

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

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)	Provisioni	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		27.300.427,44	13.292.474,31	13.333.356,57	36.628.430,88	0,00	674.596,56	41.090.742,04	16.943.796,10	0,00	24.146.945,68	21.348.730,84

l

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

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 S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.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 - FONDI COMPLESSIVI E COMPLEMENTI DI RENDIMENTO COMPLESSIVI									
	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 - ACCONTI/ACCREDITI A FONDI DI RISCHI ED OREGGI									
	2.1.5.1 - ACCONTI/ACCREDITI A FONDI DI RISCHI ED OREGGI									
	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 2 - USCITE COMPLESSIVE	0.004.091,06	4.569.302,71	0,00	13.483.393,77	3.631.321,85	0.015.374,27	11.666.696,12	0,00	1.786.697,69

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

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 (16+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
	2.1.2.1											
205.2		4.046.841,92	2.279.379,06	1.694.812,70	3.953.869,76	0,00	62.996,16	5.644.222,25	2.293.669,07	0,00	3.351.253,28	2.983.641,90
241.2		3.392.722,16	1.161.469,29	2.093.438,08	3.254.903,37	0,00	137.810,79	4.923.307,06	1.745.693,14	0,00	3.177.613,92	2.888.917,05
247.2		100.716,72	37.066,70	61.769,60	98.836,30	0,00	1.880,42	207.105,87	48.566,70	0,00	158.539,97	69.269,40
253.2		33.710,03	28.186,36	5.523,63	33.710,03	0,00	0,00	149.037,52	109.298,32	0,00	39.762,00	36.839,79
283.2		3.800.843,03	1.110.719,22	2.639.373,25	3.746.082,62	0,00	64.490,86	4.376.763,30	1.393.107,63	0,00	3.273.655,75	3.484.781,74
522.2		882.890,68	19.189,68	781.021,00	810.210,68	0,00	52.380,00	3.286.346,63	19.189,68	0,00	2.187.157,00	1.733.881,00
528.2		9.785.873,78	5.744.486,99	3.939.493,21	9.683.982,20	0,00	101.891,58	12.204.431,11	5.760.720,56	0,00	6.435.710,55	6.009.719,81
534.2		2.690.347,67	2.282.069,48	308.128,30	2.557.994,78	0,00	132.382,89	8.251.581,21	4.898.739,75	0,00	3.352.841,46	2.136.643,27
572.2		243.249,68	139.183,80	100.654,78	239.809,88	0,00	3.440,10	309.495,85	173.730,54	0,00	135.767,31	134.201,07
Totale	2.1.2.1	24.356.594,67	12.772.512,57	11.616.911,60	24.389.424,17	0,00	567.170,50	39.473.980,83	16.351.720,39	0,00	22.122.260,24	19.479.663,23
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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Página 10

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

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+13)
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		939.963,15	263.194,42	676.730,76	939.925,12	0,00	37,97	939.061,88	306.844,36	0,00	632.517,52	717.022,14
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		36.844,11	26.348,97	11.782,40	36.341,37	0,00	202,74	36.916,61	37.027,97	0,00	19.887,64	14.692,40
229.2		874.891,05	120.253,07	481.250,10	771.503,12	0,00	103.347,88	976.729,88	123.348,19	0,00	833.381,36	686.050,46
259.2		485.963,46	109.963,28	373.800,71	483.763,99	0,00	1.097,47	483.702,57	131.155,05	0,00	432.547,52	438.423,61
265.2		2.694,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	1.500,00	4.174,60	0,00	0,00	4.174,60	1.194,00
271.2		1.355,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	200,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.158,00
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	2.343.832,77	519.963,74	1.716.444,97	2.236.406,72	0,00	107.426,06	2.616.761,21	592.075,57	0,00	2.024.685,64	1.869.063,61
	2.1.2											

8

USCITA 2014

Page 9

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitale	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)	Provisioni	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	5.682.885,53	2.123.336,61	3.321.374,94	5.444.611,55	0,00	238.243,98	20.991.342,22	16.654.704,74	0,00	12.332.637,46	6.728.361,02

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale ESITO I - USCITE CORRETTI	19.994.387,94	2.968.025,83	0,00	22.962.413,67	14.535.468,15	3.407.186,05	17.942.654,23	0,00	5.019.759,44

