

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA SPESA

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							
			Natura e oggetto della previsione								
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			Centro di responsabilità di 1 livello								
			<i>Amministrazione e servizi generali</i>								
			TITOLO I								
			Spese correnti								
			Categoria I								
			Spese per gli organi dell'Ente								
01.01.01	1		110.000,00	-	-	110.000,00	22.058,43	79.182,85	101.241,28	-	8.758,72
01.01.02	2		50.000,00	-	-	50.000,00	25.630,14	6.084,76	31.714,90	-	18.285,10
			160.000,00	-	-	160.000,00	47.688,57	85.267,61	132.956,18	-	27.043,82
			Categoria II								
			Oneri per il personale								
			in attività di servizio								
01.02.01	3		110.451,00	-	-	110.451,00	110.450,99	-	110.450,99	-	0,01
01.02.02	4		7.479.000,00	-	-	7.479.000,00	7.333.794,16	145.000,00	7.478.794,16	-	205,84
01.02.03	5		700.000,00	-	-	700.000,00	542.630,78	-	542.630,78	-	157.369,22
01.02.04	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.05	7		1.701.000,00	-	-	1.701.000,00	1.384.299,67	316.700,33	1.701.000,00	-	-
01.02.06	8		600.000,00	-	-	600.000,00	341.135,86	258.735,00	599.870,86	-	129,14
01.02.07	9		369.950,00	45.000,00	-	414.950,00	301.116,04	113.157,42	414.273,46	-	676,54
	9 1		24.950,00	-	-	24.950,00	14.289,21	10.657,36	24.946,57	-	3,43
	9 2		85.000,00	25.000,00	-	110.000,00	66.121,84	43.688,56	109.810,40	-	189,60
	9 3		260.000,00	20.000,00	-	280.000,00	220.704,99	58.811,50	279.516,49	-	483,51
01.02.08	10		240.000,00	-	-	240.000,00	193.392,33	46.564,90	239.957,23	-	42,77
01.02.09	11		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
01.02.10	12		10.000,00	-	-	10.000,00	7.908,99	2.091,01	10.000,00	-	-
01.02.11	13		800.000,00	-	-	800.000,00	528.549,55	266.450,45	795.000,00	-	5.000,00
01.02.12	14		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1.505.744,55	465.255,02	1.970.999,57	-	29.000,43

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2013
residui al 1-1-2013	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.977,13	3.911,58	7.986,60	11.898,18	-	2.078,95	110.000,00	-	25.970,01	-	84.029,99	87.169,45
8.512,76	8.334,56	-	8.334,56	-	178,20	50.000,00	-	33.964,70	-	16.035,30	6.084,76
22.489,89	12.246,14	7.986,60	20.232,74	-	2.257,15	160.000,00	-	59.934,71	-	100.065,29	93.254,21
-	-	-	-	-	-	110.451,00	-	110.450,99	-	0,01	-
1.388.000,00	51.176,10	945.823,90	997.000,00	-	391.000,00	7.700.000,00	-	7.384.970,26	-	315.029,74	1.090.823,90
379,15	379,15	-	379,15	-	-	700.000,00	-	543.009,93	-	156.990,07	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183.096,54	9.250,42	173.846,12	183.096,54	-	-	1.800.000,00	-	1.393.550,09	-	406.449,91	490.546,45
321.036,02	290.648,53	25.500,00	316.148,53	-	4.887,49	750.000,00	-	631.784,39	-	118.215,61	284.235,00
90.478,87	26.072,23	-	26.072,23	-	64.406,64	372.000,00	+	95.000,00	-	139.811,73	113.157,42
3.376,49	2.330,64	-	2.330,64	-	1.045,85	32.000,00	-	16.619,85	-	15.380,45	10.657,36
35.536,86	7.667,80	-	7.667,80	-	27.869,06	90.000,00	+	35.000,00	-	51.210,36	43.688,56
51.565,52	16.073,79	-	16.073,79	-	35.491,73	250.000,00	+	60.000,00	-	73.221,22	58.811,50
61.691,25	18.275,12	-	18.275,12	-	43.416,13	240.000,00	-	211.667,45	-	28.332,55	46.564,90
-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
3.671,63	1.519,70	2.151,93	3.671,63	-	-	10.000,00	-	9.428,69	-	571,31	4.242,94
666.663,55	98.505,28	568.158,27	666.663,55	-	-	900.000,00	-	627.054,83	-	272.945,17	834.608,72
345.273,40	291.010,53	54.262,87	345.273,40	-	-	2.000.000,00	-	1.796.755,08	-	203.244,92	519.517,89

