	76.984,48	1.938,06	0,00	75.046,42	7.328,47
113.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.17	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.19	61.767,51	42.726,03	15.829,19	58.555,22	0,00	3.212,29	65.789,26	42.726,03	0,00	23.063,23	15.829,19
113.20	921,42	0,00	726,00	726,00	0,00	195,42	2.675,58	0,00	0,00	2.675,58	726,00
113.21	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
113.22	3.336,21	2.117,99	1.218,22	3.336,21	0,00	0,00	10.869,48	2.117,99	0,00	8.751,49	1.218,22
113.900	1.481,03	847,50	633,53	1.481,03	0,00	0,00	65.823,38	11.145,85	0,00	54.677,53	20.966,55
113.901	46.548,24	40.900,05	5.648,19	46.548,24	0,00	0,00	434.081,70	68.221,04	0,00	365.860,66	59.561,69
113.902	1.766,82	1.766,82	0,00	1.766,82	0,00	0,00	36.866,82	17.501,84	0,00	19.364,98	6.870,57
113.903	6.721,99	6.721,99	0,00	6.721,99	0,00	0,00	26.721,99	7.634,78	0,00	19.087,21	12.970,17
113.904	1.715,63	1.715,63	0,00	1.715,63	0,00	0,00	60.415,63	19.785,17	0,00	40.630,46	17.394,50

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.905	Rimborso per viaggio e trasloco (P.F.: 1.3.2.2.1)	766.792,71	24.354,67	0,00	791.147,38	267.055,80	32.919,55	299.975,35	0,00	491.172,03
113.906	Materiale informatico (P.F.: 1.3.1.2.6)	146.427,33	64.241,11	0,00	210.668,44	8.573,33	8.599,01	17.172,34	0,00	193.496,10
113.907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (P.F.: 1.3.1.2.7)	43.170,00	0,00	6.370,00	36.800,00	0,00	2.364,52	2.364,52	0,00	34.435,48
113.908	Pubblicità (P.F.: 1.3.2.2.4)	260.126,00	0,00	0,00	260.126,00	24.127,75	3.886,25	28.014,00	0,00	232.112,00
113.909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.F.: 1.3.2.2.5)	1.864.821,12	0,00	87.780,69	1.777.040,43	634.346,51	81.793,03	716.139,54	0,00	1.060.900,89
113.910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.F.: 1.3.2.4.999)	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	1.941,00	14.253,87	16.194,87	0,00	18.805,13
113.911	Telefonia fissa (P.F.: 1.3.2.5.1)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.916,20	0,00	5.916,20	0,00	4.083,80
113.912	Telefonia mobile (P.F.: 1.3.2.5.2)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	10.424,56	1.951,74	12.376,30	0,00	11.123,70
113.913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.F.: 1.3.2.5.3)	33.730,00	0,00	22.060,00	11.670,00	6.243,71	2.653,59	8.897,30	0,00	2.772,70
113.914	Energia elettrica (P.F.: 1.3.2.5.4)	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	43.810,05	6.872,17	50.682,22	0,00	47.817,78
113.915	Acqua (P.F.: 1.3.2.5.5)	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	7.476,77	444,96	7.921,73	0,00	11.678,27
113.916	Spese di condominio (P.F.: 1.3.2.5.7)	189.700,00	0,00	10.000,00	179.700,00	90.237,26	0,00	90.237,26	0,00	89.462,74
113.917	Locazione di beni immobili (P.F.: 1.3.2.7.1)	476.000,00	0,00	13.700,00	462.300,00	448.353,42	0,00	448.353,42	0,00	13.946,58
113.918	Noleggi di mezzi di trasporto (P.F.: 1.3.2.7.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.919	Noleggi di hardware (P.F.: 1.3.2.7.4)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	837,73	15.709,37	16.547,10	0,00	3.452,90

