

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -					in +	in -
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00						
	Fondo iniziale di cassa					€ 315.193,54					
		€ 315.193,54	0,00	0,00	€ 315.193,54	€ 315.193,54					
	I TITOLO I ENTRATE CORRENTI										
	1.1 CATEGORIA I ENTRATE CORRENTI										
1.0	CONTRIBUTI REGIONE SICILIANA	€ 273.636,00	€ -	€ 174.266,95	€ 99.369,05	€ 99.369,05	€ -	€ 99.369,05	€ -	€ -	
		€ 180.000,00	€ -	€ 76.472,08	€ 103.527,92	€ -	€ 103.527,92	€ 103.527,92	€ -	€ -	
		€ 453.636,00	€ -	€ 250.739,03	€ 202.896,97	€ 99.369,05	€ 103.527,92	€ 202.896,97	€ -	€ -	
2.1	CONTRIBUTI AMMIN. PROVINCIALE SIRACUSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	
		€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	
3.1	CONTRIBUTI COMUNE DI SIRACUSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.2	CONTRIBUTI COMUNE DI NOTO	€ 32.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ -	
		€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	
		€ 36.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 32.000,00	€ 4.000,00	€ 28.000,00	€ 32.000,00	€ -	€ -	
4.0	VARIE ED EVENTUALI (OVERHEAD SU PROGETTI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100.000,00	€ 574.010,75	€ -	€ 674.010,75	€ 674.010,75	€ -	€ 674.010,75	€ -	€ -	
		€ 100.000,00	€ 574.010,75	€ -	€ 674.010,75	€ 674.010,75	€ -	€ 674.010,75	€ -	€ -	
5.0	INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ 45,24	€ -	€ 45,24	€ 45,24	€ -	€ 45,24	€ -	€ -	
		€ -	€ 45,24	€ -	€ 45,24	€ 45,24	€ -	€ 45,24	€ -	€ -	
8.16	CONTRIBUTI PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 35.000,00	€ 12.498,15	€ -	€ 47.498,15	€ 47.498,15	€ -	€ 47.498,15	€ -	€ -	
		€ 35.000,00	€ 12.498,15	€ -	€ 47.498,15	€ 47.498,15	€ -	€ 47.498,15	€ -	€ -	
8.23	PROGETTO SCJP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ 60.277,98	€ -	€ 70.277,98	€ 70.277,98	€ -	€ 70.277,98	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ 60.277,98	€ -	€ 70.277,98	€ 70.277,98	€ -	€ 70.277,98	€ -	€ -	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni									
		Residui	Residui Presunti	Previsioni					Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -				
				Variazioni											Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
				Variazioni +	Variazioni -													
Comp.	Iniziali di Comp.																	
Cassa	Iniziali diCassa																	
8.26	PROGETTO PMI IMPACT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
8.27	PROGETTO PMI MEMORIES	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
8.28	PROGETTO M.CIT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
8.29	PROGETTO TRAIN TRAINING	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
8.30	PROGETTO DC - IFLOWA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
8.31	PROGETTO OWD OIC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 158.000,00	€ -	€ 9.417,40	€ 148.582,60	€ 148.582,60	€ -	€ 148.582,60	€ -	€ 148.582,60	€ -							
		€ 158.000,00	€ -	€ 9.417,40	€ 148.582,60	€ 148.582,60	€ -	€ 148.582,60	€ -	€ 148.582,60	€ -							
8.32	PROGETTO AML - CFT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 26.000,00	€ -	€ 1.408,04	€ 24.591,96	€ 24.591,96	€ -	€ 24.591,96	€ -	€ 24.591,96	€ -							
		€ 26.000,00	€ -	€ 1.408,04	€ 24.591,96	€ 24.591,96	€ -	€ 24.591,96	€ -	€ 24.591,96	€ -							
8.33	PROGETTO NU BORDERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ 15.317,98	€ 59.682,02	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ -							
		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ 15.317,98	€ 59.682,02	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ -							
8.34	PROGETTO DEPMI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -							
		€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -							
8.35	PROGETTO PROMIS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 135.000,00	€ -	€ 2.759,90	€ 132.240,10	€ 132.240,10	€ -	€ 132.240,10	€ -	€ 132.240,10	€ -							
		€ 135.000,00	€ -	€ 2.759,90	€ 132.240,10	€ 132.240,10	€ -	€ 132.240,10	€ -	€ 132.240,10	€ -							
9.0	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
1.1	CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI	€ 305.636,00	€ -	€ 178.266,95	€ 127.369,05	€ 99.369,05	€ 28.000,00	€ 127.369,05	€ -	€ -								
		€ 938.000,00	€ 646.832,12	€ 140.057,42	€ 1.444.774,70	€ 1.281.564,76	€ 163.209,94	€ 1.444.774,70	€ -	€ -								
		€ 1.243.636,00	€ 646.832,12	€ 318.324,37	€ 1.572.143,75	€ 1.380.933,81	€ 191.209,94	€ 1.572.143,75	€ -	€ -								
1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	€ 305.636,00	€ -	€ 178.266,95	€ 127.369,05	€ 99.369,05	€ 28.000,00	€ 127.369,05	€ -	€ -								
		€ 938.000,00	€ 646.832,12	€ 140.057,42	€ 1.444.774,70	€ 1.281.564,76	€ 163.209,94	€ 1.444.774,70	€ -	€ -								
		€ 1.243.636,00	€ 646.832,12	€ 318.324,37	€ 1.572.143,75	€ 1.380.933,81	€ 191.209,94	€ 1.572.143,75	€ -	€ -								
4 TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																		
4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO																		
10.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
		€ 20.000,00	€ 1.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ 21.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ -	€ -								
		€ 20.000,00	€ 1.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ 21.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ -	€ -								

