

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti	Previsioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni							
				Definitive di comp.	Definitive di cassa						
Comp.	Iniziali di Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
Cassa	Iniziali diCassa							in +	in -		
1.1.8.7	CONTRIBUTI PROGETTO MOI II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.8	CONTRIBUTI PROGETTO MOJ II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.9	CONTRIBUTI PROGETTO GLOBALIZZAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.10	CONTRIBUTI PROGETTO SIDA	€ -	€ 9.684,92	€ -	€ 9.684,92	€ 9.684,92	€ -	€ 9.684,92	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 9.684,92	€ -	€ 9.684,92	€ 9.684,92	€ -	€ 9.684,92	€ -	€ -	€ -
1.1.8.11	CONTRIBUTI PROGETTO BARHAIN MOI III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 399.115,15	€ -	€ 399.115,15	€ 399.115,15	€ -	€ 399.115,15	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 399.115,15	€ -	€ 399.115,15	€ 399.115,15	€ -	€ 399.115,15	€ -	€ -	€ -
1.1.8.12	CONTRIBUTI PROGETTO LIBANO LEGAL AGENDA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 5.966,02	€ -	€ 5.966,02	€ 5.966,02	€ -	€ 5.966,02	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 5.966,02	€ -	€ 5.966,02	€ 5.966,02	€ -	€ 5.966,02	€ -	€ -	€ -
1.1.8.13	CONTRIBUTI PROGETTO GLOBALIZZAZIONE QATAR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.14	CONTRIBUTI PROGETTO VIOLENT EXTREMISM - QATAR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.15	CONTRIBUTI PROGETTO RISK ASSESMENT - IMF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.8.16	CONTRIBUTI PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 60.000,00	€ 20.030,71	€ -	€ 80.030,71	€ 80.030,71	€ -	€ 80.030,71	€ -	€ -	€ -
		€ 60.000,00	€ 20.030,71	€ -	€ 80.030,71	€ 80.030,71	€ -	€ 80.030,71	€ -	€ -	€ -
1.1.8.17	TWINNING TUNISIA - SPAGNA	€ 451.200,00	€ -	€ -	€ 451.200,00	€ 148.811,49	€ 302.388,51	€ 451.200,00	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 451.200,00	€ -	€ -	€ 451.200,00	€ 148.811,49	€ 302.388,51	€ 451.200,00	€ -	€ -	€ -
1.1.8.18	TWINNING TUNISIA - FRANCIA	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 35.007,39	€ 364.992,61	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 35.007,39	€ 364.992,61	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -
1.1.8.19	TWINNING KOSOVO	€ 1.829.493,00	€ -	€ -	€ 1.829.493,00	€ 1.170.506,93	€ 658.986,07	€ 1.829.493,00	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.829.493,00	€ -	€ -	€ 1.829.493,00	€ 1.170.506,93	€ 658.986,07	€ 1.829.493,00	€ -	€ -	€ -

