

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

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 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
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA FUNZIONAMENTO									
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI D USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
200.1	Ripristini e manutenzione straordinaria immobili	45.000,00	0,00	35.500,00	11.500,00	0,00	2.408,04	2.408,04	0,00	9.091,96
209.1	Lavori per la sicurezza	50.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	11.685,00	24.750,00	36.435,00	0,00	4.565,00
	Totale 1.2.1.1	95.000,00	0,00	42.500,00	52.500,00	11.685,00	27.158,04	38.843,04	0,00	13.656,96
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
272.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari (centralino - telefax - condizionatori)	20.000,00	0,00	3.305,60	16.694,40	14.671,60	0,00	14.671,60	0,00	2.022,80
276.1	Acquisto di Hardware	10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
284.1	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	175.000,00	0,00	210.000,00	8.107,49	0,00	8.107,49	0,00	201.892,51
290.1	Acquisto di libri inventariabili	10.000,00	0,00	8.889,08	1.110,92	550,59	0,00	550,59	0,00	560,53
	Totale 1.2.1.2	75.000,00	175.000,00	22.134,68	227.865,32	23.329,68	0,00	23.329,68	0,00	204.535,64
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 115 —

Senato della Repubblica

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
256.1	Depositi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.727,84	4.727,84	0,00	15.272,16
	Totale 1.2.1.4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.727,84	4.727,84	0,00	15.272,16
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
405.1	Versamenti di somme pervenute dall'I.N.A. per indennita di anzianita ai dipendenti cessati dal servizio	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.278,77	0,00	9.278,77	0,00	890.721,23
	Totale 1.2.1.5	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.278,77	0,00	9.278,77	0,00	890.721,23
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
420.1	Estinzione di anticipazioni bancarie a breve e medio termine	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
	Totale 1.2.2.2	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
902.1	Indennita anzianita accantonamento per polizza INA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	20.929,37	729.070,63	750.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	20.929,37	729.070,63	750.000,00	0,00	0,00
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	9.090.000,00	110.365,32	0,00	9.200.365,32	65.222,82	760.956,51	826.179,33	0,00	8.374.185,99

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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
198.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.727,84
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.727,84
	1.2.1.5											
408.1		13.978,22	13.978,22	0,00	13.978,22	0,00	0,00	920.000,00	23.256,99	0,00	896.743,01	0,00
Totale	1.2.1.5	13.978,22	13.978,22	0,00	13.978,22	0,00	0,00	920.000,00	23.256,99	0,00	896.743,01	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2											
420.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
408.1		792.046,00	343,44	726.914,64	727.258,08	0,00	64.787,92	1.200.000,00	21.272,81	0,00	1.178.727,19	1.455.985,27
Totale	1.2.3.1	792.046,00	343,44	726.914,64	727.258,08	0,00	64.787,92	1.200.000,00	21.272,81	0,00	1.178.727,19	1.455.985,27
Totale Titolo		964.200,39	105.617,94	793.794,53	899.412,47	0,00	64.787,92	9.823.365,32	170.840,76	0,00	9.652.524,56	1.554.751,04

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2											
	2.2											
	2.2.1											
	2.2.1.2											
349.2		141.959,90	61.139,90	80.820,00	141.959,90	0,00	0,00	472.122,63	61.139,90	0,00	410.982,73	365.156,26
373.2		502.128,43	162.623,85	339.504,58	502.128,43	0,00	0,00	941.806,49	162.902,89	0,00	778.903,64	353.891,91
379.2		101.369,76	22.205,88	86.562,17	108.768,05	0,00	12.601,73	130.001,08	22.454,88	0,00	107.546,20	89.113,23
385.2		119.924,74	290,80	119.633,94	119.924,74	0,00	0,00	124.212,00	290,80	0,00	123.921,20	124.833,94
Totale	2.2.1.2	885.382,85	246.460,43	628.320,69	872.781,12	0,00	12.601,73	1.668.142,20	246.788,43	0,00	1.421.353,77	932.997,34
Totale Titolo		885.382,85	246.460,43	628.320,69	872.781,12	0,00	12.601,73	1.668.142,20	246.788,43	0,00	1.421.353,77	932.997,34

