

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 7
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ANNESSO N. 7

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RENDICONTO FINANZIARIO 2005

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RIEPILOGO FINANZIARIO DEL CONTO DELL'ANNO 2005

ENTRATE	Previsione definitiva	accertamenti			gestione di cassa		gestione residui totale residui attivi alla fine dell'esercizio
		riscossioni	da riscuotere	totale	riscossioni		
Titolo I	45.678.553,47	41.632.735,34	5.722.925,89	47.355.661,23	45.754.850,25	12.735.268,15	
Titolo II	-	-	-	-	-	-	
Titolo III	1.032,00	213.496,80	25.091,51	238.588,31	237.425,61	97.762,23	
Avanzo amm.ne utilizzato	13.086.014,51	-	-	-	-	-	
Totale	58.765.599,98	41.846.232,14	5.748.017,40	47.594.249,54	45.992.275,86	12.833.030,38	
Disavanzo di competenza	-	-	-	-	-	-	
Totale a pareggio	58.765.599,98	41.846.232,14	5.748.017,40	47.594.249,54	45.992.275,86	12.833.030,38	
USCITE	Previsione definitiva	spese			gestione di cassa		gestione residui totale residui passivi alla fine dell'esercizio
		pagamenti	da pagare	totale	pagamenti		
Titolo I	58.649.867,98	40.335.758,21	2.198.797,55	42.534.555,76	41.918.269,67	2.461.315,82	
Titolo II	114.700,00	112.489,92	1.860,00	114.349,92	153.547,92	6.723,91	
Titolo III	1.032,00	202.355,53	36.232,78	238.588,31	202.413,53	49.128,70	
Totale	58.765.599,98	40.650.603,66	2.236.890,33	42.887.493,99	42.274.231,12	2.517.168,43	
Avanzo di competenza	-	-	-	4.739.570,90	-	-	
Totale a pareggio	58.765.599,98	40.650.603,66	2.236.890,33	47.627.064,89	42.274.231,12	2.517.168,43	

Firenze, 12 luglio 2006

Il presidente, prof. Onorato Grassi



Il direttore generale, dott. Giovanni Biondi



CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2005
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE		SPESE	
Tit. Cat.	Descrizione	Tit. Cat.	Descrizione
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - SPESE CORRENTI
	13.666.387,01		96.544,66
	Trasferimenti da parte dello Stato		Spese per gli organi dell'ente
	-		261.908,05
	Trasferimenti da parte delle regioni		Oneri per il personale in attività di servizio
	-		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
	-		Documentazione
	32.008.253,60		Ricerca
	Entrate per la realizzazione di programmi nazionali e internazionali		3.809.676,40
	100.000,00		Collaborazione in programmi e progetti con organizzazioni nazionali ed internazionali
	88.459,38		Oneri tributari e finanziari
	1.502.561,24		23.047,11
	Redditi e proventi patrimoniali		Poste correttive e compensative di entrate correnti
	Poste correttive e compensative di spese correnti		Spese non classificabili in altre voci
	Entrate non classificabili in altre voci		25.395,63
			Spese per prestazioni istituzionali
	TOTALE PARTE PRIMA		TOTALE PARTE PRIMA
	47.355.661,23		42.534.555,76
	DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI		DIFFERENZA TRA SPESE E ENTRATE CORRENTI
	4.821.105,47		4.821.105,47

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2005

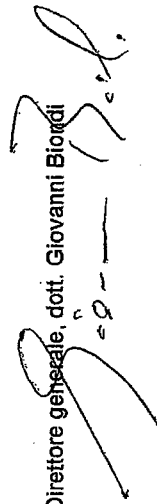
PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE		SPESE	
Tit. Cat.	Descrizione	Tit. Cat.	Descrizione
	RETTIFICHE DI VALORE		RETTIFICHE DI VALORE
	Risconti		Risconti
	Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio		Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi
	PROVENTI STRAORDINARI		ONERI STRAORDINARI
	Proventi per trasferimenti attivi in natura		Sopravalenze passive e minusvalenze attive
	Sopravalenze attive		Minusvalenze da alienazioni
	Insussistenze dal passivo		Insussistenza dell'attivo
	Plusvalore da alienazioni		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:
			Immobilizzazioni materiali
			Materiale bibliografico
			Mobili arredi e macchine d'ufficio
			Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche
			Automezzi ed altri mezzi di trasporto
			TOTALE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI
			Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico-scientifiche
			Altri accantonamenti
	TOTALE PARTE SECONDA		TOTALE PARTE SECONDA
	€ 371.950,02		€ 2.954.764,01
	TOTALE GENERALE		TOTALE GENERALE
	€ 47.727.611,25		€ 45.489.319,77
	DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO
	€ -		€ 2.238.291,48
	TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO
	€ 47.727.611,25		€ 47.727.611,25