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -					in +	in -
			Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
11,0	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 45.000,00	€ 7.496,03		€ 52.496,03	€ 52.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ -	€ -	
		€ 45.000,00	€ 7.496,03		€ 52.496,03	€ 52.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ -	€ -	
12,0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 2.483,86	€ 7.516,14	€ 7.516,14	€ -	€ 7.516,14	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 2.483,86	€ 7.516,14	€ 7.516,14	€ -	€ 7.516,14	€ -	€ -	
13,0	MOVIMENTI DI FONDI PER ECONOMATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
14,0	RITENUTE FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16,0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
17,0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18,0	GIROCONTI FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 200.000,00	€ -	€ 66.081,47	€ 133.918,53	€ 133.918,53	€ -	€ 133.918,53	€ -	€ -	
		€ 200.000,00	€ -	€ 66.081,47	€ 133.918,53	€ 133.918,53	€ -	€ 133.918,53	€ -	€ -	
19,0	RITENUTE INAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20,0	ALTRE RITENUTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.4	CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
4	TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
	Riepilogo delle entrate per TITOLO										
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	€ 305.636,00	€ -	€ 178.266,95	€ 127.369,05	€ 99.369,05	€ 28.000,00	€ 127.369,05	€ -	€ -	
		€ 938.000,00	€ 646.832,12	€ 140.057,42	€ 1.444.774,70	€ 1.281.564,76	€ 163.209,94	€ 1.444.774,70	€ -	€ -	
		€ 1.243.636,00	€ 646.832,12	€ 318.324,37	€ 1.572.143,75	€ 1.380.933,81	€ 191.209,94	€ 1.572.143,75	€ -	€ -	
	TITOLO 4: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 305.636,00	€ -	€ 178.266,95	€ 127.369,05	€ 99.369,05	€ 28.000,00	€ 127.369,05	€ -	€ -	
		€ 1.214.100,00	€ 656.208,30	€ 208.722,75	€ 1.661.585,55	€ 1.498.375,61	€ 163.209,94	€ 1.661.585,55	€ -	€ -	
		€ 1.519.736,00	€ 656.208,30	€ 386.989,70	€ 1.788.954,60	€ 1.597.744,66	€ 191.209,94	€ 1.788.954,60	€ -	€ -	
	Avanzo di amministrazione utilizzato				€ 315.193,54	€ 315.193,54		€ 315.193,54			
	Fondo Iniziale di Cassa										
		€ 315.193,54	€ -		€ 315.193,54	€ 315.193,54		€ 315.193,54	€ -	€ -	
	TOTALE GENERALE	€ 305.636,00	€ -	€ 178.266,95	€ 127.369,05	€ 99.369,05	€ 28.000,00	€ 127.369,05			
		€ 1.214.100,00	€ 656.208,30	€ 208.722,75	€ 1.661.585,55	€ 1.498.375,61	€ 163.209,94	€ 1.661.585,55			
		€ 1.834.929,54	€ 656.208,30	€ 386.989,70	€ 2.104.148,14	€ 1.912.938,20	€ 191.209,94	€ 2.104.148,14			