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

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. Definitiva (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
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICA									
	2.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 - INVESTIMENTI									
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
167.2	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari (centralino - telefax - condizionatori)	219.225,00	82.122,63	0,00	301.347,63	0,00	284.336,26	284.336,26	0,00	17.011,37
173.2	Acquisto di hardware	194.625,18	0,00	148.193,51	46.431,67	79,00	14.589,33	14.668,33	0,00	31.763,34
179.2	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	57.522,00	0,00	45.998,92	11.523,08	249,00	2.551,00	2.800,00	0,00	8.723,02
185.2	Acquisto di libri inventariabili	99.488,00	0,00	94.788,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Totale 2.2.1.2	571.360,18	82.122,63	288.980,43	364.502,38	328,00	306.676,65	307.004,65	0,00	57.497,73
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	571.360,18	0,00	206.857,80	364.502,38	328,00	306.676,65	307.004,65	0,00	57.497,73

INEA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

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
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA FUNZIONAMENTO									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
426.1	Ritenute erariali	3.170.000,00	900.000,00	0,00	4.070.000,00	3.343.481,44	449.743,96	3.793.225,40	0,00	276.774,60
430.1	Ritenute previdenziali	1.170.000,00	200.000,00	0,00	1.370.000,00	1.118.725,46	179.912,51	1.298.657,97	0,00	71.342,03
438.1	Ritenute assistenziali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.208,80	6.528,97	8.737,77	0,00	11.262,13
444.1	Versamento ritenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	92.403,40	90,00	92.493,40	0,00	27.506,00
450.1	Somme in attesa di definitiva imputazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.266,77	46.266,77	0,00	3.733,23
456.1	Restituzione di somme anticipate per conto terzi	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.718.297,68	2.718.297,68	0,00	481.702,32
460.1	Anticipazioni e fondi spese agli uffici periferici all'economato al personale dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
468.1	Altre spese di giro	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	59.108,26	2.107,74	61.216,00	0,00	18.784,00
474.1	P.O.M. Mis.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.1	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

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
406.1		566.729,75	566.729,75	0,00	566.729,75	0,00	0,00	4.770.000,00	3.910.211,19	0,00	859.788,81	449.743,96
432.1		171.226,55	171.226,55	0,00	171.226,55	0,00	0,00	1.820.000,00	1.289.952,01	0,00	530.047,99	179.932,51
438.1		5.748,85	5.748,85	0,00	5.748,85	0,00	0,00	30.000,00	2.957,65	0,00	22.042,35	6.528,97
444.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	92.403,40	0,00	27.596,60	90,00
459.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.266,77
466.1		7.962.733,30	175.670,96	7.787.062,34	7.962.733,30	0,00	0,00	10.299.000,00	175.670,96	0,00	10.123.329,04	10.505.360,02
462.1		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00	0,00
468.1		120,05	120,00	0,00	120,00	0,00	0,05	80.000,00	59.228,26	0,00	20.771,74	2.107,74
474.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.1		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

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

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
492.1	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
498.1	Recupero fondi e spese diverse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.370,71	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	4.777.062,85	3.425.338,34	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	4.777.062,85	3.425.338,34	8.202.401,19	0,00	987.598,81

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

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
492.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
498.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.370,71
Totale	1.4.1.1	8.792.642,53	1.005.580,14	7.787.062,34	8.792.642,48	0,00	0,05	17.449.000,00	5.782.642,99	10.719,52	11.677.076,53	11.212.400,68
Totale Titolo		8.792.642,53	1.005.580,14	7.787.062,34	8.792.642,48	0,00	0,05	17.449.000,00	5.782.642,99	0,00	11.666.357,01	11.212.400,68

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

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
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	21.581.105,71	638.216,56	0,00	22.219.322,27	16.442.013,82	2.162.355,65	18.604.369,47	0,00	3.614.952,80
	Titolo II	9.090.000,00	110.365,32	0,00	9.200.365,32	65.222,82	760.956,51	826.179,33	0,00	8.374.185,93
	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	4.777.062,85	3.425.338,34	8.202.401,19	0,00	987.598,81
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	38.561.105,71	2.048.581,88	0,00	40.609.687,59	21.284.299,49	6.348.650,50	27.632.949,99	0,00	12.976.737,60
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	7.019.593,16	10.888.533,60	0,00	17.908.126,76	4.432.515,75	8.226.727,89	12.659.243,64	0,00	5.248.883,12
	Titolo II	571.360,18	0,00	206.857,80	364.502,38	328,00	308.676,65	307.004,65	0,00	57.497,73
	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 USCITE C.D.R. 2	7.590.953,34	10.888.533,60	206.857,80	18.272.629,14	4.432.843,75	8.533.404,54	12.966.248,29	0,00	5.306.380,85