Firenze, 12 luglio 2006
 Il Presidente, prof. Onorato Grassi



Il Direttore generale, dott. Giovanni Biondi



STATO PATRIMONIALE

N° conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.2005	al 31.12.2005	in più	in meno		al 1.1.2005	al 31.12.2005	in più	in meno
	<i>Immobilizzazioni:</i>									
	<i>Immateriali</i>									
1	brevetti							15.837.107,34	1.650.081,81	
								3.577.904,76	3.577.904,76	
								2.238.291,48	2.238.291,48	
								12.259.202,58	7.466.278,05	
	<i>Materiali</i>									
2	immobili									
3	Mobili, arredi e macchine									
4	Attrezzature tecniche									
5	Attrezzature e sistemi informatici	1.744.527,05	2.080.075,89	345.548,84						
6	Materiale bibliografico	497.463,56	505.882,72	8.419,14						
	<i>finanziarie</i>									
7	Titoli e valori mobiliari									
	<i>Circolante</i>									
8	Cassa	8.362.125,83	12.671.120,01	3.708.994,38						
9	Conto corrente postale									
10	Residui attivi:									
	- crediti verso lo Stato	11.259.718,75	12.735.268,15	1.475.549,40						
	- crediti verso enti pubblici									
	- crediti verso privati									
11	Rimanenze materiali di consumo	20.251,70	8.775,13	11.476,57						
	<i>Ratei e risconti</i>									
12	Ratei attivi	88.459,39	74.558,61					8.007.065,65	5.754.572,07	2.252.493,58
13	Risconti attivi							96.384,81	88.459,38	7.925,43
	Totale attivo	22.572.546,09	28.085.660,51	5.538.511,76				22.572.546,09	28.085.660,51	7.773.559,43
	Conti d'ordine: depositi cauzionali	6.347,00	6.347,00					6.347,00	6.347,00	
	Totale passivo							10.313.343,51	8.360.199,88	307.275,38
	Totale a pareggio							22.572.546,09	28.085.660,51	7.773.559,43
	Conti d'ordine: dep. cauzionali							6.347,00	6.347,00	

La valutazione delle attività patrimoniali è effettuata al netto delle quote di ammortamento già contabilizzate.

Firenze, 12 luglio 2006

Il Presidente, prof. Onorato Grassi

Il Direttore Generale, dott. Giovanni Biondi

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	8.962.125,63
Riscossioni	{ in c/ competenza	€	41.846.232,14
	{ in c/ residui	€	4.146.043,72
		€	45.992.275,86
Pagamenti	{ in c/ competenza	€	40.650.603,66
	{ in c/ residui	€	1.632.677,82
		€	42.283.281,48
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	12.671.120,01
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti	€	7.085.012,98
	{ dell'esercizio	€	5.748.017,40
		€	12.833.030,38
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti	€	280.278,10
	{ dell'esercizio	€	2.236.890,33
		€	2.517.168,43
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	22.986.981,96
Disavanze			

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(Manuela Bianchi)

M.B. Bianchi

CONTO DEL BILANCIO

E.F. 2005

A) ENTRATE

Codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza												
			Capitolo			Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)				
1		TITOLO I - E. correnti													
1.1		Entrate derivanti da trasferimenti correnti													
1.1.1		Trasferimenti da parte dello stato													
1		Contributo ordinario	2.827.870,00			2.827.870,00				2.578.322,90	249.545,81	2.827.868,71		1,29	
2		contributi straordinari													
1.1.2		Trasferimenti da parte delle Regioni													
1		Trasferimenti da parte delle Regioni													
1.1.3		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province													
1		Trasferimenti da parte delle province													
2		Trasferimenti da parte dei comuni													
1.1.4		Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico													
1		Trasferimenti da altri enti pubblici													
1.2		Altre entrate													
1.2.1		Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali ed internazionali													
1		Assegnazioni per programmi e progetti nazionali	1.678.690,00	7.675.193,45		9.353.883,45	5.756.267,00	3.941.113,87	9.697.360,87	343.497,42					
2		Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	15.150.000,00	14.628.040,34		29.778.040,34	30.758.053,79	255.095,31	31.013.149,10	1.235.108,76					
3		Socrates (quota nazionale)	1.131.150,00			1.131.150,00	152.987,43	978.150,00	1.131.137,43					12,57	
4		Socrates (quota internazionale)	757.900,00	237.204,50		995.104,50	796.083,60	199.020,90	995.104,50						
1.2.2		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													
		Totale pag. 01	21.545.610,00	22.540.436,29		44.086.046,29	40.041.714,72	5.622.925,89	45.664.640,61	1.578.606,18					13,86

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Il Direttore
dott. Giovanni Blondi