1.1.8.20	PROGETTO IRACM	€ 70.000,00	€ -	€ 11.800,00	€ 58.200,00	€ 58.200,00	€ 11.800,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 70.000,00	€ -	€ 11.800,00	€ 58.200,00	€ 58.200,00	€ 11.800,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	
1.1.8.21	PROGETTO PMI1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 114.000,00	€ -	€ -	€ 114.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 114.000,00	€ -	€ -	
		€ 114.000,00	€ -	€ -	€ 114.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 114.000,00	€ -	€ -	
1.1.8.22	PROGETTO PMI2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ -	
		€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ -	
1.1.8.23	PROGETTO SCJP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ 60.299,50	€ -	€ 80.299,50	€ 80.299,50	€ -	€ 80.299,50	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ 60.299,50	€ -	€ 80.299,50	€ 80.299,50	€ -	€ 80.299,50	€ -	€ -	
1.1.8.24	PROGETTO DEFENSE LAWYERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	
		€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	
1.1.8.25	PROGETTO RASMORAD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	
1.1.9.0	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	
		€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	
1.1.21.0	MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1	CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI	€ 3.079.693,00	€ 9.684,92	€ 11.800,00	€ 3.077.577,92	€ 1.422.210,73	€ 1.667.167,19	€ 3.089.377,92	€ -	€ -	
		€ 965.265,00	€ 509.160,64	€ -	€ 1.474.425,64	€ 883.425,64	€ 591.000,00	€ 1.474.425,64	€ -	€ -	
		€ 4.044.958,00	€ 518.845,56	€ 11.800,00	€ 4.552.003,56	€ 2.305.636,37	€ 2.258.167,19	€ 4.563.803,56	€ -	€ -	
1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	€ 3.079.693,00	€ 9.684,92	€ 11.800,00	€ 3.077.577,92	€ 1.422.210,73	€ 1.667.167,19	€ 3.089.377,92	€ -	€ -	
		€ 965.265,00	€ 509.160,64	€ -	€ 1.474.425,64	€ 883.425,64	€ 591.000,00	€ 1.474.425,64	€ -	€ -	
		€ 4.044.958,00	€ 518.845,56	€ 11.800,00	€ 4.552.003,56	€ 2.305.636,37	€ 2.258.167,19	€ 4.563.803,56	€ -	€ -	
4	TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				€ 4.552.003,56			€ 4.563.803,56			
4.4	CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO										
4.4.10.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 16.000,00	€ 2.613,99	€ -	€ 18.756,94	€ 18.595,66	€ 161,28	€ 18.756,94	€ -	€ -	
		€ 16.000,00	€ 2.613,99	€ -	€ 18.756,94	€ 18.595,66	€ 161,28	€ 18.756,94	€ -	€ -	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui	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 -						
				Comp.	Iniziali di Comp.						
Cassa	Iniziali diCassa		Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -			
4.4.11.0	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 36.000,00	€ 8.591,18		€ 44.591,18	€ 41.610,34	€ 2.980,84	€ 44.591,18	€ -	€ -	
		€ 36.000,00	€ 8.591,18		€ 44.591,18	€ 41.610,34	€ 2.980,84	€ 44.591,18	€ -	€ -	
4.4.12.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 30.000,00	€ 17.166,14	€ -	€ 47.166,14	€ 32.409,11	€ 14.757,03	€ 47.166,14	€ -	€ -	
		€ 30.000,00	€ 17.166,14	€ -	€ 47.166,14	€ 32.409,11	€ 14.757,03	€ 47.166,14	€ -	€ -	
4.4.13.0	MOVIMENTI DI FONDI PER ECONOMATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	
		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	
4.4.14.0	RITENUTE FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4.4.16.0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4.4.17.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4.4.18.0	GIROCONTI FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100.000,00	€ 894.455,40	€ -	€ 994.455,40	€ 1.631.766,24	€ -	€ 1.631.766,24	€ -	€ -	
		€ 100.000,00	€ 894.455,40	€ -	€ 994.455,40	€ 1.631.766,24	€ -	€ 1.631.766,24	€ -	€ -	
4.4.19.0	RITENUTEINAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 70,87	€ 29,13	€ 29,13	€ -	€ 29,13	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 70,87	€ 29,13	€ 29,13	€ -	€ 29,13	€ -	€ -	
4.4.20.0	ALTRE RITENUTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 920.212,72	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.338,76	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 922.826,71	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.309,63	€ -	€ -	
4 TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 920.212,72	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.338,76	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 922.826,71	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.309,63	€ -	€ -	

