

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2011

Data elaborazione: 15-05-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA FUNZIONAMENTO									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
102.1	Ritenute erariali	3.170.000,00	990.000,00	0,00	4.070.000,00	3.793.680,38	545,92	3.793.225,40	0,00	376.774,60
108.1	Ritenute previdenziali	1.170.000,00	200.000,00	0,00	1.370.000,00	1.297.666,24	991,73	1.298.657,97	0,00	71.342,03
114.1	Ritenute assistenziali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.737,77	0,00	8.737,77	0,00	11.262,23
120.1	Trattenute per conto terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	92.493,40	0,00	92.493,40	0,00	27.506,60
126.1	Somme in attesa di definitiva imputazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.266,77	0,00	46.266,77	0,00	3.733,23
132.1	Introito di somme per conto terzi	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.718.297,68	0,00	2.718.297,68	0,00	481.702,32
138.1	Pecuperi di somme anticipate agli uffici periferici all'economato ed al personale dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
144.1	Altre entrate di giro	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	61.015,92	200,08	61.216,00	0,00	18.784,00
150.1	P.O.M. Misc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.1	Reintegro fondo spese sedi regionali	50.000,00	170.000,00	0,00	220.000,00	146.135,49	0,00	146.135,49	0,00	73.864,51

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
102.1		991,85	0,00	961,52	961,52	0,00	30,33	4.070.000,00	3.792.680,38	0,00	277.319,62	1.506,54
108.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.297.666,24	0,00	72.333,76	991,73
114.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.737,77	0,00	11.262,23	0,00
120.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	92.493,40	0,00	27.506,60	0,00
126.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.266,77	0,00	3.733,23	0,00
132.1		501.450,00	0,00	402.315,29	402.315,29	0,00	99.134,71	3.200.000,00	2.718.297,68	0,00	481.702,32	402.315,29
138.1		1.500,00	300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	0,00	19.700,00	1.200,00
144.1		24.143,31	3.779,11	20.364,20	24.143,31	0,00	0,00	104.000,00	64.795,03	0,00	39.204,97	20.364,20
150.1		160.536,68	0,00	160.536,68	160.536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.536,68
162.1		84.584,03	84.584,03	0,00	84.584,03	0,00	0,00	220.000,00	230.719,52	10.719,52	0,00	0,00

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

Data elaborazione: 15-05-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.1	Reintegro fondo Economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
174.1	Recupero fondi e spese diversi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.370,71	0,00	22.370,71	0,00	2.629,29
	Totale 1.4.1.1	7.890.000,00	1.300.000,00	0,00	9.190.000,00	8.200.664,36	1.736,83	8.202.401,19	0,00	987.598,81
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.890.000,00	1.300.000,00	0,00	9.190.000,00	8.200.664,36	1.736,83	8.202.401,19	0,00	987.598,81

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
168.1		10.012,43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12,43	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
174.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.370,71	0,00	2.629,29	0,00
Totale	1.4.1.1	783.218,10	98.663,14	585.377,69	684.040,83	0,00	99.177,47	9.214.000,00	8.299.327,50	20.719,52	935.392,02	587.114,52
Totale Titolo		783.218,10	98.663,14	585.377,69	684.040,83	0,00	99.177,47	9.214.000,00	8.299.327,50	0,00	914.672,50	587.114,52

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2011

Data elaborazione: 15-05-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

[illegible]

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2011

Data elaborazione: 15-05-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	6.179.148,19	229.288,71	0,00	6.408.436,90	5.973.855,10	93.363,08	6.067.218,18	0,00	341.214,72
	Titolo II	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00	17.424,40	3.833,76	21.258,16	0,00	8.148.743,84
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	7.890.000,00	1.300.000,00	0,00	9.190.000,00	8.200.664,36	1.736,83	8.202.401,15	0,00	987.598,81
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	22.239.148,19	1.529.288,71	0,00	23.768.436,90	14.191.943,86	98.933,67	14.290.877,53	0,00	9.477.559,37
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	20.932.910,86	12.356.864,04	0,00	33.289.774,90	13.762.307,62	18.977.925,11	32.740.232,73	0,00	549.542,17
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 2	20.932.910,86	12.356.864,04	0,00	33.289.774,90	13.762.307,62	18.977.925,11	32.740.232,73	0,00	549.542,17

