GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze			
				in più	in meno				in più	in meno		
3.351.913,75	1.864.667,82	1.480.965,37	3.345.633,19	-	6.280,56	18.175.228,00	+ 6.328.160,00	26.518.990,87	2.015.602,87	-	1.480.965,37	
1.815.295,71	1.317.334,46	487.057,17	1.804.391,63	-	10.904,08	4.715.000,00	+ 484.837,53	6.472.563,14	1.574.548,91	301.823,30	1.688.839,82	
7.770,29	-	7.770,29	7.770,29	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	7.770,29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.258.488,46	115.841,07	1.140.565,02	1.256.406,09	-	2.082,37	4.314.000,00	-	4.716.569,73	411.494,37	8.924,64	1.260.132,47	
6.433.468,21	3.297.843,35	3.116.357,85	6.414.201,20	-	19.267,01	27.324.228,00	+ 6.812.997,53	37.708.123,74	4.001.646,15	430.747,94	4.437.707,95	
-	-	-	-	-	-	7.923.652,00	+ 7.093.141,67	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.433.468,21	3.297.843,35	3.116.357,85	6.414.201,20	-	19.267,01	35.247.880,00	+ 13.906.139,20	37.708.123,74	4.001.646,15	430.747,94	4.437.707,95	

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA SPESA

Capitolo			Natura e oggetto della previsione	GESTIONE DI COMPETENZA									
				Previsioni approvate				Somme accertate o impegnate					
				iniziali	differenze		definitive	riscosse o pagate	da riscuotere o da pagare	totale accertamenti o impegni	differenze		
					in più	in meno					in più	in meno	
codice	n	art.											
			Disavanzo di amministrazione di precedenti esercizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>Centro di responsabilità di I livello</u>										
			<i>Amministrazione e servizi generali</i>										
			TITOLO I										
			Spese correnti										
			Categoria I										
			Spese per gli organi dell'Ente										
01.01.01	1		Indennità e rimborsi agli organi di governo dell'Ente	106.000,00	7.821,00	-	113.821,00	99.344,67	13.977,13	113.321,80	-	-	499,20
01.01.02	2		Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	50.000,00	-	-	50.000,00	30.229,92	8.512,76	38.742,68	-	-	11.257,32
			Totale Categoria I	156.000,00	7.821,00	-	163.821,00	129.574,59	22.489,89	152.064,48	-	-	11.756,52
			Categoria II										
			Oneri per il personale in attività di servizio										
01.02.01	3		Stipendi, indennità e altri assegni al Direttore generale	109.428,00	1.023,00	-	110.451,00	110.451,00	-	110.451,00	-	-	-
01.02.02	4		Stipendi, indennità e altri assegni al personale	7.550.000,00	-	-	7.550.000,00	7.158.952,89	390.000,00	7.548.952,89	-	-	1.047,11
01.02.03	5		Stipendi, indennità e altri assegni al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171	530.000,00	160.000,00	-	690.000,00	625.505,73	379,15	625.884,88	-	-	64.115,12
01.02.04	6		Fondo per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.05	7		Fondo per il miglioramento dell'efficienza e per il trattamento accessorio al personale	1.630.000,00	-	-	1.630.000,00	1.446.120,36	183.096,54	1.629.216,90	-	-	783,10
01.02.06	8		Compensi per partecipazione ai proventi (art. 28, 4° comma, D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568)	600.000,00	-	-	600.000,00	342.188,43	257.743,32	599.931,75	-	-	68,25
01.02.07	9		Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	305.000,00	70.000,00	-	375.000,00	289.549,44	75.590,72	365.140,16	-	-	9.859,84
	9	1	Missioni per l'attività istituzionale	25.000,00	-	-	25.000,00	21.623,51	3.376,49	25.000,00	-	-	-