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.905	22.338,61	21.918,85	7,32	21.926,17	0,00	412,44	736.703,82	288.974,65	0,00	447.729,17	32.926,87
113.906	726,27	725,66	0,00	725,66	0,00	0,61	196.751,98	9.298,99	0,00	187.452,99	8.599,01
113.907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,00	0,00	0,00	32.483,00	2.364,52
113.908	91.929,24	73.944,52	15.575,74	89.520,26	0,00	2.408,98	331.042,64	98.072,27	0,00	232.970,37	19.461,99
113.909	162.203,10	144.095,13	8.680,25	152.775,38	0,00	9.427,72	1.752.209,86	778.441,64	0,00	973.768,22	90.473,28
113.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.941,00	0,00	30.559,00	14.253,87
113.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.916,20	0,00	4.083,80	0,00
113.912	2.411,73	2.197,63	214,09	2.411,72	0,00	0,01	25.911,73	12.622,19	0,00	13.289,54	2.165,83
113.913	2.505,37	1.134,99	1.352,39	2.487,38	0,00	17,99	13.208,37	7.378,70	0,00	5.829,67	4.005,98
113.914	3.820,11	3.357,50	462,61	3.820,11	0,00	0,00	102.320,11	47.167,55	0,00	55.152,56	7.334,78
113.915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	7.476,77	0,00	12.123,23	444,96
113.916	78.254,65	78.254,65	0,00	78.254,65	0,00	0,00	257.954,65	168.491,91	0,00	89.462,74	0,00
113.917	7.737,61	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	237,61	470.037,61	448.353,42	0,00	21.684,19	7.500,00
113.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	837,73	0,00	19.162,27	15.709,37

