

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 21-05-2013

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 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
	Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	21.472.068,36	0,00	173.571,01	21.298.497,35	19.089.152,53	2.144.190,98	20.233.543,51	0,00	1.064.953,84

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

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 (14-13)	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
Totale Titolo	4.617.122,39	1.946.293,20	2.404.106,19	4.358.399,39	0,00	266.723,00	27.206.351,86	20.035.445,73	0,00	7.170.906,13	4.548.497,17

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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. 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									
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	2.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
115.2	Acquisto di beni di consumo e servizi	1.187.168,48	0,00	232.537,62	954.630,83	99.456,33	704.254,55	803.710,88	0,00	150.919,95
157.2	Spedizioni, facchinaggi e trasporti UPB2	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.2	Libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni UPB2	40.358,70	0,00	4.269,85	36.088,85	18.449,75	17.340,26	35.790,01	0,00	258,84
229.2	Acquisto, aggiornamento e manutenzione software UPB2	295.118,60	0,00	197.679,60	97.639,00	9.514,32	86.052,69	95.567,01	0,00	2.071,99
259.2	Stampa pubblicazioni UPB2	521.815,85	0,00	120.373,70	401.442,15	12.384,38	323.416,63	335.801,01	0,00	65.641,14
265.2	Elaborazione automatica dati UPB2	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.2	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	80.892,90	0,00	80.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279.2	Informazione e propaganda, partecipazione a mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.1.1.3	2.231.304,50	0,00	741.503,67	1.489.800,83	139.804,78	1.131.064,13	1.270.868,91	0,00	219.931,92
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

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	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											
	2.1											
	2.1.1											
	2.1.1.3											
115.2		407.784,12	258.147,76	135.996,55	394.144,31	0,00	13.639,81	1.344.649,38	357.604,09	0,00	987.045,29	840.251,10
157.2		519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00
203.2		170.188,15	22.431,90	43.157,25	65.569,15	0,00	104.600,00	206.257,15	40.861,65	0,00	165.395,50	60.497,51
229.2		355.553,45	173.624,10	178.603,73	352.427,83	0,00	3.125,62	453.717,40	183.338,42	0,00	270.378,98	264.656,42
259.2		601.436,06	294.272,30	295.793,76	591.066,06	0,00	10.370,00	832.552,30	306.656,68	0,00	525.895,62	620.210,39
265.2		2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
271.2		3.901,00	708,00	1.658,00	2.366,00	0,00	1.535,00	4.653,10	708,00	0,00	3.947,10	1.658,00
279.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.1.1.3	1.542.056,78	749.364,06	659.422,29	1.408.786,35	0,00	133.270,43	2.845.044,33	889.168,89	0,00	1.955.875,49	1.790.486,42
	2.1.2											

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

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
	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
205.2	Indagini - rilevazioni	983.531,31	444.573,76	0,00	1.428.505,07	0,00	1.396.866,54	1.396.866,54	0,00	31.638,53
241.2	Compensi ad incaricati di studi, ricerche, prestazioni a carattere intellettuale, ecc.	2.539.304,60	0,00	340.562,39	2.199.342,21	504.223,77	1.273.481,76	1.777.705,53	0,00	421.636,68
247.2	Assegni a titolari di borse di studio, addestramento e assegni per la collab. all'attività di ricerca	453.294,21	94.089,00	0,00	547.393,21	213.717,68	55.551,37	269.269,05	0,00	278.114,16
253.2	Rimb. spese e indennità di missione per gli incaricati UPB2	176.000,00	0,00	5.211,69	172.788,31	112.263,22	51.874,53	164.157,75	0,00	8.630,56
283.2	Contributi ad enti pubblici ed organizzazioni private per collaborazioni di studio	1.028.107,30	0,00	193.479,66	834.627,64	3.097,33	831.321,35	834.418,48	0,00	209,16
522.2	Indagini - rilevazioni - collaborazioni coordinate e continuative	483.503,46	546.456,00	0,00	1.029.959,46	53.813,66	713.638,16	767.451,82	0,00	262.507,64
528.2	Indagini - rilevazioni - persone giuridiche	1.824.424,59	969.296,37	0,00	2.793.722,56	0,00	2.722.585,49	2.722.585,49	0,00	71.137,47
534.2	Compensi ad incaricati di studi, ricerche, prestazioni a carattere intellettuale, ecc. - collaborazioni coordinate e continuative	4.176.980,88	626.303,68	0,00	4.803.284,56	1.397.407,74	1.201.389,30	4.598.797,04	0,00	204.487,52
572.2	Diffusione dei risultati delle ricerche	368.896,87	0,00	266.549,81	102.347,06	21.146,36	55.217,83	76.364,19	0,00	25.982,87
	Totale 2.1.2.1	12.036.643,22	2.681.120,81	805.803,59	13.911.960,48	4.305.689,55	8.301.926,33	12.607.615,89	0,00	1.304.344,59
	2.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	Totale 2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