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

FONDO CASSA AL 01/01/2022	€ 315.193,54
TOTALE ENTRATE 2022	€ 1.597.744,66
TOTALE DISPONIBILITA' CASSA	€ 1.912.938,20
TOTALE SPESE 2022	€ 1.197.378,01
AVANZO DI CASSA 2022	€ 715.560,19

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -		
	I TITOLO I SPESE CORRENTI										
	LI CATEGORIA I SPESE CORRENTI										
101.1	RETRIBUZIONE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 195.000,00	€ 71.150,53		€ 266.150,53	€ 266.150,53	€ -	€ 266.150,53	€ -	€ -	
		€ 195.000,00	€ 71.150,53		€ 266.150,53	€ 266.150,53	€ -	€ 266.150,53	€ -	€ -	
101.2	ONERI SOCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 64.000,00	€ -	€ 26.102,46	€ 37.897,54	€ 37.897,54		€ 37.897,54	€ -	€ -	
		€ 64.000,00	€ -	€ 26.102,46	€ 37.897,54	€ 37.897,54		€ 37.897,54	€ -	€ -	
101.3	ACCANTONAMENTO TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ 2.433,94	€ -	€ 17.433,94	€ 17.433,94	€ -	€ 17.433,94	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ 2.433,94	€ -	€ 17.433,94	€ 17.433,94	€ -	€ 17.433,94	€ -	€ -	
102.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 3.000,00	€ 1.577,24	€ -	€ 4.577,24	€ 4.577,24	€ -	€ 4.577,24	€ -	€ -	
		€ 3.000,00	€ 1.577,24	€ -	€ 4.577,24	€ 4.577,24	€ -	€ 4.577,24	€ -	€ -	
102.2	SPESE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 419,00	€ 1.574,20	€ -	€ 1.993,20	€ 1.993,20	€ -	€ 1.993,20	€ -	€ -	
		€ 419,00	€ 1.574,20	€ -	€ 1.993,20	€ 1.993,20	€ -	€ 1.993,20	€ -	€ -	
102.3	ASSICURAZIONE GENERALE E INCENDIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ -	€ 363,23	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ -	€ 363,23	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -	€ -	
103.1	CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 1.497,49	€ -	€ 3.497,49	€ 3.497,49	€ -	€ 3.497,49	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 1.497,49	€ -	€ 3.497,49	€ 3.497,49	€ -	€ 3.497,49	€ -	€ -	
103.2	UTENZE ENERGETICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ 9.887,73	€ -	€ 24.887,73	€ 24.887,73	€ -	€ 24.887,73	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ 9.887,73	€ -	€ 24.887,73	€ 24.887,73	€ -	€ 24.887,73	€ -	€ -	
103.3	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 500,00	€ -	€ 291,10	€ 208,90	€ 208,90	€ -	€ 208,90	€ -	€ -	
		€ 500,00	€ -	€ 291,10	€ 208,90	€ 208,90	€ -	€ 208,90	€ -	€ -	
103.4	SPESE TELEFONICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.500,00	€ 113,89	€ -	€ 2.613,89	€ 2.613,89	€ -	€ 2.613,89	€ -	€ -	
		€ 2.500,00	€ 113,89	€ -	€ 2.613,89	€ 2.613,89	€ -	€ 2.613,89	€ -	€ -	
103.5	SPESE TELEFONIA MOBILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.500,00		€ 165,78	€ 2.334,22	€ 2.334,22	€ -	€ 2.334,22	€ -	€ -	
		€ 2.500,00		€ 165,78	€ 2.334,22	€ 2.334,22	€ -	€ 2.334,22	€ -	€ -	
103.6	SPESE VARIE E MINUTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 4.270,89	€ -	€ 6.270,89	€ 6.270,89	€ -	€ 6.270,89	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 4.270,89	€ -	€ 6.270,89	€ 6.270,89	€ -	€ 6.270,89	€ -	€ -	