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										
		€ 3.079.693,00	€ 9.684,92	€ 11.800,00	€ 3.077.577,92	€ 1.422.210,73	€ 1.667.167,19	€ 3.089.377,92	€ -	€ -	
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	€ 965.265,00	€ 509.160,64	€ -	€ 1.474.425,64	€ 883.425,64	€ 591.000,00	€ 1.474.425,64	€ -	€ -	
		€ 4.044.958,00	€ 518.845,56	€ 11.800,00	€ 4.552.003,56	€ 2.305.636,37	€ 2.258.167,19	€ 4.563.803,56	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TITOLO 4: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 187.100,00	€ 920.212,72	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.338,76	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 922.826,71	€ 70,87	€ 1.109.998,79	€ 1.729.410,48	€ 17.899,15	€ 1.747.309,63	€ -	€ -	
		€ 3.079.693,00	€ 9.684,92	€ 11.800,00	€ 3.077.577,92	€ 1.422.210,73	€ 1.667.167,19	€ 3.089.377,92	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 1.152.365,00	€ 1.431.987,35	€ 70,87	€ 2.584.424,43	€ 2.612.836,12	€ 608.899,15	€ 3.221.735,27	€ -	€ -	
		€ 7.124.651,00	€ 528.530,48	€ 23.600,00	€ 7.629.581,48	€ 3.727.847,10	€ 3.925.334,38	€ 7.653.181,48	€ -	€ -	
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00						
					€ 2.187.579,09	€ 2.187.579,09		€ 2.187.579,09			
	Fondo Iniziale di Cassa										
		€ 2.187.579,09	€ -		€ 2.187.579,09	€ 2.187.579,09		€ 2.187.579,09	€ -	€ -	
		€ 3.079.693,00	€ 9.684,92	€ 11.800,00	€ 3.077.577,92	€ 1.422.210,73	€ 1.667.167,19	€ 3.089.377,92			
	TOTALE GENERALE	€ 1.152.365,00	€ 1.431.987,35	€ 70,87	€ 2.584.424,43	€ 2.612.836,12	€ 608.899,15	€ 3.221.735,27			
		€ 6.419.637,09	€ 1.441.672,27	€ 11.870,87	€ 7.849.581,44	€ 6.222.625,94	€ 2.276.066,34	€ 8.498.692,28			

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2016

FONDO CASSA AL 01/01/2016	€ 2.187.579,09
TOTALE ENTRATE 2016	€ 4.035.046,45
TOTALE DISPONIBILITA' CASSA	€ 6.222.625,54
TOTALE SPESE 2016	€ 3.066.715,55
AVANZO DI CASSA 2016	€ 3.155.909,99
SALDO BANCA AL 31/12/2016	€ 3.155.909,99