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.920	Licenze d'uso per software (P.F.: 1.3.2.7.6)	338.358,97	0,00	37.747,97	300.611,00	100.386,13	36.878,04	137.264,17	0,00	163.346,83
113.921	Noleggi di impianti e macchinari (P.F.: 1.3.2.7.8)	50.000,00	266.380,95	0,00	316.380,95	0,00	276.380,95	276.380,95	0,00	40.000,00
113.923	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (P.F.: 1.3.2.9.3)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00
113.924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.F.: 1.3.2.9.4)	127.666,00	0,00	0,00	127.666,00	67.051,07	46.745,48	113.796,55	0,00	13.869,45
113.925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (P.F.: 1.3.2.9.6)	102.000,00	530.000,00	0,00	632.000,00	0,00	222.388,46	222.388,46	0,00	409.611,54
113.926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.F.: 1.3.2.9.8)	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	267,35	9.747,80	10.015,15	0,00	264.984,85
113.927	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (P.F.: 1.3.2.9.11)	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
113.928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (P.F.: 1.3.2.10.1)	2.479.195,23	1.513.830,65	0,00	3.993.025,88	711.661,54	1.253.868,85	1.965.530,39	0,00	2.027.495,49
113.929	Esperti per commissioni, comitati e consigli (P.F.: 1.3.2.10.2)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.158,63	0,00	2.158,63	0,00	5.841,37
113.930	Collaborazioni coordinate e a progetto (P.F.: 1.3.2.12.3)	1.652.319,33	515.380,93	0,00	2.167.700,26	1.778.701,49	28.294,93	1.806.996,42	0,00	360.703,84
113.931	Servizi di sorveglianza e custodia (P.F.: 1.3.2.13.1)	1.011.000,00	0,00	435.000,00	576.000,00	58.714,39	55.306,78	114.021,17	0,00	461.978,83
113.932	Servizi di pulizia e lavanderia (P.F.: 1.3.2.13.2)	113.000,00	0,00	10.000,00	103.000,00	34.497,30	52.771,03	87.268,33	0,00	15.731,67
113.933	Stampa e rilegatura (P.F.: 1.3.2.13.4)	550.755,90	1.347,10	0,00	552.103,00	51.570,20	7.731,31	59.301,51	0,00	492.801,49
113.934	Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.F.: 1.3.2.13.999)	401.500,00	116.500,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.920	27.596,40	27.596,40	0,00	27.596,40	0,00	0,00	294.371,50	127.982,53	0,00	166.388,97	36.878,04
113.921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.380,95	0,00	0,00	316.380,95	276.380,95
113.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	2.880,00	0,00
113.924	81.448,91	35.512,45	45.936,45	81.448,90	0,00	0,01	196.348,31	102.563,52	0,00	93.784,79	92.681,93
113.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.800,00	0,00	0,00	621.800,00	222.388,46
113.926	4.178,89	0,00	4.178,89	4.178,89	0,00	0,00	251.678,89	267,35	0,00	251.411,54	13.926,69
113.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
113.928	293.802,09	182.696,51	51.367,58	234.064,09	0,00	59.738,00	3.861.058,23	894.358,05	0,00	2.966.700,18	1.305.236,43
113.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.158,63	0,00	5.841,37	0,00
113.930	52.314,34	52.314,34	0,00	52.314,34	0,00	0,00	2.167.700,26	1.831.015,83	0,00	336.684,43	28.294,93
113.931	35.078,36	31.979,56	2.882,09	34.861,65	0,00	216,71	190.328,36	90.693,95	0,00	99.634,41	58.188,87
113.932	106.042,04	73.676,34	32.159,71	105.836,05	0,00	205,99	201.042,04	108.173,64	0,00	92.868,40	84.930,74
113.933	32.043,75	28.942,97	3.100,75	32.043,72	0,00	0,03	528.996,16	80.513,17	0,00	448.482,99	10.832,06
113.934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.850,00	0,00	0,00	477.850,00	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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.935	Pubblicazione bandi di gara (P.F.: 1.3.2.16.1)	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.669,42	0,00	2.669,42	0,00	2.330,58
113.936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (P.F.: 1.3.2.18.1)	38.879,00	0,00	4.000,00	34.879,00	10.382,31	3.700,00	14.082,31	0,00	20.796,69
113.937	Gestione e manutenzione applicazioni (P.F.: 1.3.2.19.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.F.: 1.3.2.19.4)	400.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00	384.273,96	98.023,29	482.297,25	0,00	27.702,75
113.939	Servizi di gestione documentale (P.F.: 1.3.2.19.7)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	19.500,01	43.499,99	63.000,00	0,00	0,00
113.940	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi (P.F.: 1.3.2.19.8)	319.100,00	0,00	90.500,00	228.600,00	0,00	24.846,52	24.846,52	0,00	203.753,48
113.941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (P.F.: 1.3.2.19.10)	85.000,00	410.634,29	0,00	495.634,29	6.710,00	400.040,95	406.750,95	0,00	88.883,34
113.942	Altre spese legali (P.F.: 1.3.2.99.2)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
113.943	Quote di associazioni (P.F.: 1.3.2.99.3)	71.500,00	6.000,00	0,00	77.500,00	63.392,00	14.008,00	77.400,00	0,00	100,00
113.944	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (P.F.: 1.3.2.99.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.945	Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.F.: 1.3.2.13.3)	173.370,00	0,00	42.750,00	130.620,00	19.981,03	45.384,68	65.365,71	0,00	65.254,29
113.946	Spese postali (P.F.: 1.3.2.16.2)	8.500,00	0,00	1.500,00	7.000,00	5.453,41	0,00	5.453,41	0,00	1.546,59
113.947	Premi di assicurazione su beni mobili (P.F.: 1.10.4.1.1)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.326,00	0,00	5.326,00	0,00	194.674,00
113.948	Premi di assicurazione su beni immobili (P.F.: 1.10.4.1.2)	67.500,00	3.000,00	0,00	70.500,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	67.916,00
113.949	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.F.: 1.10.4.1.3)	109.700,00	0,00	2.000,00	107.700,00	3.213,50	0,00	3.213,50	0,00	104.486,50