103.7	PRODOTTI PER LA PULIZIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 100,00	€ 625,57	€ -	€ 725,57	€ 725,57	€ -	€ 725,57	€ -	€ -	€ -
		€ 100,00	€ 625,57	€ -	€ 725,57	€ 725,57	€ -	€ 725,57	€ -	€ -	€ -
103.8	CANONE ABBONAMENTO TELEVISIVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 205,00	€ -	€ 1,30	€ 203,70	€ 203,70	€ -	€ 203,70	€ -	€ -	€ -
		€ 205,00	€ -	€ 1,30	€ 203,70	€ 203,70	€ -	€ 203,70	€ -	€ -	€ -
103.9	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 8.538,37	€ -	€ 9.538,37	€ 9.538,37	€ -	€ 9.538,37	€ -	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 8.538,37	€ -	€ 9.538,37	€ 9.538,37	€ -	€ 9.538,37	€ -	€ -	€ -
103.10	SPESE PER TRIBUTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 4.000,00	€ 3.126,89	€ -	€ 7.126,89	€ 7.126,89	€ -	€ 7.126,89	€ -	€ -	€ -
		€ 4.000,00	€ 3.126,89	€ -	€ 7.126,89	€ 7.126,89	€ -	€ 7.126,89	€ -	€ -	€ -
104.1	LOCAZIONE ALLOGGIO STAFF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
105.1	MANUTENZIONE COMPUTERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.500,00	€ -	€ 346,23	€ 1.153,77	€ 1.153,77	€ -	€ 1.153,77	€ -	€ -	€ -
		€ 1.500,00	€ -	€ 346,23	€ 1.153,77	€ 1.153,77	€ -	€ 1.153,77	€ -	€ -	€ -
105.2	ASSISTENZA TECNICA (SOFTWARE ED HARDWARE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 14.000,00	€ -	€ 2.801,58	€ 11.198,42	€ 11.198,42	€ -	€ 11.198,42	€ -	€ -	€ -
		€ 14.000,00	€ -	€ 2.801,58	€ 11.198,42	€ 11.198,42	€ -	€ 11.198,42	€ -	€ -	€ -
106.7	PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ -	€ 4.698,43	€ 30.301,57	€ 30.301,57	€ -	€ 30.301,57	€ -	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ -	€ 4.698,43	€ 30.301,57	€ 30.301,57	€ -	€ 30.301,57	€ -	€ -	€ -
106.8	PROGETTO DOTTORANDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ 2.756,38	€ -	€ 7.756,38	€ 7.756,38	€ -	€ 7.756,38	€ -	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ 2.756,38	€ -	€ 7.756,38	€ 7.756,38	€ -	€ 7.756,38	€ -	€ -	€ -
106.11	ALTRI PROGETTI	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 340.542,59	€ -	€ 355.542,59	€ 254.810,59	€ 100.732,00	€ 355.542,59	€ -	€ -	€ -
		€ 195.000,00	€ 340.542,59	€ 180.000,00	€ 355.542,59	€ 254.810,59	€ 100.732,00	€ 355.542,59	€ -	€ -	€ -
106.19	PROGETTO SCJP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ 67.007,46	€ -	€ 77.007,46	€ 77.007,46	€ -	€ 77.007,46	€ -	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ 67.007,46	€ -	€ 77.007,46	€ 77.007,46	€ -	€ 77.007,46	€ -	€ -	€ -
106.22	PROGETTO PMI IMPACT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.23	PROGETTO PMI MEMORIES	€ 18.475,00	€ -	€ 18.475,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 18.475,00	€ -	€ 18.475,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.24	PROGETTO M.CIT	€ 107.447,00	€ -	€ -	€ 107.447,00	€ 24.571,00	€ 82.876,00	€ 107.447,00	€ -	€ -	€ -
		€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 157.447,00	€ -	€ 50.000,00	€ 107.447,00	€ 24.571,00	€ 82.876,00	€ 107.447,00	€ -	€ -	€ -
106.26	PROGETTO DC-IFLOWA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.27	PROGETTO WDOOIC	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ 158.000,00	€ -	€ -	€ 158.000,00	€ 25.822,00	€ 132.178,00	€ 158.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ 218.000,00	€ -	€ -	€ 218.000,00	€ 25.822,00	€ 192.178,00	€ 218.000,00	€ -	€ -	€ -
106.28	PORGETTO AML CFT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 26.000,00	€ -	€ -	€ 26.000,00	€ 4.645,99	€ 21.354,01	€ 26.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ 26.000,00	€ -	€ -	€ 26.000,00	€ 4.645,99	€ 21.354,01	€ 26.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