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Residui effettivi	Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui	Residui Presunti	Variazioni			Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -				
				Variazioni +	Variazioni -								Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
Cassa	Iniziali diCassa															
	1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI															
	1.1 CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI															
1.1.101.0	RETRIBUZIONE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 210.000,00	€ 24.469,44		€ 234.469,44	€ 232.714,32	€ 1.755,12	€ 234.469,44	€ -			€ -				
		€ 210.000,00	€ 24.469,44		€ 234.469,44	€ 232.714,32	€ 1.755,12	€ 234.469,44	€ -			€ -				
1.1.102.0	ONERI SOCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 50.000,00		€ 15.945,00	€ 34.055,00	€ 34.055,00		€ 34.055,00	€ -			€ -				
		€ 50.000,00	€ -	€ 15.945,00	€ 34.055,00	€ 34.055,00		€ 34.055,00	€ -			€ -				
1.1.103.0	ACCANTONAMENTO TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 15.000,00	€ -	€ 5.808,06	€ 9.191,94	€ 9.191,94	€ -	€ 9.191,94	€ -			€ -				
		€ 15.000,00	€ -	€ 5.808,06	€ 9.191,94	€ 9.191,94		€ 9.191,94	€ -			€ -				
1.1.102.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	€ -	€ 417,27	€ -	€ 417,27	€ 417,27	€ -	€ 417,27	€ -			€ -				
		€ 5.000,00	€ -	€ 2.229,84	€ 2.770,16	€ 2.770,16	€ 430,20	€ 3.200,36	€ -			€ -				
		€ 5.000,00	€ 417,27	€ 2.229,84	€ 3.187,43	€ 3.187,43	€ 430,20	€ 3.617,63	€ -			€ -				
1.1.102.2	SPESE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 200,00	€ -	€ 2,00	€ 198,00	€ 198,00	€ -	€ 198,00	€ -			€ -				
		€ 200,00	€ -	€ 2,00	€ 198,00	€ 198,00	€ -	€ 198,00	€ -			€ -				
1.1.102.3	ASSICURAZIONE GENERALE E INCENDIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ -	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -			€ -				
		€ -	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -			€ -				
1.1.103.1	CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 545,73		€ 545,73	€ 545,73	€ -	€ 545,73	€ -			€ -				
		€ 4.000,00		€ 1.435,53	€ 2.564,47	€ 2.564,47	€ -	€ 2.564,47	€ -			€ -				
		€ 4.000,00	€ 545,73	€ 1.435,53	€ 3.110,20	€ 3.110,20	€ -	€ 3.110,20	€ -			€ -				
1.1.103.2	UTENZE ENERGETICHE	€ -	€ 333,42	€ -	€ 333,42	€ 333,42	€ -	€ 333,42	€ -			€ -				
		€ 2.500,00	€ -	€ 649,49	€ 1.850,51	€ 1.850,51	€ -	€ 1.850,51	€ -			€ -				
		€ 2.500,00	€ 333,42	€ 649,49	€ 2.183,93	€ 2.183,93	€ -	€ 2.183,93	€ -			€ -				
1.1.103.3	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 1.500,00	€ 475,72	€ -	€ 1.975,72	€ 1.975,72	€ 64,00	€ 2.039,72	€ -			€ -				
		€ 1.500,00	€ 475,72	€ -	€ 1.975,72	€ 1.975,72	€ 64,00	€ 2.039,72	€ -			€ -				
1.1.103.4	SPESE TELEFONICHE	€ -	€ 1.090,50		€ 1.090,50	€ 1.090,50	€ -	€ 1.090,50	€ -			€ -				
		€ 12.000,00		€ 5.857,82	€ 6.142,18	€ 6.142,18	€ 2.837,87	€ 8.980,05	€ -			€ -				
		€ 12.000,00	€ 1.090,50	€ 5.857,82	€ 10.070,55	€ 7.232,68	€ 2.837,87	€ 10.070,55	€ -			€ -				
1.1.103.5	SPESE TELEFONIA MOBILE	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 10.000,00	€ 679,15	€ -	€ 10.679,15	€ 10.679,15	€ -	€ 10.679,15	€ -			€ -				
		€ 10.000,00	€ 679,15	€ -	€ 10.679,15	€ 10.679,15	€ -	€ 10.679,15	€ -			€ -				
1.1.103.6	SPESE VARIE E MINUTE	€ -	€ 1.125,73		€ 1.125,73	€ 1.125,73	€ -	€ 1.125,73	€ -			€ -				
		€ 10.000,00	€ -	€ 1.260,83	€ 8.739,17	€ 8.739,17	€ 375,83	€ 9.115,00	€ -			€ -				
		€ 10.000,00	€ 1.125,73	€ 1.260,83	€ 9.864,90	€ 9.864,90	€ 375,83	€ 10.240,73	€ -			€ -				
1.1.103.7	PRODOTTI PER LA PULIZIA	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		€ 500,00		€ 79,22	€ 420,78	€ 420,78	€ -	€ 420,78	€ -			€ -				
		€ 500,00	€ -	€ 79,22	€ 420,78	€ 420,78	€ -	€ 420,78	€ -			€ -				

