CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.16.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.17											
3.17.001											
3.17.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
3.17.002											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.17.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Altri rimborsi di anticipazioni passive									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 17	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
3.18	CATEGORIA 18 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
3.18.001	VOCE ECONOMICA 1 -									
3.18.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 -									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.19	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.17.002.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.F. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
3.18											
3.18.001											
3.18.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.19											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.19.001	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
3.19.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.20	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3.20.001	VOCE ECONOMICA 1 - Estinzione debiti diversi									
3.20.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Estinzione debiti diversi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.19.001											
3.19.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.20											
3.20.001											
3.20.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Titolo 3	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.21	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.001	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
		51.645,69	10.000,00	0,00	61.645,69	56.973,88	0,00	56.973,88		4.671,81
	Totale V.E. 1	51.645,69	10.000,00	0,00	61.645,69	56.973,88	0,00	56.973,88		4.671,81
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	13.528,20	3.446,61	16.974,81		14.012,60
	Totale V.E. 2	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	13.528,20	3.446,61	16.974,81		14.012,60

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Titolo 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.937.07	0.00		154.937.07	0.00
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
T.C.S.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.645.69	56.973.88		4.671.81	0.00
T.V.E.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.645.69	56.973.88		4.671.81	0.00
4.21.002											
4.21.002.0000											
T.C.S.0	1.608.85	1.608.85	0.00	1.608.85	0.00		32.596.26	15.137.05		17.459.21	3.446.61
T.V.E.2	1.608.85	1.608.85	0.00	1.608.85	0.00		32.596.26	15.137.05		17.459.21	3.446.61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.003	VOCE ECONOMICA 3 - Ritenute diverse									
4.21.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Ritenute diverse									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.004	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzioni trattenute conto terzi									
4.21.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzioni trattenute conto terzi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.005	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzioni depositi cauzionali da terzi									
4.21.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzioni depositi cauzionali da terzi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.21.003											
4.21.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.004											
4.21.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.005											
4.21.005.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazione fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazione fondo economato									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
	Totale V.E. 6	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
4.21.007	VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazione sezioni operative periferiche									
4.21.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazione sezioni operative periferiche									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.008	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVF.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.006											
4.21.006.0000											
TCS.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.582,28	0,00		0,00
TVF.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.582,28	0,00		0,00
4.21.007											
4.21.007.0000											
TCS.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVF.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.008											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.009	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi : IVA su acquisti									
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi : IVA su acquisti									
		20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	13.559,62	0,00	13.559,62		7.098,66
	Totale V.E. 9	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	13.559,62	0,00	13.559,62		7.098,66
	Totale Categoria 21	105.873,66	10.000,00	0,00	115.873,66	86.643,98	3.446,61	90.090,59		25.783,07
	Totale Titolo 4	105.873,66	10.000,00	0,00	115.873,66	86.643,98	3.446,61	90.090,59		25.783,07

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.21.008.0000											
T C S 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T V E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.009											
4.21.009.0000											
T C S 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.658,28	13.559,62		7.098,66	0,00
T V E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.658,28	13.559,62		7.098,66	0,00
T Categoria 21	1.608,85	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00		117.482,51	88.252,83		29.229,68	3.446,61
T Titolo 4	1.608,85	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00		117.482,51	88.252,83		29.229,68	3.446,61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	684.837,90	815.111,49	107.914,57	1.392.034,82	590.362,82	38.341,35	628.704,17		763.330,65
	Totale Titolo 2	27.062,34	190.931,63	0,00	217.993,97	58.760,98	120.313,42	179.074,40		38.919,57
	Totale Titolo 3	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale Titolo 4	105.873,66	10.000,00	0,00	115.873,66	86.643,98	3.446,61	90.090,59		25.783,07
	TOTALE TITOLI SPESE	972.710,97	1.016.043,12	107.914,57	1.880.839,52	735.767,78	162.101,38	897.869,16	0,00	982.970,36
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	972.710,97	1.016.043,12	107.914,57	1.880.839,52	735.767,78	162.101,38	897.869,16	0,00	982.970,36
	T.F.R. Anni precedenti	57.634,21		43.000,00	14.634,21					
	T.F.R. dell'anno	5.164,53			5.164,53					
	Fondo vincolato DM 29/11/2002 - Art. 2		59.770,00		59.770,00					
	TOTALE GENERALE	1.035.509,71	1.075.813,12	150.914,57	1.960.408,26					

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	52.020,14	40.921,59	0,00	40.921,59		11.098,55	1.444.054,96	631.284,41		812.770,55	38.341,35
C	529.541,99	41.163,56	464.207,82	505.371,38		24.170,61	747.535,96	99.924,54		647.611,42	584.521,24
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
C	1.608,85	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00		117.482,51	88.252,83		29.229,68	3.446,61
C	583.170,98	83.694,00	464.207,82	547.901,82		35.269,16	2.464.010,50	819.461,78		1.644.548,72	626.309,20

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			215.749,82
RISCOSSIONI	247.934,45	853.005,15	1.100.939,60
PAGAMENTI	83.694,00	735.767,78	819.461,78
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			497.227,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			497.227,64
RESIDUI ATTIVI	568.370,71	437.000,30	1.005.371,01
RESIDUI PASSIVI	464.207,82	162.101,38	626.309,20
DIFFERENZA			379.061,81
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			876.289,45

PESCARA, li 7 LUG. 2003

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE
(Prof. Dr. Giorgio Bianchi)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Geremia MANCINI)

ISTITUTO SPERIMENTALE per la TALASSOTECNICA - PESCARA - Centro dell'ENEA