	9	2	Missioni per l'esecuzione di contratti, prove e attività conto terzi	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00	60.655,13	24.344,87	85.000,00	-	-	-
	9	3	Missioni escluse dal limite di spesa di cui all'art. 6 c.12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010	215.000,00	50.000,00	-	265.000,00	207.270,80	47.869,36	255.140,16	-	-	9.859,84
01.02.08	10		Contributo ai dipendenti per il servizio di mensa	240.000,00	-	-	240.000,00	170.656,01	61.691,25	232.347,26	-	-	7.652,74
01.02.09	11		Indennità ai dipendenti per infortuni sul lavoro	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
01.02.10	12		Contributi per assicurazione per assistenza malattie (ENPDEP)	10.000,00	-	-	10.000,00	7.959,34	2.012,88	9.972,22	-	-	27,78
01.02.11	13		Contributi per assicurazione per invalidità e vecchiaia (INPS)	1.200.000,00	-	400.000,00	800.000,00	548.035,39	243.488,69	791.524,08	-	-	8.475,92
01.02.12	14		Contributi per la Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (INPDAP)	1.600.000,00	400.000,00	-	2.000.000,00	1.654.431,43	345.273,40	1.999.704,83	-	-	295,17

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze			
				in più	in meno				in più	in meno		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.675,95	19.675,95	-	19.675,95	-	-	106.000,00	+ 13.821,00	119.020,62	-	800,38	13.977,13	13.977,13
8.588,62	6.809,79	-	6.809,79	-	1.778,83	50.000,00	- 6.000,00	37.039,71	-	6.960,29	8.512,76	8.512,76
28.264,57	26.485,74	-	26.485,74	-	1.778,83	156.000,00	+ 7.821,00	156.060,33	-	7.760,67	22.489,89	22.489,89
-	-	-	-	-	-	109.428,00	+ 1.023,00	110.451,00	-	-	-	-
1.106.754,09	107.375,12	998.000,00	1.105.375,12	-	1.378,97	7.600.000,00	-	7.266.328,01	-	333.671,99	1.388.000,00	1.388.000,00
1.705,41	1.705,41	-	1.705,41	-	-	530.000,00	+ 160.000,00	627.211,14	-	62.788,86	379,15	379,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381.580,09	381.536,01	-	381.536,01	-	44,08	1.800.000,00	+ 28.000,00	1.827.656,37	-	343,63	183.096,54	183.096,54
283.434,71	220.142,01	63.292,70	283.434,71	-	-	700.000,00	- 28.000,00	562.330,44	-	109.669,56	321.036,02	321.036,02
39.570,97	16.993,93	14.888,15	31.882,08	-	7.688,89	305.000,00	+ 108.000,00	306.543,37	-	106.456,63	90.478,87	90.478,87
841,85	841,85	-	841,85	-	-	50.000,00	- 25.000,00	22.465,36	-	2.534,64	3.376,49	3.376,49
20.135,54	6.645,92	11.191,99	17.837,91	-	2.297,63	55.000,00	+ 50.000,00	67.301,05	-	37.698,95	35.536,86	35.536,86
18.593,58	9.506,16	3.696,16	13.202,32	-	5.391,26	200.000,00	+ 83.000,00	216.776,96	-	66.223,04	51.565,52	51.565,52
36.140,95	36.140,95	-	36.140,95	-	-	240.000,00	-	206.796,96	-	33.203,04	61.691,25	61.691,25
-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-
4.417,74	1.944,58	1.658,75	3.603,33	-	814,41	10.000,00	-	9.903,92	-	96,08	3.671,63	3.671,63
697.686,79	136.772,71	423.174,86	559.947,57	-	137.739,22	1.150.000,00	+ 26.000,00	684.808,10	-	491.191,90	666.663,55	666.663,55
200.943,02	200.943,02	-	200.943,02	-	-	1.750.000,00	+ 300.000,00	1.855.374,45	-	194.625,55	345.273,40	345.273,40

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA											
			Natura e oggetto della previsione			Previsioni approvate			Somme accertate o impegnate					
						iniziali	differenze		definitive	riscosse o pagate	da riscuotere o da pagare	totale accertamenti o impegni	differenze	
							in più	in meno					in più	in meno
codice	n	art.												