1.1.103.8	CANONE ABBONAMENTO TELEVISIVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 205,00	€ -	€ -	€ 205,00	€ -	€ 205,00	€ 205,00	€ 205,00	€ -	€ -
		€ 205,00	€ -	€ -	€ 205,00	€ -	€ 205,00	€ 205,00	€ 205,00	€ -	€ -
1.1.104.1	LOCAZIONE ALLOGGIO STAFF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.500,00	€ 40,00	€ -	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ -	€ 1.540,00	€ -	€ -	
		€ 1.500,00	€ 40,00	€ -	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ -	€ 1.540,00	€ -	€ -	
1.1.105.1	MANUTENZIONE COMPUTERS	€ -	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ -	€ -	
		€ 3.000,00	€ -	€ -53,72	€ 3.053,72	€ 3.053,72	€ -	€ 3.053,72	€ -	€ -	
		€ 3.000,00	€ -	€ -53,72	€ 3.968,72	€ 3.968,72	€ -	€ 3.968,72	€ -	€ -	
1.1.105.2	ASSISTENZA TECNICA (SOFTWARE ED HARDWARE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 12.000,00	€ -	€ 679,62	€ 11.320,38	€ 11.320,38	€ 1.015,49	€ 12.335,87	€ -	€ -	
		€ 12.000,00	€ -	€ 679,62	€ 11.320,38	€ 11.320,38	€ 1.015,49	€ 12.335,87	€ -	€ -	
1.1.106.1	PROGETTO LIBANO LEGAL AGENDA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.2	PROGETTO GLOBALIZZAZIONE QUATAR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.3	PROGETTO SIDA EGITTO	€ 1.776.000,00	€ -	€ 1.773.800,16	€ 2.199,84	€ 2.199,84	€ -	€ 2.199,84	€ -	€ -	
		€ -	€ 282.586,03	€ -	€ 282.586,03	€ 282.586,03	€ 4.475,43	€ 287.061,46	€ -	€ -	
		€ 1.776.000,00	€ 282.586,03	€ 1.773.800,16	€ 289.261,30	€ 284.785,87	€ 4.475,43	€ 289.261,30	€ -	€ -	
1.1.106.4	PROGETTO BAHREIN MOI III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.5	PROGETTO VIOLENT EXTREMISM QUATAR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.6	PROGETTO RISK ASSESMENT IMF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.7	PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 60.000,00	€ -	€ 3.261,65	€ 56.738,35	€ 56.738,35	€ -	€ 56.738,35	€ -	€ -	
		€ 60.000,00	€ -	€ 3.261,65	€ 56.738,35	€ 56.738,35	€ -	€ 56.738,35	€ -	€ -	
1.1.106.8	PROGETTO DOTTORANDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ 6.012,93	€ -	€ 6.012,93	€ 6.012,93	€ 7.388,25	€ 13.401,18	€ -	€ -	
		€ -	€ 6.012,93	€ -	€ 6.012,93	€ 6.012,93	€ 7.388,25	€ 13.401,18	€ -	€ -	
1.1.106.9	PROGETTO GLOBALIZZAZIONE 2014	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.10	UNCRIME CONGRESSI IN DOHA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.1.106.11	ALTRI PROGETTI	€ 290.915,00	€ -	€ 289.230,79	€ 1.684,21	€ 1.684,21	€ -	€ 1.684,21	€ -	€ -	
		€ 15.000,00	€ 102.116,14	€ -	€ 117.116,14	€ 117.116,14	€ 20.315,60	€ 137.431,74	€ -	€ -	
		€ 305.915,00	€ 102.116,14	€ 289.230,79	€ 118.800,35	€ 118.800,35	€ 20.315,60	€ 139.115,95	€ -	€ -	
1.1.106.12	TWINNING TUNISIA - SPAGNA	€ 530.000,00	€ -	€ -	€ 530.000,00	€ 111.392,17	€ 418.607,83	€ 530.000,00	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.368,50	€ 2.368,50	€ -	€ -	
		€ 530.000,00	€ -	€ -	€ 532.368,50	€ 111.392,17	€ 420.976,33	€ 532.368,50	€ -	€ -	
1.1.106.13	TWINNING TUNISIA - FRANCIA	€ 375.000,00	€ -	€ -	€ 375.000,00	€ 27.806,24	€ 347.193,76	€ 375.000,00	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426,00	€ 426,00	€ -	€ -	

1.1.112.1	SPESE PER MISSIONI - RIMBORSI	€ 5.000,00	€ -	€ 3.191,60	€ 1.808,40	€ 1.808,40	€ -	€ 1.808,40	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ -	€ 3.191,60	€ 1.808,40	€ 1.808,40	€ -	€ 1.808,40	€ -	€ -
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI	€ 5.941.915,00	€ 43.687,73	€ 2.063.030,95	€ 3.922.571,78	€ 256.488,17	€ 3.666.083,61	€ 3.922.571,78	€ -	€ -
		€ 999.265,00	€ 557.054,22	€ 86.239,52	€ 1.470.079,70	€ 1.063.418,25	€ 450.593,80	€ 1.514.012,05	€ -	€ -
		€ 6.941.180,00	€ 600.741,95	€ 2.149.270,47	€ 5.392.651,48	€ 1.319.906,42	€ 4.116.677,41	€ 5.436.583,83	€ -	€ -