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									
01.02.13	15		Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	16.916,00	-	-	16.916,00	11.120,50	5.768,18	16.888,68	-	27,32
			Totale Categoria II	14.037.317,00	45.000,00	-	14.082.317,00	12.260.143,42	1.619.722,31	13.879.865,73	-	202.451,27
			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	250.000,00	-	350.000,00	81.995,23	211.616,75	293.611,98	-	56.388,02
	17	1	Spese per il funzionamento delle Strutture: materiale di consumo di laboratorio, manutenzione ordinaria, noleggio apparecchiature e servizi	100.000,00	150.000,00	-	250.000,00	66.451,48	146.237,29	212.688,77	-	37.311,23
	17	2	Spese per il funzionamento delle Strutture in attuazione al D.L. 81/2008	-	100.000,00	-	100.000,00	15.543,75	65.379,46	80.923,21	-	19.076,79
01.04.02	18		Spese per l'esercizio di attività commerciali (spese rilevanti agli effetti IVA al lordo del tributo)	40.000,00	-	-	100.000,00	30.267,25	52.546,60	82.813,85	-	17.186,15
	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	60.000,00	-	100.000,00	30.267,25	52.546,60	82.813,85	-	17.186,15
01.04.03	19		Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	622,02	281,00	903,02	-	4.096,98
01.04.04	20		Spese per studi, indagini, rilevazioni e convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	21		Spese per il funzionamento del Sistema di valutazione (art. 15 dello Statuto dell'Ente)	35.000,00	-	-	35.000,00	28.533,71	6.466,29	35.000,00	-	-
01.04.06	22		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	5.000,00	-	-	5.000,00	802,45	400,00	1.202,45	-	3.797,55
01.04.07	23		Spese per l'acquisto di giornali e altre pubblicazioni non inventariabili	2.500,00	-	-	2.500,00	328,29	250,00	578,29	-	1.921,71
01.04.08	24		Spese per stampa di pubblicazioni e spese di rilegatura	5.000,00	-	-	5.000,00	1.088,40	3.911,60	5.000,00	-	-
01.04.09	25		Spese per concorsi	1.000,00	2.000,00	-	3.000,00	6,00	2.994,00	3.000,00	-	-
01.04.10	26		Spese per progettazioni, collaudi e consulenze professionali	50.000,00	-	-	50.000,00	11.550,23	19.711,82	31.262,05	-	18.737,95
01.04.11	27		Spese per manutenzione di mobili, attrezzature e noleggi di macchine	70.000,00	-	-	70.000,00	16.004,79	30.527,59	46.532,38	-	23.467,62
01.04.12	28		Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	500.000,00	292.000,00	-	792.000,00	160.588,67	608.242,99	768.831,66	-	23.168,34
	28	1	Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	200.000,00	92.000,00	-	292.000,00	60.983,68	231.015,28	291.998,96	-	1,04
	28	2	Spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti - D.L. 81/2008	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00	99.604,99	377.227,71	476.832,70	-	23.167,30
01.04.13	29		Spese per la pulizia di locali	230.000,00	-	-	230.000,00	131.043,14	68.229,34	199.272,48	-	30.727,52
01.04.14	30		Spese per la vigilanza degli immobili	180.000,00	50.000,00	-	230.000,00	97.736,05	80.343,76	178.079,81	-	51.920,19
01.04.15	31		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	54.000,00	-	-	54.000,00	25.281,23	3.047,23	28.328,46	-	25.671,54