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
3.114.513,80	2.039.998,71	1.049.513,80	3.089.512,51		3.236.602,38	4.618.321,61			1.381.719,23	1.299.059,61
213.330,80	31.540,83	181.570,49	213.111,32	219,48	195.039,80	31.540,83		163.496,97		181.570,49
				25.001,29						
				2.664,82						
4.322.621,11	886.941,69	3.433.014,60	4.319.956,29		5.500.000,00	6.643.208,69			1.143.208,69	7.374.128,47
1.064.261,88	356.337,96	707.923,92	1.064.261,88		15.628.183,57	31.114.391,75			15.486.208,18	963.019,23
2.016.458,93	525.875,61	1.490.583,32	2.016.458,93		1.538.983,95	678.863,04			860.120,91	2.468.733,32
254.586,57	253.810,11	-	253.810,11		786.058,80	1.049.893,71		263.834,91		199.020,90
10.985.773,09	4.094.504,91	6.862.606,13	10.957.111,04	28.662,05	26.884.868,50	44.136.219,63		100.335,94	17.151.015,19	12.485.532,02

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi

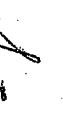
Il Direttore
 dott. Giovanni Biondi

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Previsioni		Riscosse	Somme accertate (10 - 8)	Totali accertamenti (6 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						Definitive (4 + 5 - 6)	Rimaste da riscuotere (10 - 8)
1.2.2	1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
	2	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Realizzi per la cessione di materiali fuori uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3		Redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Affitti di immobili	-	-	-	-	6.540,62	-	-	-	-	-
	2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	95.000,00	-	88.459,38	88.459,38	-	-	-	88.459,38	-	-
	3	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4		Poste correttive e compensative di spese correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Recuperi e rimborsi	-	-	1.404.045,80	1.404.045,80	-	-	-	1.502.561,24	99.515,44	-
1.2.5		Entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale entrate correnti	21.640.610,00	-	24.044.484,09	45.678.553,47	6.540,62	5.722.925,89	47.355.661,23	1.677.121,62	13,86	-
2		TITOLO 2 - E. in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		Entrate per alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	1	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	2	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Riscossioni di buoni postali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Il Direttore
dott. Giovanni Biondi



Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 19)	
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
25.000,00	-	25.000,00	151.190,82	-	-	-	27.610,00	-	-	223.580,82
151.190,82	27.610,00	123.580,82	151.190,82	-	-	95.000,00	88.459,38	6.540,62	-	-
1.155,31	-	1.155,31	1.155,31	-	-	-	1.502.561,24	1.502.561,24	-	1.155,31
11.163.119,22	4.122.114,91	7.012.342,26	11.109.457,17	28.662,05	-	26.979.868,50	45.754.850,25	1.596.356,56	- 17.151.015,19	12.710.268,15
		12.735.268,15								

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi



Il Direttore
 dott. Giovanni Biondi



Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da risolvere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)							
2.1.4		Riscossioni di crediti										
1		Prelevamenti di depositi bancari										
2		Riscossione di mutui a medio e lungo termine										
3		Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine										
4		Ritiro di deposito di cauzione presso terzi										
5		Riscossione di crediti diversi										
2.2.		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
2.2.1		Trasferimenti dallo stato										
2.2.2		Trasferimenti dalle regioni										
2.2.3		Trasferimenti da comuni e province										
2.2.4		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico										
2.3		Accessione di prestiti										
2.3.1		Assunzione di mutui										
2.3.2		Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.3		Emissione di obbligazioni										
		Totale entrate in conto capitale										
3		TITOLO 3 - partite di giro										
3.1.1.		Entrate aventi natura di partita di giro										
1		Reintegro fondo anticipato al cassiere	1.032,00		1.032,00		1.032,91				0,91	
2		Anticipazioni da terzi	-		-		-				-	
3		Depositi cauzionali	-		-		212.463,89				-	
4		Partite in sospeso	-		-		213.496,80		25.091,51		-	
		Totale entrate per partite di giro	1.032,00		1.032,00		213.496,80		25.091,51		237.555,40	
												237.556,31

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Il Direttore
dott. Giovanni Biondi



Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
96.599,53	23.928,61	72.670,72	96.599,53	-	-	1.032,00	1.032,91	0,91	236.392,70	236.393,61	97.762,23
96.599,53	23.928,61	72.670,72	96.599,53	-	-	1.032,00	1.032,91	0,91	236.392,70	236.393,61	97.762,23

Il Presidente,
 prof. Ongrato Grassi



Il Direttore
 dott. Giovanni Bondi



Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni					
			Previsioni				Somme accertate			Totali accertamenti (8+9)			+ (10)	- (11)				
			iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)										
		Riepilogo delle entrate per titoli																
		Titolo 1	21.640.610,00	24.044.484,09	6.540,62	45.678.553,47	41.632.735,34	5.722.925,89	47.355.661,23	1.677.121,62								13,86
		Titolo 2																
		Titolo 3	1.032,00			1.032,00	213.496,80	25.091,51	238.588,31	237.556,31								
		Totale	21.641.642,00	24.044.484,09	6.540,62	45.679.585,47	41.846.232,14	5.748.017,40	47.594.249,54	1.914.677,93								13,86
		Avanzo di amministrazione utilizzato	18.381.540,00		5.295.525,49	13.086.014,51												13.086,014,51
		Totale generale	40.023.182,00	24.044.484,09	5.302.066,11	58.765.599,98	41.846.232,14	5.748.017,40	47.594.249,54	1.914.677,93								13.086,028,37