IST. SUP. INTERNAZIONALE DI SCIENZE CRIMINALI
VIA LOGOTETA N. 27

31/12/2016

Pagina 9 di 11

96100 SIRACUSA

Conto Bilancio Spesa

Esercizio 2016

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 -					in +	in -
		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 -		
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 5.941.915,00	€ 43.687,73	€ 2.063.030,95	€ 3.922.571,78	€ 256.488,17	€ 3.666.083,61	€ 3.922.571,78	€ -	€ -	
		€ 999.265,00	€ 557.054,22	€ 86.239,52	€ 1.470.079,70	€ 1.063.418,25	€ 450.593,80	€ 1.514.012,05	€ -	€ -	
		€ 6.941.180,00	€ 600.741,95	€ 2.149.270,47	€ 5.392.651,48	€ 1.319.906,42	€ 4.116.677,41	€ 5.436.583,83	€ -	€ -	
	2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
	2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
2.1.111.1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
2.1.113.1	ACQUISTO IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
	4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO										
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO										
4.4.116.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 16.000,00	€ 2.755,91	€ -	€ 18.755,91	€ 18.755,91	€ -	€ 18.755,91	€ -	€ -	
		€ 16.000,00	€ 2.755,91	€ -	€ 18.755,91	€ 18.755,91	€ -	€ 18.755,91	€ -	€ -	
4.4.117.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 36.000,00	€ 8.591,18	€ -	€ 44.591,18	€ 44.509,65	€ 81,53	€ 44.591,18	€ -	€ -	
		€ 36.000,00	€ 8.591,18	€ -	€ 44.591,18	€ 44.509,65	€ 81,53	€ 44.591,18	€ -	€ -	
4.4.118.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1040	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 30.000,00	€ 16.309,00	€ -	€ 46.309,00	€ 46.309,00	€ -	€ 46.309,00	€ -	€ -	
		€ 30.000,00	€ 16.309,00	€ -	€ 46.309,00	€ 46.309,00	€ -	€ 46.309,00	€ -	€ -	
4.4.119.0	FONDO ECONOMATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	
		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	

Conto Bilancio Spesa

Esercizio 2016

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 -					in +	in -		
				Comp.	Iniziali di Comp.					Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -				
4.4.120.0	RITENUTE FONDI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4.4.121.0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4.4.122.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4.4.123.0	GIROCONTO FONDI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	100.000,00	€	1.531.766,24	€	-	€	1.631.766,24	€	1.631.766,24	€	-
		€	100.000,00	€	1.531.766,24	€	-	€	1.631.766,24	€	1.631.766,24	€	-
4.4.124.0	RITENUTE INAIL	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	100,00	€	-	€	70,87	€	29,13	€	29,13	€	-
		€	100,00	€	-	€	70,87	€	29,13	€	29,13	€	-
4.4.125.0	ALTRE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	187.100,00	€	1.559.422,33	€	70,87	€	1.746.451,46	€	1.746.369,93	€	81,53
		€	187.100,00	€	1.559.422,33	€	70,87	€	1.746.451,46	€	1.746.369,93	€	81,53
	4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	187.100,00	€	1.559.422,33	€	70,87	€	1.746.451,46	€	1.746.369,93	€	81,53
		€	187.100,00	€	1.559.422,33	€	70,87	€	1.746.451,46	€	1.746.369,93	€	81,53

