



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione del Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale del Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	83.471,43	0,00	24.528,57	24.492,67
101011	3.914,95	3.914,95	0,00	3.914,95	0,00	0,00	73.914,95	37.392,21	0,00	36.522,74	10.432,61
101012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	14.092,24	0,00	2.407,76	1.403,16
101013	72.149,84	72.149,84	0,00	72.149,84	0,00	0,00	249.449,84	195.515,55	0,00	53.934,29	53.934,29
101014	2.730,16	2.730,16	0,00	2.730,16	0,00	0,00	297.730,16	183.065,19	0,00	114.664,97	5.699,22
101015	28.080,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	147.080,00	144.029,99	0,00	3.050,01	0,00
101016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.050,00	0,00	23.950,00	0,00
101017	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	36.500,00	24.915,94	0,00	11.584,06	282,28
101018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.005,18	0,00	13.994,82	5.487,18
101019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	77.568,00	0,00	32.432,00	0,00



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101020	38.111,20	13.800,00	9.075,00	22.875,00	0,00	15.236,20	137.875,00	128.166,00	0,00	9.709,00	9.075,00
101021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.433,73	0,00	8.566,27	0,00
101023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.046,68	0,00	3.953,32	1.528,72
101024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
101025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
101026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
101027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
101028	358,95	358,95	0,00	358,95	0,00	0,00	20.358,95	20.358,95	0,00	0,00	0,00
101029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	54.864,90	0,00	65.135,10	10.388,43
101030	8.885,74	8.885,74	0,00	8.885,74	0,00	0,00	58.885,74	58.885,74	0,00	0,00	0,00
101031	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	38.400,00	36.693,61	0,00	1.706,39	1.706,39
101032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.799,45	0,00	25.200,55	3.406,70
	184.130,84	159.819,64	9.075,00	168.894,64	0,00	15.236,20	1.553.694,64	1.107.354,79	0,00	446.339,85	127.836,65



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	47.767,45	0,00	102.232,55	20.182,00
102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.210,38	0,00	58.789,62	4.000,00
102012	1.213,63	1.213,63	0,00	1.213,63	0,00	0,00	131.213,63	65.273,87	0,00	65.939,76	2.039,68
102013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.654,84	0,00	16.345,16	0,00
102014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	50.750,00	0,00	224.250,00	10.000,00
102015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
102016	72.220,00	72.220,00	0,00	72.220,00	0,00	0,00	422.220,00	153.815,00	0,00	268.405,00	0,00
102017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.433,63	73.433,63	0,00	73.433,63	0,00	0,00	1.218.433,63	382.471,54	0,00	835.962,09	36.221,68
103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
103011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.041,49	0,00	24.958,51	9.495,45
105011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
105012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.815,43	0,00	184,57	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	26.856,92	0,00	27.143,08	9.495,45
106010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
107011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	18.470,00	0,00	18.830,00	0,00



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	18.470,00	0,00	56.830,00	0,00
	257.564,47	233.253,27	9.075,00	242.328,27	0,00	15.236,20	2.921.428,27	1.535.153,25	0,00	1.386.275,02	173.553,78
	257.564,47	233.253,27	9.075,00	242.328,27	0,00	15.236,20	2.921.428,27	1.535.153,25	0,00	1.386.275,02	173.553,78
201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.117,52	0,00	5.882,48	0,00
201011	55.000,00	54.996,00	0,00	54.996,00	0,00	4,00	69.996,00	64.204,10	0,00	5.791,90	0,00
201012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.616,00	0,00	14.384,00	0,00
201013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	54.996,00	0,00	54.996,00	0,00	4,00	114.996,00	88.937,62	0,00	26.058,38	0,00
202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	55.000,00	54.996,00	0,00	54.996,00	0,00	4,00	114.996,00	88.937,62	0,00	26.058,38	0,00
	421010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	121.063,71	0,00	48.936,29	34.570,85
	421011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	23.618,66	0,00	61.381,34	5.198,13
	421012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	421013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.575,01	0,00	4.424,99	0,00
	421014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.924,90	1.734.861,33	0,00	152.063,57	8.227,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.924,90	1.905.118,71	0,00	286.806,19	47.996,46
	430110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.848,88	0,00	0,00	81.848,88	0,00
430111	17.004,08	17.004,08	0,00	17.004,08	0,00	0,00	559.631,84	502.699,43	0,00	56.932,41	0,00
430112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.249,39	0,00	61.750,61	0,00
430113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	109.800,00	0,00	370.200,00	0,00
430114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.843,36	136.076,39	0,00	45.766,97	0,00



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
430115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.312,51	0,00	47.687,49	0,00
430116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.309,00	37.355,13	0,00	51.953,87	0,00
	17.004,08	17.004,08	0,00	17.004,08	0,00	0,00	1.511.633,08	795.492,85	0,00	716.140,23	0,00
440110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
440111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00
440112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
440113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.004,08	17.004,08	0,00	17.004,08	0,00	0,00	3.858.557,98	2.855.611,56	0,00	1.002.946,42	47.996,46
	257.564,47	233.253,27	9.075,00	242.328,27	0,00	15.236,20	2.921.428,27	1.535.153,25	0,00	1.386.275,02	173.553,78
	55.000,00	54.996,00	0,00	54.996,00	0,00	4,00	114.996,00	88.937,62	0,00	26.058,38	0,00
	17.004,08	17.004,08	0,00	17.004,08	0,00	0,00	3.858.557,98	2.855.611,56	0,00	1.002.946,42	47.996,46
	329.568,55	305.253,35	9.075,00	314.328,35	0,00	15.240,20	6.894.982,25	4.479.702,43	0,00	2.415.279,82	221.550,24