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

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
Titolo I	5.188.793,13	2.206.009,38	2.454.766,74	4.660.776,12	0,00	528.017,01		27.889.460,25	18.648.023,20	0,00	9.241.437,05	4.617.122,39
Titolo II	964.200,39	105.617,94	793.794,53	899.412,47	0,00	64.787,92		9.823.365,32	170.840,76	0,00	9.652.524,56	1.554.751,54
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	8.792.642,53	1.005.580,14	7.787.062,34	8.792.642,48	0,00	0,05		17.449.000,00	5.782.642,99	0,00	11.666.357,01	11.212.400,68
Totale Titolo	14.945.636,05	3.317.207,46	11.035.623,61	14.352.831,07	0,00	592.804,98		55.161.825,57	24.601.506,95	0,00	30.560.318,62	17.384.274,11
Titolo I	17.181.410,21	4.099.823,63	12.297.431,28	16.397.254,91	0,00	786.155,30		36.527.333,60	8.532.339,38	0,00	27.994.994,22	20.524.159,17
Titolo II	285.382,85	246.460,43	626.320,69	872.781,12	0,00	12.601,73		1.668.142,20	246.788,43	0,00	1.421.353,77	932.997,34
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	18.068.793,06	4.346.284,06	12.923.751,97	17.270.036,03	0,00	798.757,03		38.195.475,80	8.779.127,81	0,00	29.416.347,99	21.457.156,51

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 04-06-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 18

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
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	28.600.698,87	11.526.750,16	0,00	40.127.449,03	20.874.529,57	10.389.083,54	31.263.613,11	0,00	8.863.835,92
	Titolo II	9.661.360,18	0,00	96.492,48	9.564.867,70	65.550,82	1.067.633,16	1.133.183,98	0,00	8.431.683,72
	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	4.777.062,85	3.425.338,34	8.202.401,19	0,00	987.598,81
	TOTALE DELLE USCITE	46.152.059,05	12.826.750,16	96.492,48	58.882.316,73	25.717.143,24	14.882.055,04	40.599.198,28	0,00	18.283.118,45
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	46.152.059,05	12.826.750,16	96.492,48	58.882.316,73	25.717.143,24	14.882.055,04	40.599.198,28	0,00	18.283.118,45

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

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
Titolo I		22.372.203,34	6.305.833,01	14.752.198,02	21.058.031,03	0,00	1.314.172,31	64.416.793,85	27.180.362,58	0,00	37.236.431,27	25.141.281,56
Titolo II		1.849.583,24	352.078,37	1.420.115,27	1.772.193,59	0,00	77.389,65	11.491.507,52	417.629,19	0,00	11.073.878,33	2.487.748,38
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		8.792.642,53	1.005.580,14	7.787.062,34	8.792.642,48	0,00	0,05	17.449.000,00	5.782.642,99	0,00	11.666.357,01	11.212.400,68
Totale Titolo		33.014.429,11	7.663.491,52	23.959.375,58	31.622.867,10	0,00	1.391.562,01	93.357.301,37	33.380.634,76	0,00	59.976.666,61	38.841.430,62
Totale Titolo		33.014.429,11	7.663.491,52	23.959.375,58	31.622.867,10	0,00	1.391.562,01	93.357.301,37	33.380.634,76	0,00	59.976.666,61	38.841.430,62

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Il Presidente
Tullio Zingales

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	10.397.116,82		27.355.049,24	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio	18.643.111,47		6.143.148,19	
Totale valore della produzione (A)		29.040.228,29		33.498.197,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	162.501,19		571.121,75	
7) Per servizi **	9.778.431,70		15.467.368,89	
8) per godimento beni di terzi **	2.132.781,39		1.745.066,88	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	9.594.994,57		9.391.053,87	
b) oneri sociali	1.600.476,05		2.347.287,06	
c) trattamento di fine rapporto	570.454,41		1.151.290,75	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	722,30		1.205.474,20	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	333.465,51		32.643,97	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			211.767,55	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			1.561,78	
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	33.000,00		10.000,00	
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	344.236,79		79.615,43	
Totale Costi (B)		24.551.063,91		32.214.252,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.489.164,38		1.283.945,30

CONTO ECONOMICO

Allegato II
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	206,26		253,27	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-164.764,82		-117.815,43	
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-164.558,56		-117.562,16
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.391.562,01		3.946.023,75	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-6.249.953,49		-3.956.530,13	
Totale delle partire straordinarie		-4.858.391,48		-10.506,38
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-533.785,66		1.155.876,76
Imposte dell'esercizio	-1.244.320,53		1.156.990,62	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-1.778.106,19		-1.113,86

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
 ** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
 Presidente