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 -		
	Riepilogo delle spese per TITOLO										
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI	€ 5.941.915,00	€ 43.687,73	€ 2.063.030,95	€ 3.922.571,78	€ 256.488,17	€ 3.666.083,61	€ 3.922.571,78	€ -	€ -	
		€ 999.265,00	€ 557.054,22	€ 86.239,52	€ 1.470.079,70	€ 1.063.418,25	€ 450.593,80	€ 1.514.012,05	€ -	€ -	
		€ 6.941.180,00	€ 600.741,95	€ 2.149.270,47	€ 5.392.651,48	€ 1.319.906,42	€ 4.116.677,41	€ 5.436.583,83	€ -	€ -	
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 560,80	€ 439,20	€ 439,20	€ -	€ 439,20	€ -	€ -	
	TITOLO 4 : SPESE IPER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 1.559.422,33	€ 70,87	€ 1.746.451,46	€ 1.746.369,93	€ 81,53	€ 1.746.451,46	€ -	€ -	
		€ 187.100,00	€ 1.559.422,33	€ 70,87	€ 1.746.451,46	€ 1.746.369,93	€ 81,53	€ 1.746.451,46	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 5.941.915,00	€ 43.687,73	€ 2.063.030,95	€ 3.922.571,78	€ 256.488,17	€ 3.666.083,61	€ 3.922.571,78	€ -	€ -	
		€ 1.187.365,00	€ 2.116.476,55	€ 86.871,19	€ 3.216.970,36	€ 2.810.227,38	€ 450.675,33	€ 3.260.902,71	€ -	€ -	
		€ 7.129.280,00	€ 2.160.164,28	€ 2.149.902,14	€ 7.139.542,14	€ 3.066.715,55	€ 4.116.758,94	€ 7.183.474,49	€ -	€ -	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				€ -						
	TOTALE GENERALE	€ 5.941.915,00	€ 43.687,73	€ 2.063.030,95	€ 3.922.571,78	€ 256.488,17	€ 3.666.083,61	€ 3.922.571,78	€ -	€ -	
		€ 1.187.365,00	€ 2.116.476,55	€ 86.871,19	€ 3.216.970,36	€ 2.810.227,38	€ 450.675,33	€ 3.260.902,71	€ -	€ -	
		€ 7.129.280,00	€ 2.160.164,28	€ 2.149.902,14	€ 7.139.542,14	€ 3.066.715,55	€ 4.116.758,94	€ 7.183.474,49	€ -	€ -	

ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE DI SCIENZE CRIMINALI – I.S.I.S.C. – SIRACUSA
The Siracusa International Institute
IL REVISORE

Relazione sul Rendiconto finanziario dell'esercizio 2016

Il rendiconto finanziario della gestione 2016, 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 2016.

Risultati complessivi della gestione 2016.

Dal riepilogo dei dati risultano, al termine dell'esercizio, accertamenti di entrata per Euro 7.653.181,48 ed impegni di spesa per Euro 7.183.474,49 con una differenza positiva di accertamenti pari ad Euro 469.706,99 disponibile – a fine 2016 – per impegni di spesa.

Gli accertamenti riguardano per Euro 4.563.803,56 entrate di parte corrente e per Euro 1.747.309,63 entrate per partite di giro.

Gli impegni riguardano per Euro 5.436.583,83 spese correnti; per Euro 439,20 spese in conto capitale e per Euro 1.746.451,46 spese per partite di giro.

Considerando i risultati della gestione dell'esercizio 2016 in termini di riscossioni e pagamenti, risultano riscossioni per Euro 3.727.847,10 (di cui Euro 2.305.636,37 di parte corrente ed Euro 1.729.410,48 per partite di giro) e pagamenti per Euro 3.066.715,55 (di cui Euro 1.319.906,42 di parte corrente; Euro 439,20 di conto capitale ed Euro 1.746.369,93 per partite di giro).

I residui (sia provenienti da esercizi precedenti che formati nell'esercizio) risultanti al termine del 2016 ammontano ad Euro 3.925.334,38 per la parte dell'entrata ed ad Euro 4.116.758,94 per la parte della spesa.

La situazione di cassa evidenzia, al termine dell'esercizio 2016, una disponibilità di Euro 3.155.909,99 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 (€ 2.187.579,09) cui sono state aggiunte le riscossioni dell'anno (€ 4.035.046,45) e sottratti i pagamenti (€ 3.066.715,55).

La evidenziata disponibilità di cassa corrisponde al saldo al 31 dicembre 2016, comunicato dalla Banca che gestisce incassi e pagamenti dell'Istituto.

Risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016.

Considerando la gestione di competenza dell'esercizio 2016, risultano accertamenti (di entrata) per Euro 3.221.735,27 ed impegni (di spesa) per Euro 3.260.902,71 con una differenza negativa (disavanzo) di Euro -39.167,44.