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2013
residui al 1-1-2013	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
3.405,81	1.635,81	1.770,00	3.405,81	-	-	20.809,00	-	12.756,31	-	8.052,69	7.538,18
3.063.696,22	788.472,87	1.771.513,09	2.559.985,96	-	503.710,26	14.613.260,00	+ 95.000,00	13.048.616,29	-	1.659.643,71	3.391.235,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>77.992,52</u>	<u>65.390,66</u>	<u>12.528,42</u>	<u>77.919,08</u>	-	<u>73,44</u>	<u>100.000,00</u>	+ <u>250.000,00</u>	<u>147.385,89</u>	-	<u>202.614,11</u>	<u>224.145,17</u>
77.992,52	65.390,66	12.528,42	77.919,08	-	73,44	100.000,00	+ 150.000,00	131.842,14	-	118.157,86	158.765,71
-	-	-	-	-	-	-	+ 100.000,00	15.543,75	-	84.456,25	65.379,46
<u>23.609,70</u>	<u>23.377,20</u>	-	<u>23.377,20</u>	-	<u>232,50</u>	<u>40.000,00</u>	+ <u>70.000,00</u>	<u>53.644,45</u>	-	<u>56.355,55</u>	<u>52.546,60</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.609,70	23.377,20	-	23.377,20	-	232,50	40.000,00	+ 70.000,00	53.644,45	-	56.355,55	52.546,60
1.986,47	1.397,97	-	1.397,97	-	588,50	10.000,00	- 5.000,00	2.019,99	-	2.980,01	281,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.263,59	13.996,44	257,50	14.253,94	-	9,65	35.000,00	-	42.530,15	7.530,15	-	6.723,79
1.651,20	902,90	-	902,90	-	748,30	5.000,00	-	1.705,35	-	3.294,65	400,00
728,75	528,00	-	528,00	-	200,75	3.500,00	- 271,25	856,29	-	2.372,46	250,00
9.646,40	8.937,37	-	8.937,37	-	709,03	5.000,00	+ 9.646,40	10.025,77	-	4.620,63	3.911,60
67,00	67,00	-	67,00	-	-	1.000,00	+ 2.067,00	73,00	-	2.994,00	2.994,00
67.300,83	38.453,91	26.722,52	65.176,43	-	2.124,40	50.000,00	-	50.004,14	4,14	-	46.434,34
55.764,27	36.319,24	19.445,03	55.764,27	-	-	60.000,00	-	52.324,03	-	7.675,97	49.972,62
<u>476.507,50</u>	<u>305.012,43</u>	<u>168.694,72</u>	<u>473.707,15</u>	-	<u>2.800,35</u>	<u>650.000,00</u>	+ <u>450.000,00</u>	<u>465.601,10</u>	-	<u>634.398,90</u>	<u>776.937,71</u>
147.593,87	82.423,24	62.413,46	144.836,70	-	2.757,17	250.000,00	+ 150.000,00	143.406,92	-	256.593,08	293.428,74
328.913,63	222.589,19	106.281,26	328.870,45	-	43,18	400.000,00	+ 300.000,00	322.194,18	-	377.805,82	483.508,97
154.757,71	32.967,99	121.789,72	154.757,71	-	-	280.000,00	-	164.011,13	-	115.988,87	190.019,06
83.861,90	36.960,52	46.901,38	83.861,90	-	-	200.000,00	+ 100.000,00	134.696,57	-	165.303,43	127.245,14
802,46	273,53	408,93	682,46	-	120,00	55.000,00	- 197,54	25.554,76	-	29.247,70	3.456,16