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.391.100,28	529.572,88	157.754,49	687.327,37	0,00	703.772,91	7.270.666,71	6.503.427,94	0,00	767.438,73	251.117,00
Titolo II		7.412,34	4.055,38	3.356,96	7.412,34	0,00	0,00	8.173.000,00	21.479,78	0,00	8.151.520,22	7.190,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		783.218,30	98.663,14	585.377,69	684.040,83	0,00	99.177,47	9.214.000,00	8.299.327,50	0,00	914.672,50	587.114,50
Totale Titolo		2.181.730,92	632.291,40	746.489,14	1.378.780,54	0,00	802.950,38	24.657.866,71	14.824.235,26	0,00	9.833.631,45	845.422,81
Titolo I		37.574.913,26	13.280.465,11	18.847.445,04	32.127.910,15	0,00	5.447.003,11	69.855.864,04	27.042.772,73	0,00	42.813.091,31	37.825.370,15
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		37.574.913,26	13.280.465,11	18.847.445,04	32.127.910,15	0,00	5.447.003,11	69.855.864,04	27.042.772,73	0,00	42.813.091,31	37.825.370,15

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

Data elaborazione: 15-05-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	27.112.059,05	12.586.152,75	0,00	39.698.211,80	19.736.162,72	19.071.288,19	28.867.450,91	0,00	890.760,89
	Titolo II	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00	17.424,40	3.833,76	21.258,16	0,00	8.148.741,84
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	7.890.000,00	1.300.000,00	0,00	9.190.000,00	8.200.664,36	1.736,83	8.202.401,19	0,00	987.598,81
	TOTALE DELLE ENTRATE	43.172.059,05	13.886.152,75	0,00	57.058.211,80	27.954.251,48	19.076.858,78	47.031.110,26	0,00	10.027.101,84
	Avanzo di amministrazione	2.980.000,00	0,00	1.155.895,07	1.824.104,93					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.152.059,05	13.886.152,75	1.155.895,07	58.882.316,73	27.954.251,48	19.076.858,78	47.031.110,26	0,00	10.027.101,84

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	38.966.013,54	13.810.037,99	19.005.199,53	32.815.237,52	0,00	6.150.776,02	77.126.730,75	33.546.200,71	0,00	43.580.530,04	38.076.487,72
Titolo II	7.412,34	4.055,38	3.356,96	7.412,34	0,00	0,00	8.173.000,00	21.478,78	0,00	8.151.520,22	7.190,12
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	783.218,30	98.663,14	585.377,69	684.040,83	0,00	99.177,47	9.214.000,00	8.299.327,50	0,00	914.672,50	587.114,52
Totale Titolo	39.756.644,18	13.912.756,51	19.593.934,18	33.506.690,69	0,00	6.249.953,49	94.513.730,75	41.867.007,99	0,00	52.646.722,76	38.670.792,86
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	-4.918.110,14	0,00	4.918.110,14	0,00	0,00
Totale Titolo	39.756.644,18	13.912.756,51	19.593.934,18	33.506.690,69	0,00	6.249.953,49	89.595.620,61	41.867.007,99	0,00	47.728.612,62	38.670.792,86

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Il Presidente

Tiziana Zingales

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

[illegible]