In termini di cassa, le riscossioni di competenza dell'esercizio sono state di Euro 2.584.424,43; i pagamenti di Euro 2.810.227,38 con una differenza negativa di Euro -225.802,95 cui si è fatto fronte con le disponibilità di cassa dell'esercizio.

Risultati di cassa di competenza dell'esercizio 2016.

Le **riscossioni** di competenza del 2016 (€ 2.612.836,12) concernono prevalentemente quelle per partite di giro (€ 1.729.410,48), mentre nel precedente esercizio 2015 prevalevano le entrate correnti.

Le riscossioni più significative di parte corrente nel 2016 si riferiscono a entrate varie ed eventuali (€ 256.714,31); contributi per i progetti: BarhainMoi III (€ 399.115,15); ICL (€ 80.030,71); PMI-1 (€ 57.000,00); SCJP (€ 80.299,50).

Sul conto dei **residui**, nel 2016 si sono avute **riscossioni** di contributi per i progetti: Twinning Tunisia Spagna (€ 148.811,49); Twinning Tunisia Francia (€ 35.007,39); Twinning Kosovo (€ 1.170.506,93); IRACM (€ 58.200,00);

Riscossioni per partite di giro hanno prevalentemente riguardato, sulla competenza dell'esercizio 2016, giroconti fondi (€ 1.631.766,24); ritenute erariali sulle retribuzioni (€ 41.610,34); ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo (€ 32.409,11); movimenti fondi per il servizio di economato (€ 5.000,00).

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.

Non si sono avute riscossioni da parte degli enti finanziatori: Regione Siciliana; Amministrazione Provinciale di Siracusa, Comune di Siracusa e Comune di Noto.

E' tuttavia da segnalare che il Comune di Siracusa concede all'Istituto, in comodato d'uso gratuito, i locali di Via Logoteta ove ha sede l'I.S.I.S.C.

I **pagamenti** di parte corrente hanno riguardato, sul conto della competenza dell'esercizio 2016, retribuzioni al personale (€ 232.714,32); oneri sociali (€ 34.055,00); accantonamento TFR (€ 9.191,94); per la riunione annuale del Board € 17.995,62 (oltre € 17.019,27 sul conto dei residui); rimborsi forfettari al Presidente e al Segretario € 30.154,00; rimborsi all'Advisor Board executive committee € 671,00; competenze all'assistente del prof. Bassiouni € 20.806,03; commissioni bancarie € 146,80; spese imprevedute € 136.594,89; manutenzioni e riparazioni (€ 2.770,16 oltre € 417,27 sul conto dei residui); premi per assicurazione generale ed incendio (€ 1.636,77); cancelleria e stampati (€ 2.564,47 oltre € 545,73 sui residui); utenze energetiche (€ 1.850,51 oltre € 333,42 sui residui); postali e valori bollati (€ 1.975,72); telefoniche (€ 6.142,18 oltre € 1.090,50 sui residui); telefonia mobile (€ 10.679,15); varie (€ 8.739,17 oltre € 1.125,73 sui residui); prodotti per pulizia (€ 420,78); locazione alloggio staff (€ 1.540,00); manutenzione computers (€ 3.053,72 oltre € 915,00 sui residui); assistenza tecnica per software ed hardware (€ 11.320,38).

Per la realizzazione dei progetti finanziati sono stati pagati, sulla competenza: per il progetto SIDA Egitto € 282.586,03 (oltre € 2.199,84 sui residui); per il progetto ICL € 56.738,35; per il progetto dottorandi € 6.012,93; per altri progetti € 117.116,14 (oltre € 1.684,21 sui residui); per il progetto IRACM € 28.564,63; per il progetto SCJP € 57.443,15; per il progetto Defense Lawyers € 6.492,64.

Sono stati effettuati pagamenti di conto capitale per Euro 439,20.

Per le partite di giro vi sono stati pagamenti, solo sulla competenza dell'esercizio, per Euro 1.746.369,93. Detti pagamenti hanno prevalentemente riguardato giroconto fondi (€ 1.631.766,24); ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 18.755,91); ritenute erariali cod. 1001 (€ 44.509,65); ritenute erariali cod. 1040 (€ 46.309,00); fondo economato (€ 5.000,00).

Parere.

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.