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.669,42	0,00	2.330,58	0,00
113.936	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00	0,00	31.918,03	10.809,24	0,00	21.108,79	3.700,00
113.937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	384.273,96	0,00	85.726,04	98.023,29
113.939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	19.500,01	0,00	37.199,99	43.499,99
113.940	44.421,42	24.532,37	19.889,05	44.421,42	0,00	0,00	241.111,42	24.532,37	0,00	216.579,05	44.735,57
113.941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.134,29	6.710,00	0,00	480.424,29	400.040,95
113.942	21.886,80	21.886,80	0,00	21.886,80	0,00	0,00	76.886,80	21.886,80	0,00	55.000,00	0,00
113.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	63.392,00	0,00	14.108,00	14.008,00
113.944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.945	10.363,17	10.363,17	0,00	10.363,17	0,00	0,00	123.646,17	30.344,20	0,00	93.301,97	45.384,68
113.946	1.122,60	1.117,70	4,90	1.122,60	0,00	0,00	8.672,60	6.571,11	0,00	2.101,49	4,90
113.947	14.302,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	2,00	194.302,00	19.626,00	0,00	174.676,00	0,00
113.948	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	63.752,00	2.584,00	0,00	61.168,00	0,00
113.949	10.784,00	10.784,00	0,00	10.784,00	0,00	0,00	107.514,00	13.997,50	0,00	93.516,50	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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.950	Altri premi di assicurazione contro i danni (P.F.: 1.10.4.1.999)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
113.952	Beni per attivita' di rappresentanza (P.F.: 1.3.1.2.9)	346.158,96	18.000,00	0,00	364.158,96	145.615,39	52.924,70	198.540,09	0,00	165.618,87
113.953	Interpretariato e traduzioni (P.F.: 1.3.2.11.1)	173.750,00	0,00	5.637,16	168.112,84	18.762,38	7.842,77	26.605,15	0,00	141.507,69
113.954	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione (P.F.: 1.3.2.19.3)	52.750,00	0,00	1.900,00	50.850,00	218,84	122,00	340,84	0,00	50.509,16
113.955	Servizi di sicurezza (P.F.: 1.3.2.19.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.956	Altri premi di assicurazione n.a.c. (P.F.: 1.10.4.99.999)	160.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	6.631,65	0,00	6.631,65	0,00	160.368,35
113.957	Spese per attivita' di rappresentanza (P.F.: 1.3.2.99.11)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.423,37	0,00	2.423,37	0,00	6.076,63
113.959	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza (P.F.: 1.3.2.10.3)	0,00	121.911,00	0,00	121.911,00	3.388,00	117.888,60	121.276,60	0,00	634,40
113.960	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (P.F.: 1.3.2.13.6)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	854,00	854,00	0,00	12.146,00
113.961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.F.: 1.3.2.11.999)	9.000,00	78.697,97	0,00	87.697,97	5.975,71	2.945,08	8.920,79	0,00	78.777,18
113.962	Altre spese per servizi amministrativi (P.F.: 1.3.2.16.999)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
113.963	Spese per servizi finanziari n.a.c. (P.F.: 1.3.2.17.999)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
113.964	Altri servizi (P.F.: 1.3.2.99.999)	80.000,00	1.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
113.965	Formazione a personale esterno all'Ente (P.F.: 1.3.2.99.10)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
113.9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere (P.F.: 1.3.2.2.1)	465.215,76	18.692,54	0,00	483.908,30	275.783,04	28.014,41	303.797,45	0,00	180.110,85
	Totale 1.1.1.3	14.637.098,76	3.895.085,82	786.945,82	17.745.238,76	5.409.092,90	3.113.138,44	8.522.231,34	0,00	9.223.007,42