01.02.13	15		Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	17.678,00	-	-	17.678,00	11.713,88	3.405,81	15.119,69	-	2.558,31		
Totale Categoria II			13.832.106,00	631.023,00	400.000,00	14.063.129,00	12.365.563,90	1.562.681,76	13.928.245,66	-	134.883,34			
Categoria III														
Oneri per il personale in quiescenza														
01.03.01	16		Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Categoria IV														
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi														
01.04.01	17		Spese per il funzionamento delle Strutture: materiale di consumo di laboratorio, manutenzione ordinaria, noleggio apparecchiature e servizi	100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	69.722,24	75.640,76	145.363,00	-	4.637,00		
01.04.02	18		Spese per l'esercizio di attività commerciali (spese rilevanti agli effetti IVA al lordo del tributo)	40.000,00	-	-	40.000,00	14.520,00	23.377,20	37.897,20	-	2.102,80		
	18	1	Spese per l'esecuzione di progetti di ricerca (con finanziamento di enti pubblici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18	2	Altri acquisti di materiali di consumo e servizi per l'esercizio dell'attività commerciale	40.000,00	-	-	40.000,00	14.520,00	23.377,20	37.897,20	-	2.102,80		
01.04.03	19		Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca	33.040,00	-	-	33.040,00	30.413,17	1.986,47	32.399,64	-	640,36		
01.04.04	20		Spese per studi, indagini, rilevazioni e convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.04.05	21		Spese per il funzionamento del Comitato di valutazione amministrativa e del Comitato di valutazione (artt. 11 e 23 del Regolamento di organizzazione e funzionamento)	20.000,00	15.000,00	-	35.000,00	24.871,95	10.032,39	34.904,34	-	95,66		
01.04.06	22		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	5.000,00	-	-	5.000,00	2.529,20	1.651,20	4.180,40	-	819,60		
01.04.07	23		Spese per l'acquisto di giornali e altre pubblicazioni non inventariabili	2.500,00	-	-	2.500,00	1.795,26	670,60	2.465,86	-	34,14		
01.04.08	24		Spese per stampa di pubblicazioni e spese di rilegatura	5.000,00	-	-	5.000,00	1.617,33	3.369,37	4.986,70	-	13,30		
01.04.09	25		Spese per concorsi	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	67,00	67,00	-	933,00		
01.04.10	26		Spese per progettazioni, collaudi e consulenze professionali	60.000,00	-	-	60.000,00	16.768,71	37.584,23	54.352,94	-	5.647,06		
01.04.11	27		Spese per manutenzione di mobili, attrezzature e noleggi di macchine	45.000,00	25.000,00	-	70.000,00	15.782,98	45.140,60	60.923,58	-	9.076,42		
01.04.12	28		Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	550.000,00	150.000,00	-	700.000,00	254.104,13	445.233,43	699.337,56	-	662,44		
	28	1	Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	200.000,00	50.000,00	-	250.000,00	128.391,83	121.565,56	249.957,39	-	42,61		
	28	2	Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti - D.L. 81/2008	350.000,00	100.000,00	-	450.000,00	125.712,30	323.667,87	449.380,17	-	619,83		
01.04.13	29		Spese per la pulizia di locali	220.000,00	10.000,00	-	230.000,00	157.920,33	64.704,96	222.625,29	-	7.374,71		
01.04.14	30		Spese per la vigilanza degli immobili	180.000,00	-	-	180.000,00	116.045,64	63.706,69	179.752,33	-	247,67		
01.04.15	31		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	57.000,00	-	-	57.000,00	27.036,62	682,46	27.719,08	-	29.280,92		

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze			