106.29	PORGETTO NU BORDERS	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -
		€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -
106.30	PORGETTO DEPMI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
106.31	PORGETTO PROMIS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 135.000,00	€ -	€ 40.876,00	€ 94.124,00	€ 76.230,12	€ 17.893,88	€ 94.124,00	€ -	€ -
		€ 135.000,00	€ -	€ 40.876,00	€ 94.124,00	€ 76.230,12	€ 17.893,88	€ 94.124,00	€ -	€ -
107.1	BOARD (RIUNIONE ANNUALE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ -	€ 7.395,75	€ 2.604,25	€ 2.604,25	€ -	€ 2.604,25	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ -	€ 7.395,75	€ 2.604,25	€ 2.604,25	€ -	€ 2.604,25	€ -	€ -
107.2	PRESIDENTE -SEGRETARIO (RIMBORSI FORFETTARI)	€ 99.714,00	€ -	€ -	€ 99.714,00	€ 12.688,00	€ 87.026,00	€ 99.714,00	€ -	€ -
		€ 42.176,00	€ -	€ -	€ 42.176,00	€ -	€ 42.176,00	€ 42.176,00	€ -	€ -
		€ 141.890,00	€ -	€ -	€ 141.890,00	€ 12.688,00	€ 129.202,00	€ 141.890,00	€ -	€ -
107.3	ADVISOR BOARD EXECUTIVE COMMITTEE (RIMBORSI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
107.4	REVISORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ -
		€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ -
108.1	STAGISTI - RICERCATORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
108.2	ASSISTENTE PRES. ONORARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
108.3	CONSULENTE DEL LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 4.300,00	€ 51,98	€ -	€ 4.351,98	€ 4.351,98	€ -	€ 4.351,98	€ -	€ -
		€ 4.300,00	€ 51,98	€ -	€ 4.351,98	€ 4.351,98	€ -	€ 4.351,98	€ -	€ -
108.4	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUIOGHI DI LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 943,36	€ -	€ 2.943,36	€ 2.943,36	€ -	€ 2.943,36	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 943,36	€ -	€ 2.943,36	€ 2.943,36	€ -	€ 2.943,36	€ -	€ -
109.1	COMMISSIONI BANCARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 962,24	€ -	€ 1.962,24	€ 1.962,24	€ -	€ 1.962,24	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 962,24	€ -	€ 1.962,24	€ 1.962,24	€ -	€ 1.962,24	€ -	€ -
109.2	SERVIZI CASSA E TESORERIA	€ -	€ 4.666,67	€ -	€ 4.666,67	€ 4.666,67	€ -	€ 4.666,67	€ -	€ -
		€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -
		€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 10.666,67	€ 10.666,67	€ -	€ 10.666,67	€ -	€ -
110.1	SPESE IMPREVISTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 1.841,11	€ 13.158,89	€ 13.158,89	€ -	€ 13.158,89	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 1.841,11	€ 13.158,89	€ 13.158,89	€ -	€ 13.158,89	€ -	€ -
112.1	SPESE PER MISSIONI - RIMBORSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ 8.970,91	€ -	€ 13.970,91	€ 13.970,91	€ -	€ 13.970,91	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ 8.970,91	€ -	€ 13.970,91	€ 13.970,91	€ -	€ 13.970,91	€ -	€ -
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI	€ 465.636,00	€ 4.666,67	€ 198.475,00	€ 271.827,67	€ 41.925,67	€ 229.902,00	€ 271.827,67	€ -	€ -
		€ 936.000,00	€ 526.031,66	€ 137.882,97	€ 1.324.148,69	€ 933.014,80	€ 391.133,89	€ 1.324.148,69	€ -	€ -
		€ 1.401.636,00	€ 530.698,33	€ 336.357,97	€ 1.595.976,36	€ 974.940,47	€ 621.035,89	€ 1.595.976,36	€ -	€ -