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi



Il Direttore
 dott. Giovanni Biondi




Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 19)	
	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
11.163.119,22	4.122.114,91	7.012.342,26	11.109.457,17	-	28.662,05	26.979.869,50	45.754.850,25	1.596.356,56	- 17.151.015,19	12.735.269,15
96.599,53	23.928,81	72.670,72	96.599,53	-	-	1.032,00	237.425,61	236.393,61	-	97.762,23
11.259.718,75	4.146.043,72	7.085.012,98	11.206.056,70	-	28.662,05	26.980.900,50	45.992.275,86	1.832.750,17	- 17.151.015,19	12.833.030,38
11.259.718,75	4.146.043,72	7.085.012,98	11.206.056,70	-	28.662,05	26.980.900,50	45.992.275,86	1.832.750,17	- 17.151.015,19	12.833.030,38

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Il Direttore
dott. Giovanni Biondi



CONTO DEL BILANCIO

e.f. 2005

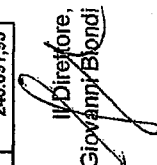
B) SPESE

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza												
			Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni						
			in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)			Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					
1		1 - Titolo 1 - Spese correnti													
1.1		Funzionamento													
1.1.1		Spese per gli organi dell'Ente													
1		Assegni e indennità alla presidenza	45.500,00		45.500,00	21.678,70	20.725,48	42.404,18	3.085,82						
2		Compensi indennità e rimborsi ai componenti il CdA	39.000,00		39.000,00	22.265,24	9.061,46	31.326,70	7.673,30						
3		Compensi indennità e rimborsi ai componenti il CdR	26.000,00		26.000,00	21.238,54	1.575,24	22.813,78	3.188,22						
4		Spese per il funzionamento del CTS e altri organismi di consulenza	6.500,00		6.500,00	-	-	-	6.500,00						
		Totale 1.1.1.	117.000,00		117.000,00	65.182,48	31.362,18	96.544,66	20.455,34						
1.1.2		Oneri per il personale in attività di servizio													
1		Stipendi ed assegni fissi al personale	130.000,00		130.000,00	104.258,78	24.514,88	128.773,66	1.226,34						
2		Compensi per lavoro straordinario	-		-	-	-	-	-						
3		Compensi incentivanti la produttività	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-						
4		Altre indennità - Buoni pasto	24.000,00		24.000,00	16.021,20	-	16.021,20	7.978,80						
5		Indennità e rimborso spese trasporto missioni interno	30.000,00		30.000,00	24.514,98	2.807,11	27.322,09	2.677,91						
6		Indennità e rimborso spese trasporto missioni esterno	30.000,00		30.000,00	15.267,43	1.744,43	17.011,86	12.988,14						
7		Oneri sociali a carico dell'istituto	75.000,00		75.000,00	30.494,38	10.853,88	41.348,26	33.651,74						
8		Imposte regionali sulle attività produttive	41.000,00		41.000,00	11.778,43	3.721,53	15.499,96	25.500,04						
9		Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per reclutamento personale	-		-	-	-	-	-						
10		Spese per l'aggiornamento del personale	60.000,00		60.000,00	11.022,14	4.908,88	15.931,02	44.068,98						
11		Contributi a favore dell'ARAN	-		-	-	-	-	-						
		Totale 1.1.2.	390.000,00	120.000,00	510.000,00	213.357,34	48.550,71	261.908,05	248.081,95						

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Il Direttore,
dott. Giovanni Bondi



Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N	
	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In + (20) - (19)				In - (19) - (20)
				(16 - 13) In +	(13 - 16) In -									
9.962,59	9.668,79	-	9.668,79	-	293,80	43.000,00	31.347,49	-	11.652,51	-	20.725,48	1	1	
13.482,35	11.293,59	-	11.293,59	-	2.188,76	37.000,00	33.558,83	-	3.441,17	-	9.061,46	2	1.1	
8.507,07	616,08	0,00	616,08	-	7.890,99	24.000,00	21.854,62	-	2.145,38	-	1.575,24	3	1.1.1	
32.123,94	1.924,04	-	1.924,04	-	30.199,90	850,00	1.924,04	1.074,04	-	-	-	4	1.1.1	
64.075,95	23.502,50	0,00	23.502,50	-	40.573,45	104.850,00	88.684,98	1.074,04	17.239,06	-	31.362,18			
24.572,84	24.397,24	-	24.397,24	-	175,60	120.000,00	128.656,02	8.656,02	-	-	24.514,88	1	1.1.2	
17.980,93	17.980,93	-	17.980,93	-	-	14.000,00	17.980,93	17.980,93	-	-	-	2	1.1.2	
20.994,07	-	-	-	-	20.994,07	25.000,00	16.021,20	2.021,20	-	-	-	3	1.1.2	
3.443,25	3.443,25	-	3.443,25	-	-	25.000,00	27.958,23	2.958,23	-	-	2.807,11	4	1.1.2	
2.672,23	2.672,17	-	2.672,17	-	0,06	25.000,00	17.939,60	-	7.060,40	-	1.744,43	5	1.1.2	
11.852,14	11.852,14	-	11.852,14	-	-	60.000,00	42.346,52	-	17.653,48	-	10.853,88	6	1.1.2	
6.124,92	5.939,57	-	5.939,57	-	185,35	24.000,00	17.718,00	-	6.282,00	-	3.721,53	7	1.1.2	
750,05	-	750,05	750,05	-	-	-	-	-	-	-	750,05	8	1.1.2	
331,82	331,82	-	331,82	-	-	36.000,00	11.353,96	-	24.646,04	-	4.908,88	9	1.1.2	
88.722,25	66.617,12	750,05	67.367,17	-	21.355,08	304.000,00	279.974,46	31.616,38	55.641,92	-	49.300,76			

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi



Il Direttore,
 dott. Giovanni Bibaldi



Codice	N	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni							
			Previsioni			Somme impegnate						(10-7)	(10-7)							
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	m +	m -									
1.1.1.3		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																		
1		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	24.000,00	500,00	15.200,00	24.500,00	21.594,50	2.818,39	24.412,89	87,11										
2		Acquisto materiali di consumo e noleggio mat. tecnico	50.800,00		1.650,00	35.600,00	34.458,69	972,72	35.431,41	168,59										
3		Spese di rappresentanza	3.400,00			1.750,00	1.178,41	66,00	1.244,41	505,59										
4		Spese per funzionamento di commissioni e comitati																		
5		Spese per accertamenti sanitari																		
6		Spese per pubblicità	17.200,00	9.100,00		26.300,00	9.185,01	17.063,99	26.249,00	51,00										
7		Spese per servizi informatici	62.400,00			29.400,00	29.371,56		29.371,56	28,44										
8		Acquisto vestiario e divise																		
9		Fitto locali	84.100,00		1.100,00	83.000,00	82.982,76		82.982,76	17,24										
10		Manutenzione ordinaria locali, pertinenze e impianti	74.000,00	50.840,00		124.840,00	117.990,94	2.469,04	120.459,98	4.380,02										
11		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	41.100,00	11.210,00		52.310,00	51.463,02	624,95	52.087,97	222,03										
12		Spese per studi, indagini e rilevazioni	443.000,00	10.000,00		433.000,00	388.638,18	28.881,80	415.519,98	17.480,02										
13		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	152.200,00		59.750,00	92.450,00	52.603,04	36.501,92	89.104,96	3.345,04										
14		Spese per il reclutamento del personale																		
15		Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi trasporto																		
16		Canoni d'acqua	1.600,00			1.600,00		1.600,00	1.600,00											
17		Spese per energia elettrica	38.700,00	19.500,00		58.200,00	47.694,04	10.505,96	58.200,00											
18		Combustibile per riscaldamento e spese per conduzione degli impianti tecnici	10.400,00	5.000,00		15.400,00	11.040,00	400,00	11.440,00	3.960,00										
19		Onorari e compensi per speciali incarichi	12.100,00	150,00		12.250,00	8.331,48	3.916,80	12.248,28	1,72										
20		Trasporto e facchinaggio	10.000,00	5.200,00		15.200,00	14.483,09		14.483,09	716,91										
21		Premi di assicurazione	7.600,00		400,00	7.200,00	5.366,90		5.366,90	1.833,10										
22		Spese per pulizia dei locali	38.100,00	19.600,00		57.700,00	52.885,68	4.795,78	57.681,46	18,54										
		L.02.12.2005 n. 248, art. 11-ter																		
		Totale 1.1.3	1.070.700,00	121.100,00	121.100,00	1.070.700,00	927.267,30	143.432,70	1.070.700,00											

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Il Direttore,
dott. Giovanni Bondi



Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N.	
			Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)				in - (19 - 20)
8.914,11	3.834,33	-	3.834,33	5.079,78	21.000,00	25.428,88	4.428,88	-	2.818,39	1.1.3	1	
13.534,84	3.578,11	-	3.578,11	9.956,73	42.500,00	38.036,80	-	4.463,20	972,72		2	
682,00	682,00	-	682,00	-	2.500,00	1.860,41	-	639,59	66,00		3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	
5.580,00	-	-	-	5.580,00	17.000,00	9.185,01	-	7.814,99	-		5	
33.139,62	32.887,62	-	32.887,62	252,00	46.000,00	62.259,18	16.259,18	-	17.063,99		6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7	
-	-	-	-	-	81.000,00	82.982,76	1.982,76	-	-		8	
19.032,00	19.032,00	-	19.032,00	-	48.000,00	137.022,94	89.022,94	-	2.469,04		9	
1.075,42	1.017,91	-	1.017,91	57,51	41.000,00	52.480,93	11.480,93	-	624,95		10	
58.464,30	48.884,23	329,98	49.214,21	9.250,09	349.000,00	435.522,41	86.522,41	-	29.211,78		11	
49.352,18	29.894,42	-	29.894,42	19.457,76	80.000,00	82.497,46	2.497,46	-	36.501,92		12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14	
2.365,08	1.611,90	753,10	2.365,00	0,08	500,00	1.611,90	1.111,90	-	2.353,10		15	
5.588,05	4.325,18	-	4.325,18	1.262,87	33.000,00	52.019,22	19.019,22	-	10.505,96		16	
14.680,00	4.800,00	-	4.800,00	9.880,00	15.000,00	15.840,00	840,00	-	400,00		17	
10.339,14	10.339,14	-	10.339,14	-	10.000,00	18.670,62	8.670,62	-	3.916,80		18	
55,07	55,07	-	55,07	-	8.500,00	14.538,16	6.038,16	-	-		19	
-	22.466,36	-	22.466,36	-	4.500,00	5.366,90	866,90	-	-		20	
22.466,36	-	-	-	-	36.500,00	75.352,04	38.852,04	-	4.795,78		21	
245.268,17	183.409,27	1.083,08	184.491,35	60.776,82	836.000,00	1.110.575,57	287.593,35	12.917,78	32.815,35		22	

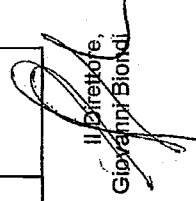
Il Direttore,
dot. Giovanni Bondi

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Codice	N	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza														
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni								
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)						
1.2		<u>Interventi diversi</u>															
1.2.1	1	<u>Documentazione</u> Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica processo di autonomia	1.300.000,00	426.060,64	-	1.726.060,64	639.604,72	518.387,83	1.157.992,55	-	-	568.068,09	-	-	-	-	-
	2	Spese per lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e della autonomia	190.000,00	-	-	190.000,00	115.390,51	48.229,48	163.619,99	-	-	26.380,01	-	-	-	-	-
	3	Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica processo di autonomia	-	167.387,82	-	167.387,82	-	-	-	-	-	167.387,82	-	-	-	-	-
	4	Spese per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole	1.217.900,00	1.097.488,81	-	2.315.388,81	615.621,90	122.594,14	738.216,04	-	-	1.577.172,77	-	-	-	-	-
	5	Spese per valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica già appartenente alla EDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati	64.600,00	-	-	64.600,00	11.680,34	52.696,29	64.376,63	-	-	223,37	-	-	-	-	-
		Totale 1.2.1 - Documentazione	2.772.500,00	1.690.937,27	-	4.463.437,27	1.382.297,47	741.907,74	2.124.205,21	-	-	2.339.232,05	-	-	-	-	-

Il Presidente,
prof. Onofrio Grassi

Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N.	
	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)				In - (19 - 20)
65.829,59	63.135,12	2.694,47	65.829,59	-	-	500.000,00	702.739,84	202.739,84	-	-	1,2	
77.608,65	21.543,88	48.928,73	70.472,62	7.136,03	-	-	136.934,40	136.934,40	-	-	1,2,1	
3.048,25	3.002,18	46,07	3.048,25	-	-	-	3.002,18	3.002,18	-	46,07	2	
106.658,61	65.871,59	35.727,94	101.599,53	5.059,08	-	325.000,00	661.493,49	356.493,49	-	156.322,08	3	
59.220,80	49.460,80	9.760,00	59.220,80	-	-	-	49.460,80	49.460,80	-	9.760,00	4	
66.528,18	54.977,15	13.551,03	68.528,18	-	-	10.000,00	66.657,49	56.657,49	-	66.247,32	5	
380.894,08	257.950,73	110.708,24	368.698,97	12.195,11	-	835.000,00	1.540.288,20	805.288,20	-	852.615,98	6	

Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Codice	N	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza																	
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni											
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)									
1.2.2		Ricerca																		
1		Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	2.695.000,00	6.934.576,36		9.629.576,36	2.164.350,22	717.984,21	2.882.334,43			6.747.241,93								
2		Spese per la realizzazione e la diffusione dei risultati di progetti nazionali e di ricerca coordinati con le Univ. e con organismi formativi nazionali ed internazionali	100.000,00	1.144.506,60		1.244.506,60	634.699,72	208.684,38	843.384,10			401.122,50								
3		Spese per la rivelazione del bisogno formativo con riferimento ai risultati delle ricerche																		
4		Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca	150.000,00			150.000,00	9.050,36	74.907,51	83.957,87			66.042,13								
5		Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca	100.000,00			100.000,00						100.000,00								
		Totale 1.2.2 - Ricerca	3.045.000,00	8.079.082,96		11.124.082,96	2.808.100,30	1.001.576,10	3.809.676,40			7.314.466,56								