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								
01.04.16	32		70.000,00	40.000,00	-	110.000,00	109.628,59	38,00	109.666,59	-	333,41
01.04.17	33		1.000.000,00	260.000,00	-	1.260.000,00	978.425,20	281.292,87	1.259.718,07	-	281,93
01.04.18	34		650.000,00	-	-	650.000,00	228.157,83	421.841,85	649.999,68	-	0,32
01.04.19	35		15.900,00	-	8.781,64	7.118,36	7.091,24	-	7.091,24	-	27,12
01.04.20	36		27.780,00	25.000,00	1.410,46	51.369,54	19.953,36	17.996,33	37.949,69	-	13.419,85
	36	1	2.780,00	-	1.410,46	1.369,54	1.028,43	341,11	1.369,54	-	-
	36	2	25.000,00	25.000,00	-	50.000,00	18.924,93	17.655,22	36.580,15	-	13.419,85
01.04.21	37		65.000,00	-	-	65.000,00	37.960,16	6.555,00	44.515,16	-	20.484,84
01.04.22	38		25.000,00	-	-	25.000,00	15.209,53	6.242,52	21.452,05	-	3.547,95
01.04.23	39		1.500,00	-	500,00	1.000,00	307,50	-	307,50	-	692,50
01.04.24	40		200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00
01.04.25	41		14.000,00	-	-	14.000,00	5.641,87	7.754,71	13.396,58	-	603,42
Totale Categoria IV			3.151.880,00	979.000,00	15.692,10	4.115.187,90	1.988.222,74	1.830.290,25	3.818.512,99	-	296.674,91
Categoria V <u>Spese per prestazioni istituzionali</u>											
01.05.01	42		35.000,00	-	-	35.000,00	1.089,00	2.500,00	3.589,00	-	31.411,00
Totale Categoria V			35.000,00	-	-	35.000,00	1.089,00	2.500,00	3.589,00	-	31.411,00
Categoria VI <u>Trasferimenti passivi</u>											
01.06.01	43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	44		-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	46		130.000,00	-	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	-
Totale Categoria VI			130.000,00	-	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	-
Categoria VII <u>Oneri finanziari</u>											
01.07.01	47		5.000,00	-	-	5.000,00	74,50	-	74,50	-	4.925,50
01.07.02	48		1.000,00	-	-	1.000,00	604,21	-	604,21	-	395,79
Totale Categoria VII			6.000,00	-	-	6.000,00	678,71	-	678,71	-	5.321,29
Categoria VIII <u>Oneri tributari</u>											
01.08.01	49		350.000,00	260.000,00	-	610.000,00	522.845,55	864,27	523.709,82	-	86.290,18
01.08.02	50		900.000,00	-	-	900.000,00	739.110,20	154.957,44	894.067,64	-	5.932,36
Totale Categoria VIII			1.250.000,00	260.000,00	-	1.510.000,00	1.261.955,75	155.821,71	1.417.777,46	-	92.222,54