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-15)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
6.1		6.371,95	6.371,00	0,00	6.371,00	0,00	2.600,95	68.671,00	54.177,54	0,00	14.493,46	5.733,90
12.1		39.083,36	34.908,09	0,00	34.908,09	0,00	4.175,27	72.537,00	45.666,32	0,00	26.870,68	21.677,66
18.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1		24.765,40	10.550,65	865,07	11.415,72	0,00	13.349,68	25.000,00	10.550,65	0,00	14.449,35	8.791,01
54.1.1		43.450,93	39.937,29	3.513,64	43.450,93	0,00	0,00	112.654,00	50.384,25	0,00	62.269,75	32.989,68
512.1		11.370,96	10.070,98	1.300,00	11.370,98	0,00	0,00	31.994,00	15.749,46	0,00	16.244,54	4.192,17
513.1		6.865,08	6.865,08	0,00	6.865,08	0,00	0,00	48.500,00	33.287,77	0,00	15.212,23	7.000,00
Totale	1.1.1.1	134.507,70	108.703,09	5.678,71	114.381,80	0,00	20.125,90	359.356,00	209.815,99	0,00	149.540,01	80.389,82
	1.1.1.2											

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate (8+9)	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.342.954,89	0,00	4.342.954,89	0,00	257.045,11
36.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dip. con contratto a tempo determinato ex C.C.N.L. e D.G.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	177.692,99	0,00	177.692,99	0,00	32.307,01
42.1	Trattamento accessorio livelli IV - VIII	727.594,24	0,00	0,00	727.594,24	658.619,83	61.472,60	720.092,49	0,00	7.501,75
48.1	Indennita' e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno personale dipendente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	25.484,61	43.846,29	69.330,90	0,00	280.669,10
54.1	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.584,31	13.308,98	20.893,29	0,00	179.106,71
60.1	Oneri previdenziali	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.036.360,45	0,00	2.036.360,45	0,00	413.639,55
66.1	Oneri assistenziali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.611,59	0,00	7.611,59	0,00	2.388,41
72.1	Oneri assicurativi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.964,82	33.761,83	36.726,65	0,00	43.271,35
84.1	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.819,99	83.681,59	99.701,58	0,00	290,42
90.1	Iniziative ed interventi per il benessere del personale	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	11.723,06	121.688,43	133.411,49	0,00	2.588,51
96.1	Premi di fine lavoro al personale con contratto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	Mensa o equivalente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.892,89	119.617,20	208.710,17	0,00	91.287,83
108.1	Contratti a t.d. ex art. 5 L. 537/97	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.450.304,14	0,00	3.450.304,14	0,00	149.695,86

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I							G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)		Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.600.000,00	4.342.954,89	0,00	257.045,11	0,00
30.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	177.692,99	0,00	32.307,01	0,00
42.1	61.212,24	18.217,06	42.995,18	61.212,24	0,00	0,00		787.190,75	676.836,89	0,00	110.353,86	104.467,84
48.1	303.366,52	199.603,05	31.927,56	231.530,61	0,00	71.835,91		528.196,94	225.087,66	0,00	303.109,28	75.773,85
54.1	92.453,19	81.478,86	0,00	81.478,86	0,00	10.974,33		273.000,00	89.063,17	0,00	183.936,83	11.308,98
60.1	329.671,26	329.671,26	0,00	329.671,26	0,00	0,00		3.240.000,00	2.366.031,71	0,00	873.968,29	0,00
66.1	1.251,25	1.251,25	0,00	1.251,25	0,00	0,00		20.000,00	8.862,84	0,00	11.137,16	0,00
72.1	46.245,25	45.958,65	286,60	46.245,25	0,00	0,00		120.000,00	48.923,47	0,00	71.076,53	34.048,43
84.1	182.923,16	57.275,45	124.896,78	182.172,23	0,00	750,95		289.000,00	73.095,44	0,00	215.904,56	208.778,37
90.1	71.555,64	6.820,61	64.734,71	71.555,32	0,00	0,32		206.000,00	18.543,67	0,00	187.456,33	186.423,14
96.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	356.212,61	63.773,86	136.963,07	200.756,93	0,00	155.456,68		576.000,00	152.666,75	0,00	423.333,25	256.800,35
108.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600.000,00	3.450.304,14	0,00	149.695,86	0,00