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -								
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -		
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -				
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 465.636,00	€ 4.666,67	€ 198.475,00	€ 271.827,67	€ 41.925,67	€ 229.902,00	€ 271.827,67	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 936.000,00	€ 526.031,66	€ 137.882,97	€ 1.324.148,69	€ 933.014,80	€ 391.133,89	€ 1.324.148,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.401.636,00	€ 530.698,33	€ 336.357,97	€ 1.595.976,36	€ 974.940,47	€ 621.035,89	€ 1.595.976,36	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
	2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
111.1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO												
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO												
116.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ 1.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ 21.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ 1.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ 21.880,15	€ -	€ 21.880,15	€ -	€ -	€ -	€ -	
117.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 45.000,00	€ 7.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ 52.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 45.000,00	€ 7.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ 52.496,03	€ -	€ 52.496,03	€ -	€ -	€ -	€ -	
118.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1040	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 2.483,86	€ 7.516,14	€ 7.516,14	€ -	€ 7.516,14	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 2.483,86	€ 7.516,14	€ 7.516,14	€ -	€ 7.516,14	€ -	€ -	€ -	€ -	
119.0	FONDO ECONOMATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -	
120.0	RITENUTE FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
121.0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
122.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
123.0	GIROCONTO FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 200.000,00	€ -	€ 66.081,47	€ 133.918,53	€ 133.918,53	€ -	€ 133.918,53	€ -	€ -
		€ 200.000,00	€ -	€ 66.081,47	€ 133.918,53	€ 133.918,53	€ -	€ 133.918,53	€ -	€ -
124.0	RITENUTE INAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
125.0	ALTRE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -
4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
				Comp.	Iniziali di Comp.						
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -		
	Riepilogo delle spese per TITOLO										
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI	€ 465.636,00	€ 4.666,67	€ 198.475,00	€ 271.827,67	€ 41.925,67	€ 229.902,00	€ 271.827,67	€ -	€ -	
		€ 936.000,00	€ 526.031,66	€ 137.882,97	€ 1.324.148,69	€ 933.014,80	€ 391.133,89	€ 1.324.148,69	€ -	€ -	
		€ 1.401.636,00	€ 530.698,33	€ 336.357,97	€ 1.595.976,36	€ 974.940,47	€ 621.035,89	€ 1.595.976,36	€ -	€ -	
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	
		€ 2.000,00	€ 3.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ 5.626,69	€ -	€ 5.626,69	€ -	€ -	
	TITOLO 4 : SPESE IPER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
		€ 276.100,00	€ 9.376,18	€ 68.665,33	€ 216.810,85	€ 216.810,85	€ -	€ 216.810,85	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 465.636,00	€ 4.666,67	€ 198.475,00	€ 271.827,67	€ 41.925,67	€ 229.902,00	€ 271.827,67	€ -	€ -	
		€ 1.214.100,00	€ 539.034,53	€ 206.548,30	€ 1.546.586,23	€ 1.155.452,34	€ 391.133,89	€ 1.546.586,23	€ -	€ -	
		€ 1.679.736,00	€ 543.701,20	€ 405.023,30	€ 1.818.413,90	€ 1.197.378,01	€ 621.035,89	€ 1.818.413,90	€ -	€ -	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				€ -						
	TOTALE GENERALE	€ 465.636,00	€ 4.666,67	€ 198.475,00	€ 271.827,67	€ 41.925,67	€ 229.902,00	€ 271.827,67	€ -	€ -	
		€ 1.214.100,00	€ 539.034,53	€ 206.548,30	€ 1.546.586,23	€ 1.155.452,34	€ 391.133,89	€ 1.546.586,23	€ -	€ -	
		€ 1.679.736,00	€ 543.701,20	€ 405.023,30	€ 1.818.413,90	€ 1.197.378,01	€ 621.035,89	€ 1.818.413,90	€ -	€ -	