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2018

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113.952		5.752,26	5.752,26	0,00	5.752,26	0,00	0,00	335.295,32	151.367,65	0,00	183.927,67	52.924,70
113.953		18.442,27	854,00	17.588,27	18.442,27	0,00	0,00	169.180,11	19.616,38	0,00	149.563,73	25.431,04
113.954		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00	218,84	0,00	45.356,16	122,00
113.955		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.956		26.895,00	26.895,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	177.895,00	33.526,65	0,00	144.368,35	0,00
113.957		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.423,37	0,00	6.076,63	0,00
113.959		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.911,00	3.388,00	0,00	118.523,00	117.888,60
113.960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	854,00
113.961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.697,97	5.975,71	0,00	81.722,26	2.945,08
113.962		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
113.963		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113.964		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
113.965		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
113.9051		31.483,74	28.633,73	0,00	28.633,73	0,00	2.850,01	468.232,56	304.416,77	0,00	163.815,79	28.014,41
Totale	1.1.1.3	1.572.302,82	1.087.577,17	391.060,64	1.478.637,81	0,00	93.665,01	17.694.094,63	6.496.670,07	0,00	11.197.424,56	3.504.199,08

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2											
	1.1.2.1											
114.900		7.145.113,99	1.285.886,28	5.748.291,10	7.034.177,38	0,00	110.936,61	39.300.707,80	31.296.773,31	0,00	8.003.934,49	14.486.825,89
114.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	396,78	0,00	79.603,22	0,00
114.902		16.491,80	1.295,00	14.331,80	15.626,80	0,00	865,00	973.183,90	766.764,20	0,00	206.419,70	443.023,60
114.903		16.813.729,58	11.892.999,02	4.654.344,27	16.547.343,29	0,00	266.386,29	85.574.887,05	78.334.305,13	0,00	7.240.581,92	24.012.744,53
114.904		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
114.905		2.693.867,50	760.516,02	1.904.285,27	2.664.801,29	0,00	29.066,21	9.797.929,06	5.645.086,00	0,00	4.152.843,06	4.842.251,87
114.906		3.853.986,60	973.626,60	2.847.195,40	3.820.822,00	0,00	33.164,60	16.895.166,74	11.016.100,71	0,00	5.879.066,03	7.708.080,15
114.910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1		188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00
121.2		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.268,56	0,00	0,00	32.268,56	30.000,00
121.3		604.010,88	456.746,04	136.847,24	593.593,28	0,00	10.417,60	644.136,50	456.746,04	0,00	187.390,46	136.847,24

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
121.4		511,70	0,00	511,70	511,70	0,00	0,00	511,70	0,00	0,00	511,70	511,70
121.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00
Totale	1.1.2.1	31.157.900,06	15.371.068,96	15.335.994,79	30.707.063,75	0,00	450.836,31	153.298.983,49	127.516.172,17	0,00	25.782.811,32	51.660.472,99
	1.1.2.2											
114.907		315.716,00	0,00	315.716,00	315.716,00	0,00	0,00	672.279,20	178.281,60	0,00	493.997,60	523.138,40
114.908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
114.909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.913		192.527,40	125.851,60	66.675,80	192.527,40	0,00	0,00	192.527,40	125.851,60	0,00	66.675,80	66.675,80
114.914		56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00
122.1		1.037.307,45	480.883,78	401.780,67	882.664,45	0,00	154.643,00	1.870.445,96	480.883,78	0,00	1.389.562,18	401.780,67
122.2		18.650,22	17.962,90	279,60	18.242,50	0,00	407,72	33.247,51	17.962,90	0,00	15.284,61	279,60