				in più	in meno				in più	in meno		
5.843,27	5.243,27	-	5.243,27	-	600,00	37.000,00	-	14.000,00	16.957,15	-	6.042,85	3.405,81
2.758.077,04	1.108.797,01	1.501.014,46	2.609.811,47	-	148.265,57	14.271.428,00	+	581.023,00	13.474.360,91	-	1.378.090,09	3.063.696,22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.495,86	33.144,10	2.351,76	35.495,86	-	-	120.000,00	+	10.000,00	102.866,34	-	27.133,66	77.992,52
5.618,21	5.385,71	232,50	5.618,21	-	-	45.000,00	-	19.905,71	-	-	25.094,29	23.609,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.618,21	5.385,71	232,50	5.618,21	-	-	45.000,00	-	19.905,71	-	-	25.094,29	23.609,70
500,90	384,08	-	384,08	-	116,82	33.040,00	-	30.797,25	-	-	2.242,75	1.986,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.486,32	16.726,04	4.231,20	20.957,24	-	1.529,08	20.000,00	+	30.000,00	41.597,99	-	8.402,01	14.263,59
615,90	-	-	-	-	615,90	5.000,00	-	2.529,20	-	-	2.470,80	1.651,20
14.164,27	13.104,03	58,15	13.162,18	-	1.002,09	3.500,00	+	12.000,00	14.899,29	-	600,71	728,75
8.789,21	2.232,18	6.277,03	8.509,21	-	280,00	5.000,00	-	3.849,51	-	-	1.150,49	9.646,40
4.529,07	-	-	-	-	4.529,07	3.000,00	+	1.529,07	-	-	4.529,07	67,00
44.349,99	14.631,69	29.716,60	44.348,29	-	1,70	80.000,00	-	31.400,40	-	-	48.599,60	67.300,83
49.848,45	39.203,24	10.623,67	49.826,91	-	21,54	60.000,00	+	10.000,00	54.986,22	-	15.013,78	55.764,27
306.052,63	273.929,45	31.274,07	305.203,52	-	849,13	650.000,00	+	110.000,00	528.033,58	-	231.966,42	476.507,50
157.412,96	130.884,64	26.028,31	156.912,95	-	500,01	350.000,00	+	10.000,00	259.276,47	-	100.723,53	147.593,87
148.639,69	143.044,81	5.245,76	148.290,57	-	349,12	300.000,00	+	100.000,00	268.757,11	-	131.242,89	328.913,63
269.182,64	179.129,89	90.052,75	269.182,64	-	-	300.000,00	+	100.000,00	337.050,22	-	62.949,78	154.757,71
200.732,49	180.577,28	20.155,21	200.732,49	-	-	200.000,00	+	100.000,00	296.622,92	-	3.377,08	83.861,90
7.702,31	7.582,31	120,00	7.702,31	-	-	57.000,00	+	3.000,00	34.618,93	-	25.381,07	802,46

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA											
			Natura e oggetto della previsione			Previsioni approvate			Somme accertate o impegnate					
						iniziali	differenze		definitive	riscosse o pagate	da riscuotere o da pagare	totale accertamenti o impegni	differenze	
							in più	in meno					in più	in meno
codice	n	art.												
01.04.16	32		Spese per gas e acqua	70.000,00	5.000,00	-	75.000,00	73.952,64	76,00	74.028,64	-	971,36		
01.04.17	33		Spese per energia elettrica per illuminazione e forza motrice	1.050.000,00	145.000,00	-	1.195.000,00	891.013,98	268.079,13	1.159.093,11	-	35.906,89		
01.04.18	34		Spese per la conduzione degli impianti termici	650.000,00	-	-	650.000,00	144.596,12	441.894,48	586.490,60	-	63.509,40		
01.04.19	35		Spese per la manutenzione e l'esercizio di mezzi di trasporto	15.900,00	-	-	15.900,00	12.667,52	1.715,99	14.383,51	-	1.516,49		
01.04.20	36		Spese per trasporti e facchinaggi	23.780,00	3.000,00	-	26.780,00	21.424,44	2.728,80	24.153,24	-	2.626,76		
	36	1	Spese taxi soggette al contenimento art. 6, c. 14 DL 112/2008	2.780,00	-	-	2.780,00	2.759,76	-	2.759,76	-	20,24		
	36	2	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	21.000,00	3.000,00	-	24.000,00	18.664,68	2.728,80	21.393,48	-	2.606,52		
01.04.21	37		Spese per premi di assicurazione	45.000,00	20.000,00	-	65.000,00	40.919,12	23.555,00	64.474,12	-	525,88		