THE SIRACUSA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

SIRACUSA

Relazione del Revisore sul Rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Il rendiconto finanziario della gestione 2022, predisposto dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto, è composto dal conto dell'entrata, dal conto della spesa e dalla situazione di cassa.

Il documento contabile evidenzia anche i risultati della gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, formati nell'esercizio e rimasti al termine dell'esercizio 2022.

Risultati complessivi della gestione 2022

Dal riepilogo dei dati risultano, al termine dell'esercizio, accertamenti di entrata per Euro 1.788.954,60 ed impegni di spesa per Euro 1.818.413,90 con una differenza negativa di accertamenti pari ad Euro 29.459,30.

Gli accertamenti riguardano per Euro 1.572.143,75 entrate di parte corrente e per Euro 216.810,85 entrate per partite di giro.

Gli impegni riguardano per 1.595.976,36 spese correnti e per 216.810,85 spese per partite di giro.

Considerando i risultati della gestione dell'esercizio 2022 in termini di riscossioni e pagamenti, risultano riscossioni per Euro 1.597.744,66 (di cui Euro 1.380.933,81 di parte corrente ed Euro 216.810,85 per partite di giro) e pagamenti per Euro 1.197.378,01 (di cui Euro 974.940,47 per spese correnti, Euro 216.810,85 per partite di giro ed Euro 5.626,69 per spese in conto capitale).

I residui (sia provenienti da esercizi precedenti che formati nell'esercizio) risultanti al termine del 2022 ammontano ad Euro 191.209,94 per la parte dell'entrata e ad Euro 621.035,89 per la parte della spesa.

La situazione di cassa evidenzia, al termine dell'esercizio 2022, una disponibilità di Euro 715.560,19 destinata a far fronte agli impegni assunti nel corso dell'esercizio ed in quelli precedenti. Tale disponibilità deriva dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (€ 315.193,54) cui sono state aggiunte le riscossioni dell'anno (€ 1.597.744,66) e sottratti i pagamenti (€ 1.197.378,01).

La evidenziata disponibilità di cassa corrisponde al saldo al 31 dicembre 2022, comunicato dalla Banca che gestisce incassi e pagamenti dell'Istituto.

Risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2022

Considerando la gestione di competenza dell'esercizio 2022, risultano accertamenti (di entrata) per Euro 1.661.585,55 ed impegni (di spesa) per Euro 1.546.586,23 con una differenza positiva (avanzo) di Euro 114.999,32.

In termini di cassa, le riscossioni di competenza dell'esercizio 2022 sono state di Euro 1.498.375,61 mentre i pagamenti sono stati di Euro 1.155.452,34 con una differenza positiva di Euro 342.923,27.

Risultati di cassa di competenza dell'esercizio 2022

Le riscossioni di competenza del 2022 (€ 1.498.375,61) concernono partite di giro (€ 216.810,85) ed entrate correnti (€1.281.564,76)

Le riscossioni più significative di parte corrente nel 2022 si riferiscono a entrate varie ed eventuali (€ 674.010,75); contributi per i progetti: Progetto ICL (€ 47.498,15); Progetto SCJP (€ 70.277,98); Progetto OWD OIC (€ 148.582,60); Progetto AML-CFT (€ 24.591,96); Progetto NU BORDERS (€ 15.317,98); Progetto DEPMI (€ 15.000,00); Progetto PROMIS (€ 132.240,10).