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.3	Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.4	Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.5	Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	913.330,90	1.020,00	487.626,90	426.724,00	179.301,60	207.422,40	386.724,00	0,00	40.000,00
	1.1.2.3 - COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI									
123.1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"" (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"" (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale E-Twinning (P.F.: 1.10.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI									
112.915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (P.F.: 1.2.1.6.1)	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	88.979,24	0,00	88.979,24	0,00	38.020,76
112.916	Imposta Municipale Propria (P.F.: 1.2.1.12.1)	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	37.639,00	0,00	37.639,00	0,00	39.361,00
112.917	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (P.F.: 1.2.1.10.1)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	1.570,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
122.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.4		2.400,00	1.107,07	1.292,93	2.400,00	0,00	0,00	5.489,72	1.107,07	0,00	4.382,65	1.292,93
122.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	1.622.788,07	625.805,35	841.932,00	1.467.737,35	0,00	155.050,72	2.831.196,79	805.106,95	0,00	2.026.089,84	1.049.354,40
	1.1.2.3											
123.1		57.547,47	36.046,21	20.180,76	56.226,97	0,00	1.320,50	214.916,22	36.046,21	0,00	178.870,01	20.180,76
123.2		21.766.730,16	11.541.006,28	6.272.333,07	17.813.339,35	0,00	3.953.390,81	25.042.027,11	11.541.006,28	0,00	13.501.020,83	6.272.333,07
123.3		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	35.894,68	0,00	0,00	35.894,68	0,30
Totale	1.1.2.3	21.824.277,93	11.577.052,49	6.292.514,13	17.869.566,62	0,00	3.954.711,31	25.292.838,01	11.577.052,49	0,00	13.715.785,52	6.292.514,13
	1.1.2.4											
112.915		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	88.979,24	0,00	38.020,76	0,00
112.916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	37.639,00	0,00	39.361,00	0,00
112.917		175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	20.000,00	18.430,00	0,00	1.570,00	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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.900	Fondi di riserva (P.F.: 1.10.1.1.1)	2.565.743,89	0,00	2.392.406,51	173.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173.337,38
126.901	Spese dovute a sanzioni (P.F.: 1.10.5.1.1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	642,03	27,28	669,31	0,00	2.330,69
126.902	Spese per risarcimento danni (P.F.: 1.10.5.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.903	Oneri da contenzioso (P.F.: 1.10.5.4.1)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Totale 1.1.2.6	2.628.743,89	0,00	2.392.406,51	236.337,38	642,03	27,28	669,31	0,00	235.668,07
	1.1.2.7 - GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA									
	Totale 1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	173.622.736,71	18.706.858,79	0,00	192.329.595,50	132.988.661,81	40.321.770,47	173.310.432,28	0,00	19.019.163,22

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
126.900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.337,38	0,00	0,00	173.337,38	0,00
126.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	642,03	0,00	2.357,97	27,28
126.902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.337,38	642,03	0,00	235.695,35	27,28
	1.1.2.7											
Totale	1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		57.022.709,37	29.461.385,97	22.903.692,78	52.365.078,75	0,00	4.657.630,62	219.533.681,54	162.450.047,78	0,00	57.083.633,76	63.225.463,25

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili (P.F.: 1.3.2.9.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.3	Spese per costruzioni in corso (P.F.: 2.2.1.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212.1	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari (P.F.: 2.2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari (P.F.: 1.3.2.9.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5	Acquisto mobili e macchine d'ufficio (P.F.: 2.2.1.6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.6	Software (P.F.: 2.2.3.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.901	Mobili e arredi per ufficio (P.F.: 2.2.1.3.1)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	56.350,00	27.760,00	84.110,00	0,00	45.890,00
212.902	Macchinari (P.F.: 2.2.1.4.1)	20.000,00	17.100,00	0,00	37.100,00	0,00	2.310,68	2.310,68	0,00	34.789,32

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
211.2		415.261,77	408.670,37	4.792,03	413.462,40	0,00	1.799,37	426.501,00	408.670,37	0,00	17.830,63	4.792,03
211.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	415.261,77	408.670,37	4.792,03	413.462,40	0,00	1.799,37	426.501,00	408.670,37	0,00	17.830,63	4.792,03
	1.2.1.2											
212.1		22.828,81	15.281,65	7.547,16	22.828,81	0,00	0,00	22.828,81	15.281,65	0,00	7.547,16	7.547,16
212.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5		63.593,51	63.593,51	0,00	63.593,51	0,00	0,00	65.867,69	63.593,51	0,00	2.274,18	0,00
212.6		31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00
212.901		52.817,30	52.817,29	0,00	52.817,29	0,00	0,01	169.817,30	109.167,29	0,00	60.650,01	27.760,00
212.902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	2.310,68