01.04.22	38		Spese per stampati e per cancelleria	30.000,00	-	5.000,00	25.000,00	17.966,62	7.017,77	24.984,39	-	15,61		
01.04.23	39		Spese per acquisto di vestiario e divise	2.000,00	-	500,01	1.499,99	179,00	-	179,00	-	1.320,99		
01.04.24	40		Spese di rappresentanza	200,00	-	-	200,00	89,99	-	89,99	-	110,01		
01.04.25	41		Altre spese varie di funzionamento	14.000,00	500,00	-	14.500,00	11.041,92	3.394,53	14.436,45	-	63,55		
Totale Categoria IV				3.221.420,00	423.500,00	7.500,01	3.637.419,99	1.946.978,91	1.522.309,06	3.469.287,97	-	168.132,02		
Categoria V <u>Spese per prestazioni istituzionali</u>														
01.05.01	42		Spese per prestazioni istituzionali	35.000,00	-	-	35.000,00	500,00	-	500,00	-	34.500,00		
Totale Categoria V				35.000,00	-	-	35.000,00	500,00	-	500,00	-	34.500,00		
Categoria VI <u>Trasferimenti passivi</u>														
01.06.01	43		Spese per borse di addestramento alla ricerca e assegni di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.06.02	44		Erogazione di borse di addestramento alla ricerca e premi istituiti da enti e privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	45		Trasferimenti correnti diversi derivanti da contratti di ricerca e da contributi da parte di istituzioni e privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	46		Interventi assistenziali a favore del personale (art. 59 D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509)	130.000,00	-	-	130.000,00	12.575,60	117.424,40	130.000,00	-	-		
Totale Categoria VI				130.000,00	-	-	130.000,00	12.575,60	117.424,40	130.000,00	-	-		
Categoria VII <u>Oneri finanziari</u>														
01.07.01	47		Interessi passivi	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
01.07.02	48		Spese e commissioni bancarie	1.000,00	-	-	1.000,00	271,25	8,54	279,79	-	720,21		
Totale Categoria VII				6.000,00	-	-	6.000,00	271,25	8,54	279,79	-	5.720,21		
Categoria VIII <u>Oneri tributari</u>														
01.08.01	49		Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	80.000,00	-	380.000,00	364.172,31	1.465,92	365.638,23	-	14.361,77		
01.08.02	50		Imposta regionale sulle attività produttive	900.000,00	-	-	900.000,00	757.585,68	118.280,07	875.865,75	-	24.134,25		
Totale Categoria VIII				1.200.000,00	80.000,00	-	1.280.000,00	1.121.757,99	119.745,99	1.241.503,98	-	38.496,02		

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
174,55	174,55	-	174,55	-	-	90.000,00	- 15.000,00	74.127,19	-	872,81	76,00
659.633,85	618.880,44	40.753,41	659.633,85	-	-	1.000.000,00	+ 699.000,00	1.509.894,42	-	189.105,58	308.832,54
702.598,42	27.787,89	674.810,53	702.598,42	-	-	650.000,00	-	172.384,01	-	477.615,99	1.116.705,01
1.539,43	1.539,43	-	1.539,43	-	-	17.000,00	-	14.206,95	-	2.793,05	1.715,99
15.100,17	14.140,17	960,00	15.100,17	-	-	29.780,00	+ 9.000,00	35.564,61	-	3.215,39	3.688,80
303,84	303,84	-	303,84	-	-	2.780,00	+ 300,00	3.063,60	-	16,40	-
14.796,33	13.836,33	960,00	14.796,33	-	-	27.000,00	+ 8.700,00	32.501,01	-	3.198,99	3.688,80
5.155,00	155,00	5.000,00	5.155,00	-	-	48.000,00	+ 22.000,00	41.074,12	-	28.925,88	28.555,00
8.240,97	7.673,29	489,18	8.162,47	-	78,50	35.000,00	- 2.000,00	25.639,91	-	7.360,09	7.506,95
246,84	246,84	-	246,84	-	-	2.000,00	- 300,00	425,84	-	1.274,16	-
150,00	90,00	-	90,00	-	60,00	200,00	-	179,99	-	20,01	-
2.914,08	2.716,68	197,40	2.914,08	-	-	14.000,00	+ 3.000,00	13.758,60	-	3.241,40	3.591,93
2.365.821,58	1.439.434,29	917.303,46	2.356.737,75	-	9.083,83	3.467.520,00	+ 1.092.229,07	3.386.413,20	-	1.173.335,87	2.439.612,52