Si sono avute riscossioni da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (150.000,00) e dal Comune di Noto (4.000,00).

Sul conto dei **residui**, si sono avute **riscossioni** per contributi Regione Siciliana (€ 99.369,05). Riscossioni per partite di giro hanno prevalentemente riguardato, sulla competenza dell'esercizio 2022, giroconti fondi (€ 133.918,53); ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 21.880,15) ritenute erariali sulle retribuzioni (€ 52.496,03); ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo (€ 7.516,14); movimenti di fondi per economato (€ 1.000,00).

I giroconti riguardano contabilità separate di attività finanziate per le quali l'ente finanziatore richiede specifica, distinta e puntuale rendicontazione. I risultati di dette gestioni vengono riassunti nella contabilità generale dell'Istituto.

Si segnala che il Comune di Siracusa concede all'Istituto, in comodato d'uso gratuito, i locali di Via Logoteta ove ha sede dell'Istituto.

I pagamenti di parte corrente hanno riguardato, sul conto della competenza dell'esercizio 2022, retribuzioni al personale € 266.150,53; oneri sociali € 37.897,54; accantonamento TFR € 17.433,94; per la riunione annuale del Board € 2.604,25; per Presidente – Segretario € 12.688,00 a residuo; commissioni bancarie € 1.962,24; servizi di cassa e tesoreria € 6.000,00 (oltre € 4.666,67 sul conto residui); spese impreviste € 13.158,89; spese e rimborsi per missioni € 13.970,91; manutenzioni e riparazioni € 4.577,24; spese per giardinaggio € 1.993,20; premi per assicurazione generale ed incendio € 1.636,77; cancelleria e stampati € 3.497,49; utenze energetiche € 24.887,73; postali e valori bollati € 208,90; spese telefoniche €

2.613,89; telefonia mobile € 2.334,22; varie e minute € 6.270,89; prodotti per la pulizia € 725,57; canone abbonamento televisivo € 203,70; spese comunicazione esterne € 9.538,37 ; spese per tributi € 7.126,89; consulente del lavoro € 4.351,98; spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro per € 2.943,36; manutenzione computer € 1.153,77 assistenza tecnica per software e hardware € 11.198,42;

Per la realizzazione dei progetti finanziati sono stati pagati, sulla competenza: per il progetto dottorandi € 7.756,38; per altri progetti € 254.810,38; per il progetto ICL € 30.301,57; per il progetto SCJP € 77.007,46; per il progetto M.CIT € 24.571,00 a residuo; per il progetto Progetto OWD OIC € 25.822,00; per il progetto AML-CFT € 4.645,99; per il progetto DEPMI € 12.000,00 e per il Progetto PROMIS € 73.230,12.

Sono stati effettuati pagamenti di conto capitale per acquisto di attrezzature e arredamento per € 5.626,69.

Per le partite di giro vi sono stati pagamenti, solo sulla competenza dell'esercizio, per Euro 216.810,85.

Detti pagamenti hanno prevalentemente riguardato, giroconti fondi (€ 113.918,53); ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 21.880,15) ritenute erariali sulle retribuzioni (€ 52.496,03); ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo (€ 7.516,14); movimenti fondi per il servizio di economato (€ 1.000,00).

PARERE DEL REVISORE

Il rendiconto trova corrispondenza nelle scritture contabili dell'Istituto, regolarmente tenute, e nei saldi comunicati dalla Banca che effettua il servizio di cassa.

Il Revisore, nell'esprimere parere favorevole sulla corretta redazione del rendiconto, ne raccomanda l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione.

Siracusa, li 20.03.2022

Il Revisore

(dott. Gaetano Ambrogio)

Firmato digitalmente da:
AMBROGIO GAETANO
Data: 24/03/2023 10:45:43