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
205.2	2.1.2.1	2.960.885,23	651.381,98	2.277.771,45	2.929.153,43	0,00	31.731,80	4.571.508,76	651.381,98	0,00	3.922.126,78	3.674.637,99
241.2		3.494.588,16	1.874.972,86	1.552.379,66	3.427.352,52	0,00	67.238,64	5.659.728,61	2.379.196,63	0,00	3.280.531,98	2.825.861,42
247.2		117.990,43	73.407,41	44.583,02	117.990,43	0,00	0,00	742.721,00	287.125,09	0,00	455.595,91	100.114,35
253.2		110.754,50	166.991,86	1.762,64	110.754,50	0,00	0,00	265.248,31	219.275,08	0,00	45.973,23	55.637,17
283.2		1.963.422,49	309.153,32	1.626.410,93	1.935.564,25	0,00	27.858,24	2.784.697,34	312.250,45	0,00	2.472.446,89	2.457.732,28
522.2		621.130,05	496.153,25	70.309,80	566.463,05	0,00	54.667,00	1.659.891,00	549.966,91	0,00	1.109.924,09	783.947,96
528.2		8.250.791,03	2.061.253,83	5.582.293,67	7.643.547,50	0,00	607.243,53	13.178.305,37	2.061.253,83	0,00	9.117.051,54	8.304.879,16
534.2		1.034.580,07	903.969,17	93.384,38	997.353,55	0,00	37.326,52	5.952.811,68	4.301.376,91	0,00	1.651.434,77	1.294.773,68
572.2		427.960,43	274.925,02	148.750,91	423.675,93	0,00	4.284,50	536.062,19	296.071,38	0,00	239.990,81	203.968,74
Totale	2.1.2.1	18.982.102,39	6.752.208,70	11.199.646,46	18.151.855,16	0,00	810.247,23	33.350.974,26	11.057.898,26	0,00	22.293.076,00	19.701.572,79
	2.1.2.2											
Totale	2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

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 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
	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISCHI ED ONERI									
	2.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISCHI ED ONERI									
	Totale 2.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.287.347,72	1.133.813,59	0,00	15.401.761,31	4.445.494,34	9.432.590,46	13.878.484,80	0,00	1.523.276,51

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

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	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
Totale	2.1.2.5											
	2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5											
Totale	2.1.5.1											
	2.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		20.524.159,17	7.581.572,76	12.059.068,75	19.560.641,51	0,00	963.517,66	16.196.018,59	11.947.067,10	0,00	24.248.951,49	21.492.058,21

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

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									
366.1	Ripristini e manutenzione straordinaria immobili	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	156,90
373.1	Lavori per la sicurezza	25.000,00	1.676,18	0,00	26.676,18	13.476,18	13.200,00	26.676,18	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	50.000,00	1.676,18	23.500,00	28.176,18	13.476,18	14.543,10	28.619,28	0,00	156,90
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
372.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari (centralino - telefax - condizionatori)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1	Acquisto di Hardware	5.000,00	3.763,74	0,00	8.763,74	0,00	3.920,69	3.920,69	0,00	4.843,05
384.1	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	210.000,00	0,00	27.138,39	182.861,61	1.343,53	148.252,82	149.596,35	0,00	33.268,26
390.1	Acquisto di libri inventariabili	2.000,00	0,00	1.590,00	20,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	237.000,00	3.763,74	48.128,39	191.638,35	1.353,53	152.173,51	153.627,04	0,00	38.111,31
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Articolo 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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
366.1		11.984,04	9.488,34	0,00	9.488,04	0,00	2.496,00	13.484,00	9.488,04	0,00	3.995,96	1.343,10
579.1		34.774,29	34.344,28	330,01	34.774,29	0,00	0,00	61.450,18	47.920,40	0,00	13.529,72	13.530,01
Totale	1.2.1.1	46.758,33	43.832,62	330,01	46.262,33	0,00	2.496,00	74.934,18	57.408,50	0,00	17.525,68	14.873,11
	1.2.1.2											
372.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,74	0,00	0,00	8.763,74	3.520,69
384.1		44.579,60	25.119,01	18.217,15	41.336,35	0,00	3.243,24	227.443,61	24.462,54	0,00	202.981,07	166.470,17
390.1		2.700,00	2.348,07	0,00	2.348,07	0,00	351,93	2.710,00	2.358,07	0,00	351,93	0,00
Totale	1.2.1.2	47.279,60	25.467,08	18.217,15	43.684,43	0,00	3.595,17	238.917,35	26.820,61	0,00	212.096,74	170.390,86
	1.2.1.4											

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

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)	Frev.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
396.1	Depositi a cauzione	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
408.1	Versam.di somme pervenute dall'I.N.A. per indennita di anzianita ai dipendenti cessati dal servizio	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	338.618,84	0,00	338.618,84	0,00	1.561.381,16
	Totale 1.2.1.5	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	338.618,84	0,00	338.618,84	0,00	1.561.381,16
	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	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
	Totale 1.2.2.2	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
402.1	Indennita anzianita accantonamento per polizza INA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	353.404,95	276.595,05	630.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	353.404,95	276.595,05	630.000,00	0,00	0,00
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	8.742.000,00	907.814,53	0,00	10.649.814,53	706.852,50	443.311,66	1.150.165,16	0,00	9.499.649,37