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.193.519,32	134.504,00	0,00	1.328.023,32	85.692,08	160.415,14	246.107,22	0,00	1.081.916,10

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	847.620,83	778.434,65	67.354,71	845.789,36	0,00	1.831,47	2.078.805,64	864.126,73	0,00	1.214.678,91	227.769,85

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
411.2	Trattenute a favore di terzi (P.F.: 7.2.2.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.3	Depositi cauzionali (P.F.: 7.2.4.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.4	Partite in conto sospeso (P.F.: 7.2.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.5	Nucleo Sicilia - Spese (P.F.: 7.2.99.99.999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.F.: 7.1.2.1.1)	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.359.995,77	369.834,15	2.729.829,92	0,00	1.370.170,08
411.901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.F.: 7.1.2.2.1)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.204.958,23	177.481,25	1.382.439,48	0,00	217.560,52
411.902	Costituzione fondi economali e carte aziendali (P.F.: 7.1.99.3.1)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	6.950,00
411.903	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (P.F.: 7.1.99.99.999)	372.175,30	0,00	0,00	372.175,30	222.301,23	5.222,56	227.523,79	0,00	144.651,51
411.904	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.F.: 7.2.4.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,98	5.765,48	9.703,46	9.703,46	0,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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											
411.2		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.3		3.326,65	279,90	3.046,75	3.326,65	0,00	0,00	3.326,65	279,90	0,00	3.046,75	3.046,75
411.4		5.845,78	549,60	4.936,55	5.486,15	0,00	359,63	5.845,78	549,60	0,00	5.296,18	4.936,55
411.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.900		286.330,89	286.330,89	0,00	286.330,89	0,00	0,00	4.100.000,00	2.646.326,66	0,00	1.453.673,34	369.834,15
411.901		163.803,49	163.803,49	0,00	163.803,49	0,00	0,00	1.600.000,00	1.368.761,72	0,00	231.238,28	177.481,25
411.902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,00	0,00	6.950,00	0,00
411.903		21.866,60	21.866,60	0,00	21.866,60	0,00	0,00	372.175,30	244.167,83	0,00	128.007,47	5.222,56
411.904		878,02	878,02	0,00	878,02	0,00	0,00	878,02	4.816,00	3.937,98	0,00	5.765,48

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411.905	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.F.: 7.1.99.99.999)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.836,48	0,00	11.836,48	0,00	38.163,52
411.906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (P.F.: 7.1.2.99.999)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.283,12	0,00	70.283,12	283,12	0,00
411.907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.F.: 7.1.3.1.1)	320.800,00	0,00	0,00	320.800,00	250.753,81	21.626,34	272.380,15	0,00	48.419,85
411.908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.F.: 7.1.3.2.1)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.030,61	436,20	2.466,81	0,00	47.533,19
411.909	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (P.F.: 7.1.3.99.999)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
411.910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment) (P.F.: 7.1.1.2.1)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	621.858,69	59.838,93	681.697,62	0,00	218.302,38
411.911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (P.F.: 7.2.4.2.1)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	711,80	711,80	0,00	24.288,20
	Totale 1.4.1.1	7.507.975,30	0,00	0,00	7.507.975,30	4.751.005,92	640.916,71	5.391.922,63	9.986,58	2.126.039,25
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.507.975,30	0,00	0,00	7.507.975,30	4.751.005,92	640.916,71	5.391.922,63	0,00	2.116.052,67