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2013
residui al 1-1-2013	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni:	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
76,00	-	76,00	76,00	-	-	75.000,00	+ 35.000,00	109.628,59	-	371,41	114,00
308.832,54	232.074,53	76.758,01	308.832,54	-	-	1.000.000,00	+ 500.000,00	1.210.499,73	-	289.500,27	358.050,88
1.116.705,01	934.148,59	182.556,42	1.116.705,01	-	-	650.000,00	+ 650.000,00	1.162.306,42	-	137.693,58	604.398,27
1.715,99	1.715,99	-	1.715,99	-	-	17.000,00	- 8.165,65	8.807,23	-	27,12	-
3.688,80	2.585,10	1.103,70	3.688,80	-	-	29.780,00	+ 23.589,54	22.538,46	-	30.831,08	19.100,03
-	-	-	-	-	-	2.780,00	- 1.410,46	1.028,43	-	341,11	341,11
3.688,80	2.585,10	1.103,70	3.688,80	-	-	27.000,00	+ 25.000,00	21.510,03	-	30.489,97	18.758,92
28.555,00	6.555,00	22.000,00	28.555,00	-	-	65.000,00	+ 28.000,00	44.515,16	-	48.484,84	28.555,00
7.506,95	7.269,35	237,60	7.506,95	-	-	25.000,00	-	22.478,88	-	2.521,12	6.480,12
-	-	-	-	-	-	1.500,00	- 500,00	307,50	-	692,50	-
-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-
3.591,93	2.272,75	1.229,78	3.502,53	-	89,40	16.000,00	-	7.914,62	-	8.085,38	8.984,49
2.439.612,52	1.751.206,47	680.709,73	2.431.916,20	-	7.696,32	3.373.980,00	+ 2.104.168,50	3.739.429,21	7.534,29	1.746.253,58	2.510.999,98
-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	1.089,00	-	33.911,00	2.500,00
-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	1.089,00	-	33.911,00	2.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455.933,52	109.098,24	346.835,28	455.933,52	-	-	300.000,00	-	109.098,24	-	190.901,76	476.835,28
455.933,52	109.098,24	346.835,28	455.933,52	-	-	300.000,00	-	109.098,24	-	190.901,76	476.835,28
-	-	-	-	-	-	6.000,00	- 1.000,00	74,50	-	4.925,50	-
8,54	8,54	-	8,54	-	-	1.000,00	-	612,75	-	387,25	-
8,54	8,54	-	8,54	-	-	7.000,00	- 1.000,00	687,25	-	5.312,75	-
1.509,81	482,55	983,37	1.465,92	-	43,89	350.000,00	+ 261.500,00	523.328,10	-	88.171,90	1.847,64
359.315,93	144.878,35	111.409,16	256.287,51	-	103.028,42	1.000.000,00	-	883.988,55	-	116.011,45	266.366,60
360.825,74	145.360,90	112.392,53	257.753,43	-	103.072,31	1.350.000,00	+ 261.500,00	1.407.316,65	-	204.183,35	268.214,24

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2013
residui al 1-1-2013	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	6.852,86	-	23.147,14	-
89.924,91	89.924,91	-	89.924,91	-	-	500.000,00	-	491.434,67	-	8.565,33	83.997,55
89.924,91	89.924,91	-	89.924,91	-	-	530.000,00	-	498.287,53	-	31.712,47	83.997,55
35.704,75	1.245,48	34.459,27	35.704,75	-	-	10.000,00 +	51.000,00	22.604,73	-	38.395,27	34.459,27
-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
<u>4.613,98</u>	<u>3.020,56</u>	<u>1.513,42</u>	<u>4.533,98</u>	-	<u>80,00</u>	<u>240.000,00 +</u>	<u>37.117,83</u>	<u>269.390,60</u>	-	<u>7.727,23</u>	<u>2.598,70</u>
4.613,98	3.020,56	1.513,42	4.533,98	-	80,00	20.000,00 +	9.500,00	21.772,77	-	7.727,23	2.598,70
-	-	-	-	-	-	220.000,00 +	27.617,83	247.617,83	-	-	-
-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	660,00	-
40.318,73	4.266,04	35.972,69	40.238,73	-	80,00	650.660,00 +	88.117,83	291.995,33	-	446.782,50	37.057,97
6.472.810,07	2.900.584,11	2.955.409,92	5.855.994,03	-	616.816,04	21.019.900,00 +	2.547.786,33	19.156.454,21	7.534,29	4.418.766,41	6.864.094,63
6.472.810,07	2.900.584,11	2.955.409,92	5.855.994,03	-	616.816,04	21.019.900,00 +	2.547.786,33	19.156.454,21	7.534,29	4.418.766,41	6.864.094,63
<u>2.210.762,20</u>	<u>330.370,00</u>	<u>1.879.906,03</u>	<u>2.210.276,03</u>	-	<u>486,17</u>	<u>1.250.000,00</u>	-	<u>363.357,53</u>	-	<u>886.642,47</u>	<u>2.024.690,28</u>
2.045.327,23	299.050,06	1.746.002,57	2.045.052,63	-	274,60	1.000.000,00	-	317.451,04	-	682.548,96	1.787.294,82
165.434,97	31.319,94	133.903,46	165.223,40	-	211,57	250.000,00	-	45.906,49	-	204.093,51	237.395,46
305.546,02	12.709,20	292.836,82	305.546,02	-	-	250.000,00	-	23.778,00	-	226.222,00	354.266,82
2.516.308,22	343.079,20	2.172.742,85	2.515.822,05	-	486,17	1.500.000,00	-	387.135,53	-	1.112.864,47	2.378.957,10
11.738,21	11.738,21	-	11.738,21	-	-	100.000,00 +	190.000,00	75.673,77	-	214.326,23	175.520,29