932,74	932,74	-	932,74	-	-	35.000,00	-	1.432,74	-	33.567,26	-
932,74	932,74	-	932,74	-	-	35.000,00	-	1.432,74	-	33.567,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566.010,64	227.501,52	338.509,12	566.010,64	-	-	250.000,00	+ 25.000,00	240.077,12	-	34.922,88	455.933,52
566.010,64	227.501,52	338.509,12	566.010,64	-	-	250.000,00	+ 25.000,00	240.077,12	-	34.922,88	455.933,52
3.699,65	-	-	-	-	3.699,65	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
136,85	136,85	-	136,85	-	-	1.000,00	-	408,10	-	591,90	8,54
3.836,50	136,85	-	136,85	-	3.699,65	6.000,00	-	408,10	-	5.591,90	8,54
414,48	51,09	43,89	94,98	-	319,50	300.000,00	+ 80.000,00	364.223,40	-	15.776,60	1.509,81
425.733,25	181.924,87	241.035,86	422.960,73	-	2.772,52	1.000.000,00	-	939.510,55	-	60.489,45	359.315,93
426.147,73	181.975,96	241.079,75	423.055,71	-	3.092,02	1.300.000,00	+ 80.000,00	1.303.733,95	-	76.266,05	360.825,74

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	1.458,98	-	48.541,02	-
103.634,71	103.634,71	-	103.634,71	-	-	500.000,00	+ 90.000,00	517.272,07	-	72.727,93	89.924,91
103.634,71	103.634,71	-	103.634,71	-	-	550.000,00	+ 90.000,00	518.731,05	-	121.268,95	89.924,91
35.704,75	-	35.704,75	35.704,75	-	-	20.000,00	-	629,20	-	19.370,80	35.704,75
-	-	-	-	-	-	400.000,00	- 400.000,00	-	-	-	-
1.701,72	872,90	563,42	1.436,32	-	265,40	216.272,00	+ 19.485,10	224.663,45	-	11.093,65	4.613,98
1.701,72	872,90	563,42	1.436,32	-	265,40	20.000,00	-	8.906,35	-	11.093,65	4.613,98
-	-	-	-	-	-	196.272,00	+ 19.485,10	215.757,10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	660,00	-	660,00	-	-	-
37.406,47	872,90	36.268,17	37.141,07	-	265,40	636.932,00	- 380.514,90	225.952,65	-	30.464,45	40.318,73
6.290.131,98	3.089.771,72	3.034.174,96	6.123.946,68	-	166.185,30	20.672.880,00	+ 1.495.558,17	19.307.170,05	-	2.861.268,12	6.472.810,07
6.290.131,98	3.089.771,72	3.034.174,96	6.123.946,68	-	166.185,30	20.672.880,00	+ 1.495.558,17	19.307.170,05	-	2.861.268,12	6.472.810,07
2.111.399,91	208.450,83	1.902.919,60	2.111.370,43	-	-	1.650.000,00	-	298.212,86	-	1.451.787,14	2.210.762,20
1.984.486,66	84.834,06	1.899.652,60	1.984.486,66	-	-	1.400.000,00	-	95.270,94	-	1.304.729,06	2.045.327,23
126.913,25	123.616,77	3.267,00	126.883,77	-	29,48	250.000,00	+ 100.000,00	202.941,92	-	147.058,08	165.434,97
191.666,38	50.819,36	140.847,02	191.666,38	-	-	180.000,00	+ 50.000,00	55.194,14	-	174.805,86	305.546,02
2.303.066,29	259.270,19	2.043.766,62	2.303.036,81	-	29,48	1.830.000,00	+ 150.000,00	353.407,00	-	1.626.593,00	2.516.308,22
15.902,60	15.902,60	-	15.902,60	-	-	100.000,00	+ 6.000,00	45.674,58	-	60.325,42	11.738,21

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni approvate				Somme accertate o impegnate				
			iniziali	differenze		definitive	riscosse o pagate	da riscuotere o da pagare	totale accertamenti o impegni	differenze	
				in più	in meno					in più	in meno
codice	n.	art.	Natura e oggetto della previsione								
03 17 01	70		Categoria XVII <u>Rimborsi di anticipazioni passive</u> Rimborsi di anticipazioni passive								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria XVII								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
03 18 01	71		Categoria XVIII <u>Rimborsi di obbligazioni</u> Rimborsi di obbligazioni								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria XVIII								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