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 19

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
411.905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.836,48	0,00	38.163,52	0,00
411.906		6.687,66	6.687,66	0,00	6.687,66	0,00	0,00	70.000,00	76.970,78	6.970,78	0,00	0,00
411.907		16.553,61	16.553,61	0,00	16.553,61	0,00	0,00	320.800,00	267.307,42	0,00	53.492,58	21.626,34
411.908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.030,61	0,00	47.969,39	436,20
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		97.254,56	97.254,56	0,00	97.254,56	0,00	0,00	900.000,00	719.113,25	0,00	180.886,75	59.838,93
411.911		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	711,80
Totale	1.4.1.1	602.548,16	594.204,33	7.983,30	602.187,63	0,00	360,53	7.518.025,75	5.345.210,25	10.908,76	2.183.724,26	648.900,01
Totale Titolo		602.548,16	594.204,33	7.983,30	602.187,63	0,00	360,53	7.518.025,75	5.345.210,25	0,00	2.172.815,50	648.900,01

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (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	173.622.736,71	18.706.858,79	0,00	192.329.595,50	132.988.661,81	40.321.770,47	173.310.432,28	0,00	19.019.163,22
	Titolo II	1.193.519,32	134.504,00	0,00	1.328.023,32	85.692,08	160.415,14	246.107,22	0,00	1.081.916,10
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	7.507.975,30	0,00	0,00	7.507.975,30	4.751.005,92	640.916,71	5.391.922,63	0,00	2.116.052,67
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	182.324.231,33	18.841.362,79	0,00	201.165.594,12	137.825.359,81	41.123.102,32	178.948.462,13	0,00	22.217.131,99

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 20

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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	57.022.709,37	29.461.385,97	22.903.692,78	52.365.078,75	0,00	4.657.630,62	219.533.681,54	162.450.047,78	0,00	57.083.633,76	63.225.463,25
Titolo II	847.620,83	778.434,65	67.354,71	845.789,36	0,00	1.831,47	2.078.805,64	864.126,73	0,00	1.214.678,91	227.769,85
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	602.548,16	594.204,33	7.983,30	602.187,63	0,00	360,53	7.518.025,75	5.345.210,25	0,00	2.172.815,50	648.900,01
Totale Titolo	58.472.878,36	30.834.024,95	22.979.030,79	53.813.055,74	0,00	4.659.822,62	229.130.512,93	168.659.384,76	0,00	60.471.128,17	64.102.133,11

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (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	173.622.736,71	18.706.858,79	0,00	192.329.595,50	132.988.661,81	40.321.770,47	173.310.432,28	0,00	19.019.163,22
	Titolo II	1.193.519,32	134.504,00	0,00	1.328.023,32	85.692,08	160.415,14	246.107,22	0,00	1.081.916,10
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	7.507.975,30	0,00	0,00	7.507.975,30	4.751.005,92	640.916,71	5.391.922,63	0,00	2.116.052,67
	TOTALE DELLE USCITE	182.324.231,33	18.841.362,79	0,00	201.165.594,12	137.825.359,81	41.123.102,32	178.948.462,13	0,00	22.217.131,99
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	182.324.231,33	18.841.362,79	0,00	201.165.594,12	137.825.359,81	41.123.102,32	178.948.462,13	0,00	22.217.131,99

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 21

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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	57.022.709,37	29.461.385,97	22.903.692,78	52.365.078,75	0,00	4.657.630,62	219.533.681,54	162.450.047,78	0,00	57.083.633,76	63.225.463,25
Titolo II	847.620,83	778.434,65	67.354,71	845.789,36	0,00	1.831,47	2.078.805,64	864.126,73	0,00	1.214.678,91	227.769,85
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	602.548,16	594.204,33	7.983,30	602.187,63	0,00	360,53	7.518.025,75	5.345.210,25	0,00	2.172.815,50	648.900,01
Totale Titolo	58.472.878,36	30.834.024,95	22.979.030,79	53.813.055,74	0,00	4.659.822,62	229.130.512,93	168.659.384,76	0,00	60.471.128,17	64.102.133,11
Totale Titolo	58.472.878,36	30.834.024,95	22.979.030,79	53.813.055,74	0,00	4.659.822,62	229.130.512,93	168.659.384,76	0,00	60.471.128,17	64.102.133,11