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.1	Trattamento accessorio Direttore Generale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,08	17.000,00	67.000,08	0,00	22.999,92
104.1	Trattamento accessorio Dirigenza amministrativa	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.192,54	10.000,00	49.192,54	0,00	5.807,46
111.1	Trattamento accessorio livelli I - III	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	160.680,55	0,00	160.680,55	0,00	14.319,45
121.1	Contributo ARAN Decreto Interministeriale 25/7/2000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	722,30	0,00	722,30	0,00	277,70
109.1	Trattamento accessorio livelli IV - IX personale con contratto a tempo determinato	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	377.819,57	45.000,00	422.819,57	0,00	97.180,43
110.1	Trattamento accessorio livelli I - III personale con contratto a tempo determinato	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	197.736,44	0,00	197.736,44	0,00	10.263,56
	Totale 1.1.1.2	13.812.594,24	0,00	0,00	13.812.594,24	11.652.165,05	549.777,06	12.201.942,11	0,00	1.610.652,13
	1.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
120.1	Acquisto di beni di consumo e servizi	400.000,00	10.167,21	0,00	410.167,21	88.516,16	319.638,09	408.154,25	0,00	2.012,96
125.1	Fitti passivi	2.150.000,00	0,00	5.270,64	2.144.729,36	1.960.530,00	107.025,76	2.067.563,76	0,00	77.168,60
132.1	Acqua, energia elettrica, riscaldamento	166.500,00	867,34	0,00	167.367,34	34.027,32	28.166,09	62.193,37	0,00	105.173,97
144.1	Pulizia dei locali	250.000,00	0,00	16.093,56	233.906,44	89.778,14	107.027,92	196.806,06	0,00	37.100,38
150.1	Manutenzione e riparazioni ordinarie	152.000,00	0,00	20.143,10	131.856,90	17.996,06	77.117,43	95.113,49	0,00	36.743,41
156.1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	370.000,00	0,00	10.000,00	360.000,00	84.575,68	185.084,35	269.660,03	0,00	90.339,97

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
114.1		93.485,52	17.259,94	0,00	17.259,94	0,00	76.225,58	113.800,00	67.260,02	0,00	46.539,98	17.000,00
504.1		29.091,78	9.002,52	0,00	9.002,52	0,00	20.089,26	66.000,00	48.195,06	0,00	17.804,94	10.000,00
514.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	160.680,55	0,00	14.319,45	0,00
521.1		485,40	0,00	485,40	485,40	0,00	0,00	1.000,00	722,30	0,00	277,70	485,40
569.1		6.054,75	5.972,30	0,00	5.972,30	0,00	82,45	580.000,00	383.791,87	0,00	196.208,13	45.000,00
570.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	197.736,44	0,00	10.263,56	0,00
Totale	1.1.1.2	1.574.009,59	836.284,81	402.309,30	1.238.594,11	0,00	315.415,48	15.593.187,69	12.488.449,86	0,00	3.104.737,83	952.086,36
	1.1.1.3											
120.1		424.264,08	233.021,03	184.343,37	417.364,40	0,00	6.899,68	860.167,21	321.537,19	0,00	538.630,02	503.981,46
126.1		27.852,00	14.711,25	13.140,75	27.852,00	0,00	0,00	2.144.729,36	1.975.249,25	0,00	169.480,11	120.166,51
132.1		4.898,23	4.760,50	0,00	4.760,50	0,00	137,73	210.867,34	38.787,82	0,00	172.079,52	28.166,05
144.1		276.571,11	105.627,58	170.943,53	276.571,11	0,00	0,00	693.906,44	195.405,72	0,00	498.500,72	277.571,45
150.1		139.716,00	9.052,20	122.961,80	132.014,00	0,00	7.702,00	278.856,90	27.048,26	0,00	251.808,64	200.079,23
156.1		396.914,72	233.109,51	105.055,14	338.164,65	0,00	58.750,07	740.000,00	317.685,19	0,00	422.314,81	290.139,49