03 19 01	72		Categoria XIX <u>Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u> Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria XIX								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
03 20 01	73		Categoria XX <u>Estinzione di debiti diversi</u> Estinzione di debiti diversi								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale Categoria XX								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO III								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI								
			1 615 000,00	410 000,00	-	2 025 000,00	547 413,41	946 994,81	1 494 408,22	-	530 591,78
			TITOLO IV <u>Partite di giro</u>								
			Categoria XXI <u>Spese avvenute natura di partite di giro</u>								
04 21 01	74		Ritenute d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche								
			2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	2 495 974,91	366 005,28	2 861 980,19	61 980,19	-
04 21 02	75		Ritenute per assicurazione malattie (ENPDEP) su retribuzioni al personale								
			3 000,00	-	-	3 000,00	2 527,01	352,39	2 879,40	-	120,60
04 21 03	76		Ritenute per assicurazione invalidità e vecchiaia (INPS) e per la Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (INPDAP) su retribuzioni al personale								
			980 000,00	-	-	980 000,00	938 430,56	133 148,53	1 071 579,09	91 579,09	-
04 21 04	77		Ritenute diverse								
			20 000,00	-	-	20 000,00	10 196,97	1 888,58	12 085,55	-	7 914,45
04 21 05	78		Trattenute per cessione di quote dello stipendio								
			50 000,00	-	-	50 000,00	59 059,65	7 399,04	66 458,69	16 458,69	-
04 21 06	79		Spese per bolli applicati su documenti emessi nell'ambito delle prestazioni a pagamento rese a terzi								
			1 000,00	-	-	1 000,00	32,58	56,11	88,69	-	911,31

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2012
residui al 1-1-2012	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.775.439,25	586.820,86	2.187.570,31	2.774.391,17	-	1.048,08	3.120.000,00	+ 218.500,00	1.134.234,27	-	2.204.265,73	3.134.565,12
341.579,64	341.579,64	-	341.579,64	-	-	2.800.000,00	-	2.837.554,55	37.554,55	-	366.005,28
348,31	348,31	-	348,31	-	-	3.000,00	-	2.875,32	-	124,68	352,39
130.576,84	130.576,84	-	130.576,84	-	-	980.000,00	-	1.069.007,40	89.007,40	-	133.148,53
2.859,16	1.719,55	1.139,61	2.859,16	-	-	20.000,00	-	11.916,52	-	8.083,48	3.028,19
5.807,29	5.807,29	-	5.807,29	-	-	50.000,00	-	64.866,94	14.866,94	-	7.399,04
30,77	30,77	-	30,77	-	-	1.000,00	-	63,35	-	936,65	56,11

Capitolo			Natura e oggetto della previsione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				Previsioni approvate			Somme accertate o impegnate					
codice	n.	art.	iniziali	differenze		definitive	riscosse o pagate	da riscuotere o da pagare	totale accertamenti o impegni	differenze		
				in più	in meno					in più	in meno	
04.21.07	80		Fondo di cassa art. 18 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
04.21.08	81		Partite in conto sospesi	150.000,00	-	-	150.000,00	119.390,76	72.271,47	191.662,23	41.662,23	-
04.21.09	82		IVA su acquisti per l'esercizio dell'attività commerciale e IVA differenziale su vendite e acquisti	300.000,00	-	-	300.000,00	488.292,49	15.269,78	503.562,27	203.562,27	-
			Totale Categoria XXI	4.314.000,00	-	-	4.314.000,00	4.123.904,93	596.391,18	4.720.296,11	415.242,47	8.946,36
			TOTALE TITOLO IV	4.314.000,00	-	-	4.314.000,00	4.123.904,93	596.391,18	4.720.296,11	415.242,47	8.946,36