Il Presidente,
prof. Onofrio Grassi

OGM

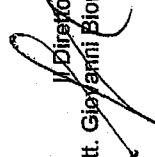
Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N.			
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
			in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
1.011.909,34	783.897,40	89.290,78	138.721,16		750.000,00	2.948.247,62			807.274,99	1,2,2	1
160.283,71	151.248,76	3.441,43	5.593,52			785.948,48			212.125,81		2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.907,51		3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5
1.172.193,05	935.146,16	92.732,21	144.314,68	-	750.000,00	3.734.196,10	2.984.196,10	-	1.094.308,31		

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi



Il Direttore,
 dott. Giovanni Biondi



Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni					
			Previsioni			Somme impegnate			Somme impegnate				in +	in -				
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in +	in -							
1.2.3		Collaborazione in programmi e progetti con organismi internazionali																
1		Spese per il funzionamento dell'A.N. Socrates	1.889.050,00	311.586,58		2.200.636,58	1.610.473,26	181.366,34	1.791.839,60								408.796,98	
2		Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del Programma Socrates	30.095.000,00	15.393.841,52	7.370.365,02	38.118.476,50	33.033.782,92	13.492,60	33.047.275,52									5.071.200,98
3		Spese per il funzionamento dell'A.N. E-Twinning	450.000,00	599.904,00	72.589,33	967.394,67	247.694,38	36.269,20	283.963,58									683.371,09
		Totale 1.2.3 - collaborazione internazionale	32.434.050,00	16.295.332,10	7.442.934,35	41.286.447,75	34.891.950,56	231.128,14	35.123.078,70									6.163.369,05
1.2.4		Oneri tributari e finanziari																
1		Imposte, tasse e tributi vari	23.000,00	-	-	23.000,00	19.680,49	400,80	20.081,29									2.918,71
2		Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-									-
3		Spese e commissioni bancarie	3.000,00	-	-	3.000,00	2.526,64	439,18	2.965,82									34,18
1.2.5		Poste correttive e compensative di entrate correnti																
1		Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-									-
1.2.6		Spese non classificabili in altre voci																
1		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	25.395,63	-	25.395,63	25.395,63	-	25.395,63									-
2		Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-									-
3		Spese per realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-									-
4		Fondo di riserva	52.200,00	-	25.395,63	26.804,37	-	-	-									26.804,37
		Totale 1.2.4 / 5 / 6	78.200,00	25.395,63	25.395,63	78.200,00	47.602,76	839,98	48.442,74									29.757,26
		Totale spese correnti	39.907.450,00	26.331.847,96	7.589.429,98	58.649.867,98	40.335.758,21	2.198.797,55	42.534.555,76									16.115.312,22

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

San
Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Residui all'inizio dell'esercizio		Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Codice		N.		
		Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni							
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)						
186.274,10		111.318,47	57.244,69	168.563,16		17.710,94	1.800.000,00	1.721.791,73		78.208,27		238.611,03	1.2.3	1		
13.083,73		13.074,68	-	13.074,68		-	12.000.000,00	33.033.782,92		21.033.782,92		13.492,60		2		
199.357,83		124.393,15	57.244,69	181.637,84		9,05	13.800.000,00	35.016.343,71		21.294.551,98		36.269,20		3		
-		-	-	-		-	12.000,00	19.680,49		7.680,49		400,80	1.2.4	1		
503,89		503,89	-	503,89		-	950,00	3.030,53		2.080,53		439,18		2		
														3		
														1.2.5	1	
														1.2.6	2	
															3	
															4	
503,89		503,89	-	503,89		-	12.950,00	48.106,65		35.156,65		-				839,98
2.151.015,22		1.591.561,82	262.518,27	1.854.080,09		296.935,13	16.642.800,00	41.918.269,67		25.439.476,70		164.007,03				2.461.315,82

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Grassi

Il Direttore,
dott. Giovanni Bonfanti

Bonfanti

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Differenze rispetto alle previsioni			
			Previsioni			Somme impegnate			in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)			Totale impegni (8+9)	
2		TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
2.1		Investimenti										
2.1.1		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari										
	1	Acquisto immobili										
	2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili										
	3	Spese per costruzioni in corso										
	4	Acquisti di diritti reali										
2.1.2		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
	1	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	70.400,00	11.802,40		82.202,40	82.202,40				82.202,40	
	2	Ripristini, trasformazioni, manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari		27.240,00		27.240,00	27.240,00				27.240,00	
	3	Acquisto di automezzi										
	4	Manutenzione straordinaria di automezzi										
	5	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio										
2.1.3		Partecipazione ed acquisti di valori mobiliari	44.300,00		39.042,40	5.257,60	3.047,52	1.860,00	4.907,52			350,08
	1	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti										
	2	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo stato										
	3	Depositi buoni postali										
	4	Acquisti di altri titoli di credito										
2.1.4		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										
2.2		Oneri comuni										
2.2.1		Rimborso di mutui										
2.2.2		Rimborso di anticipazioni passive										