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA										
codice	n.	art.	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	
03.17.01	70		Categoria XVII Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria XVII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	71		Categoria XVIII Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria XVIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	72		Categoria XIX Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria XIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	73		Categoria XX Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.520.000,00	184.815,38	75.000,00	1.629.815,38	501.546,83	564.278,29	1.065.825,12	-	563.990,26	
			TITOLO IV Partite di giro										
			Categoria XXI Spese aventi natura di partite di giro										
04.21.01	74		Ritenute d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00	2.316.630,34	416.407,90	2.733.038,24	-	66.961,76	
04.21.02	75		Ritenute per assicurazione malattie (ENPDEP) su retribuzioni al personale	3.000,00	-	-	3.000,00	2.385,74	358,03	2.743,77	-	256,23	
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	873.293,03	133.112,66	1.006.405,69	26.405,69	-	
04.21.04	77		Ritenute diverse	20.000,00	-	-	20.000,00	10.604,82	1.772,83	12.377,65	-	7.622,35	
04.21.05	78		Trattenute per cessione di quote dello stipendio	65.000,00	-	-	65.000,00	60.105,84	5.318,60	65.424,44	424,44	-	
04.21.06	79		Spese per bolli applicati su documenti emessi nell'ambito delle prestazioni a pagamento rese a terzi	500,00	-	-	500,00	30,77	133,63	164,40	-	335,60	

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi e passivi al 31-12-2013
residui al 1-1-2013	riscossi o pagati	da riscuotere o da pagare	totali	variazioni		previsioni	variazioni	riscossioni o pagamenti	differenze		
				in più	in meno				in più	in meno	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.134.565,12	666.360,96	2.467.497,81	3.133.858,77	-	706,35	2.615.000,00 +	128.521,86	1.167.907,79	28.999,24	1.604.613,31	3.031.776,10
366.005,28	365.746,68	-	365.746,68	-	258,60	2.800.000,00	-	2.682.377,02	-	117.622,98	416.407,90
352,39	352,39	-	352,39	-	-	3.000,00	-	2.738,13	-	261,87	358,03
133.148,53	133.148,53	-	133.148,53	-	-	980.000,00	-	1.006.441,56	26.441,56	-	133.112,66
3.028,19	1.655,63	232,95	1.888,58	-	1.139,61	20.000,00	-	12.260,45	-	7.739,55	2.005,78
7.399,04	7.399,04	-	7.399,04	-	-	65.000,00	-	67.504,88	2.504,88	-	5.318,60
56,11	56,11	-	56,11	-	-	500,00	-	86,88	-	413,12	133,63

Capitolo			Natura e oggetto della previsione	GESTIONE DI COMPETENZA								
codice	n.	art.		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
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		Parite in conto sospesi	150.000,00	-	-	150.000,00	120.749,84	6.314,51	127.064,35	-	22.935,65
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	476.330,81	9.176,50	485.507,31	185.507,31	-
Totale Categoria XXI				4.328.500,00	-	-	4.328.500,00	3.870.131,19	572.594,66	4.442.725,85	212.337,44	98.111,59
TOTALE TITOLO IV				4.328.500,00	-	-	4.328.500,00	3.870.131,19	572.594,66	4.442.725,85	212.337,44	98.111,59