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

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
396.1		4.727,84	0,00	4.727,84	4.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,84
Totale	1.2.1.4	4.727,84	0,00	4.727,84	4.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,84
	1.2.1.5											
408.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.445,00	338.618,84	0,00	1.564.826,16	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.445,00	338.618,84	0,00	1.564.826,16	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	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
402.1		1.455.985,27	430.927,59	1.025.057,68	1.455.985,27	0,00	0,00	2.130.000,00	784.332,54	0,00	1.345.667,46	1.301.652,73
Totale	1.2.3.1	1.455.985,27	430.927,59	1.025.057,68	1.455.985,27	0,00	0,00	2.130.000,00	784.332,54	0,00	1.345.667,46	1.301.652,73
Totale Titolo		1.554.751,04	500.126,99	1.048.132,88	1.548.659,87	0,00	0,00	12.247.295,53	1.207.180,49	0,00	11.040.116,04	1.491.644,54

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

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 + (7-8)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (19-8)	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									
367.2	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari (centralino - telefax - condizionatori)	141.440,00	34.530,25	0,00	175.970,25	0,00	169.454,45	169.454,45	0,00	6.515,80
373.2	Acquisto di hardware	314.064,84	0,00	82.060,44	232.004,40	5.987,69	221.012,62	227.000,30	0,00	5.004,10
379.2	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	45.826,40	0,00	37.583,65	12.342,75	3.187,91	8.936,75	12.134,66	0,00	208,09
385.2	Acquisto di libri inventariabili	11.600,00	0,00	11.384,40	215,60	211,50	0,00	211,50	0,00	4,10
	Totale 2.2.1.2	517.931,24	34.530,25	131.028,49	420.533,00	9.397,09	399.403,82	408.800,91	0,00	11.732,09
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	517.931,24	0,00	96.498,24	420.533,00	9.397,09	399.403,82	408.800,91	0,00	11.732,09

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pag. 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)	Totale (14+15)	Var. in + (15-13)	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											
367.2		365.156,26	82.167,51	282.988,75	365.156,26	0,00	0,00	256.821,25	82.167,51	0,00	174.652,74	452.443,20
373.2		353.893,91	239.733,17	114.560,74	353.893,91	0,00	0,00	585.897,56	245.320,85	0,00	340.576,71	335.573,36
379.2		89.113,23	38.257,09	27.572,36	65.329,47	0,00	23.783,76	114.057,35	41.455,00	0,00	72.602,35	36.009,13
385.2		124.833,94	3.617,95	9.816,39	13.433,94	0,00	111.400,00	124.615,60	1.829,05	0,00	120.786,55	9.816,39
Totale	2.2.1.2	932.997,34	363.375,32	434.438,26	797.813,56	0,00	135.183,76	1.081.391,76	372.772,41	0,00	708.619,35	833.842,08
Totale Titolo		932.997,34	363.375,32	434.438,26	797.813,56	0,00	135.183,76	1.081.391,76	372.772,41	0,00	708.619,35	833.842,08

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

Data elaborazione: 23-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

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									
	1.4 - 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	4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	4.260.493,73	0,00	4.260.493,73	0,00	739.506,27
432.1	Ritenute previdenziali	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.327.100,47	0,00	1.327.100,47	0,00	672.899,53
438.1	Ritenute assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.547,74	6.620,96	9.168,70	0,00	15.811,30
444.1	Versamento ritenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.263,80	0,00	95.263,80	0,00	24.736,20
450.1	Somme in attesa di definitiva imputazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
456.1	Restituzione di somme anticipate per conto terzi	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	270.880,00	1.394.407,50	2.265.287,50	0,00	934.712,50
462.1	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	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	128.684,04	0,00	128.684,04	0,00	1.115,96
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	146.135,49	0,00	146.135,49	0,00	103.864,51

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2012

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											
426.1		449.743,96	448.592,02	1.151,94	449.743,96	0,00	0,00	5.500.000,00	4.709.085,75	0,00	790.914,25	1.151,94
432.1		179.932,51	179.932,51	0,00	179.932,51	0,00	0,00	2.250.000,00	1.507.032,98	0,00	742.967,02	0,00
438.1		6.528,97	6.528,97	0,00	6.528,97	0,00	0,00	39.000,00	9.076,71	0,00	29.923,29	6.620,96
444.1		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	120.000,00	55.353,80	0,00	24.646,20	0,00
450.1		46.266,77	0,00	46.266,77	46.266,77	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.266,77
456.1		10.505.340,02	782.383,35	9.540.726,67	10.343.110,02	0,00	162.250,00	12.629.218,00	1.053.263,35	0,00	11.575.954,65	11.555.114,17
462.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
468.1		2.107,74	2.107,74	0,00	2.107,74	0,00	0,00	131.000,00	130.791,78	0,00	208,22	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	146.135,49	0,00	103.864,51	0,00