Il Direttore,
dott. Giovanni Bondi

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni			
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
36.561,91	31.698,00	4.863,91	36.561,91	-	-	75.900,40	-	2
9.360,00	9.360,00	-	9.360,00	-	-	36.600,00	-	2.1
								2.1.1.
								1
								2
								3
								4
								2.1.2
								1
								2
								3
								4
								5
								2.1.3
								1
								2
								3
								4
								2.1.4
								2.2
								2.2.1
								2.2.2

Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi


Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				
			Previsioni					Somme impegnate									
			Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					
2.2.3		Rimborso di obbligazioni															
2.2.4		Estinzione di debiti diversi															
		Totale spese in conto capitale	114.700,00	39.042,40	39.042,40	114.700,00	112.489,92	1.860,00	114.349,92								350,08

3	TITOLO 3 - Parite di giro																
3.1	Spese aventi natura di partite di giro																
3.1.1	Spese aventi natura di partite di giro																
1	Anticipo fondo al cassiere	1.032,00				1.032,00	1.032,00	0,91	1.032,91	0,91							
2	Trattenute a favore di terzi																
3	Depositi cauzionali																
4	Parite in conto sospeso						201.323,53	36.231,87	237.555,40	237.555,40							
	Totale uscite per partite di giro	1.032,00				1.032,00	202.355,53	36.232,78	238.588,31	237.556,31							

Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Codice	N		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti				Differenze rispetto alle previsioni	
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	1	2
45.921,91	41.058,00	4.863,91	45.921,91	-	-	46.500,00	153.547,92	112.500,40	5.452,48	6.723,91		
1,36	-	1,36	1,36	-	-	1.032,00	1.032,00	-	-	2,27	3	3.1
5.861,49	-	5.861,49	5.861,49	-	-	-	-	-	-	5.861,49	3.1.1	1
7.091,07	58,00	7.033,07	7.091,07	-	-	-	201.381,53	201.381,53	-	43.264,94		2
12.953,92	58,00	12.895,92	12.953,92	-	-	1.032,00	202.413,53	201.381,53	-	49.128,70		3
												4

Il Presidente,
 prof. Onorato Grassi


Il Direttore,
 dott. Giovanni Biondi


Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Totall Impegni (8 + 9)	in + (10)	in - (7)					
				in aumento (7-4)	in diminuzio ne (4-7)			Rimaste da pagare (10 - 8)									
		Riepilogo delle spese per titoli															
		Titolo 1	39.907.450,00	26.331.847,96	7.589.429,98	58.649.867,98	40.335.758,21	2.198.797,55	42.534.555,76			16.115.312,22					
		Titolo 2	114.700,00	39.042,40	39.042,40	114.700,00	112.489,92	1.860,00	114.349,92			350,08					
		Titolo 3	1.032,00	-	-	1.032,00	202.355,53	36.232,78	238.588,31			237.556,31					
		Totale	40.023.182,00	26.370.890,36	7.628.472,38	58.765.599,98	40.650.603,66	2.236.890,33	42.887.493,99			16.115.662,30					
		Disavanzo di amministrazione															
		Totale generale	40.023.182,00	26.370.890,36	7.628.472,38	58.765.599,98	40.650.603,66	2.236.890,33	42.887.493,99			16.115.662,30					

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi

Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni				Gestione di cassa				Gestione dei residui passivi		N	
								in + (16 - 13)		in - (13 - 16)		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		Codice	
																in + (19)			
																in - (20)			
2.151.015,22	1.591.561,82	262.518,27	1.854.080,09	296.935,13	16.642.800,00	41.918.269,67	25.439.476,70	164.007,03	2.461.315,82										
45.921,91	41.058,00	4.863,91	45.921,91	-	46.500,00	153.547,92	112.500,40	5.452,48	6.723,91										
12.953,92	58,00	12.895,92	12.953,92	-	1.032,00	202.413,53	201.381,53	-	49.128,70										
2.209.891,05	1.632.677,82	280.278,10	1.912.955,92	296.935,13	16.690.332,00	42.274.231,12	25.753.358,63	169.459,51	2.517.168,43										
2.209.891,05	1.632.677,82	280.278,10	1.912.955,92	296.935,13	16.690.332,00	42.274.231,12	25.753.358,63	169.459,51	2.517.168,43										

2.517.168,43

Il Presidente,
prof. Onorato Grassi



Il Direttore,
dott. Giovanni Biondi