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

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 (14-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-15)	Var.in - (15-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	14	15	16	16	19	20	21	22	23
330.1	1.1.2.5	711.570,07	0,00	711.570,07	711.570,07	0,00	0,00	570.009,76	9,55	0,00	570.000,17	562.750,38
331.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
332.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.252,68	0,00	0,00	2.900.252,68	0,00
Totale	1.1.2.5	711.570,07	0,00	711.570,07	711.570,07	0,00	0,00	3.950.262,44	9,55	0,00	3.950.252,85	562.750,38
340.1	1.1.2.6	46.770,02	22.480,17	24.217,87	46.697,74	0,00	72,28	97.487,00	49.018,35	0,00	49.468,65	34.041,25
354.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	46.770,02	22.480,17	24.217,87	46.697,74	0,00	72,28	97.487,00	49.018,35	0,00	49.468,65	34.041,25
342.1	1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.1	1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

8

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Descrizione	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
	1.1.2.5 - FONDI CONSERVATIVI E COMPENSATIVI DI ENTRATE CORRENTI									
330.1	Restituzioni e rimborsi diversi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9,59	151.180,31	151.189,90	0,00	3.810,10
331.1	Somme da destinare progetto "best PMT" cod. RSY	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
332.1	Progetto Delta	0,00	2.900.252,68	0,00	2.900.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.252,68
	Totale 1.1.2.5	155.000,00	3.080.252,68	0,00	3.335.252,68	9,59	151.180,31	151.189,90	0,00	3.084.062,78
	1.1.2.6 - USUFRUTTO NON CLASSIFICABILE IN ALTRA VOCE									
340.1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	15.000,00	41.654,13	0,00	56.654,13	25.538,18	9.823,65	35.361,65	0,00	21.292,27
354.1	Oneri vari straordinari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	17.000,00	41.654,13	2.000,00	56.654,13	25.538,18	9.823,65	35.361,65	0,00	21.292,27
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA INDEMNITATIVE E SPETTATIVE									
	1.1.4.2 - ACCOMPAGNAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
	Totale 1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCOMPAGNAMENTI A FONDI DI RISERVA DI CREDITO									
	1.1.5.1 - ACCOMPAGNAMENTI A FONDI DI RISERVA DI CREDITO									
342.1	Fondo di riserva	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale 1.1.5.1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

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)	Provisioni	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
510.1		18.260,72	3.748,00	4.678,00	8.426,00	0,00	9.894,72	18.930,72	3.848,00	0,00	15.082,72	3.128,00
527.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539.1		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
545.1		99.177,34	70.740,88	28.435,76	99.177,34	0,00	0,00	179.177,34	128.619,90	0,00	50.558,44	50.361,70
571.1		516.035,89	109.927,87	406.108,32	516.035,89	0,00	0,00	551.035,89	109.927,87	0,00	441.108,32	406.108,32
578.1		64.085,39	15.000,00	49.085,39	64.085,39	0,00	0,00	104.119,32	15.000,00	0,00	89.119,22	89.085,39
Totale	1.1.2.1	1.413.810,95	281.804,88	1.119.326,85	1.396.831,23	0,00	16.979,13	2.053.727,37	1.309.560,50	0,00	1.543.166,87	1.237.694,78
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3											
512.1		58.893,49	57.216,79	1.676,70	58.893,49	0,00	0,00	249.930,69	162.683,82	0,00	86.246,86	27.787,16
519.1		2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00	33.124,00	4.967,13	0,00	28.156,87	4.309,21
Totale	1.1.2.3	60.917,49	57.216,79	3.700,70	60.917,49	0,00	0,00	281.954,69	167.650,95	0,00	114.363,73	32.096,39
	1.1.2.4											
524.1		88.193,80	60.032,88	28.160,82	88.193,80	0,00	0,00	1.708.017,63	1.393.828,28	0,00	314.489,34	42.694,76
Totale	1.1.2.4	88.193,80	60.032,88	28.160,82	88.193,80	0,00	0,00	1.708.017,63	1.393.828,28	0,00	314.489,34	42.694,76

8

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310.1	Corai di aggiornamento a terzi assegnisti e contrattisti	0,00	670,00	0,00	670,00	100,00	450,00	350,00	0,00	120,00
327.1	Indagini - rilevazioni - collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339.1	Compensi ad incaricati di studi, ricerche, presta nioni a carattere intellettuale, ecc. - collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.1	Spese per consulenze	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.878,32	21.924,94	79.803,26	0,00	195,74
371.1	Riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
378.1	Diffusione dei risultati delle ricerche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	1.811.000,00	146.202,00	237.887,33	1.419.314,67	1.027.055,92	122.369,13	1.149.424,05	0,00	269.890,62
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
312.1	Interessi passivi	180.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	105.407,03	26.110,48	131.517,51	0,00	48.482,49
318.1	Spese e commissioni bancarie	8.100,00	10.000,00	0,00	18.100,00	4.967,13	2.285,21	7.252,34	0,00	10.847,66
	Totale 1.1.2.3	188.100,00	40.000,00	0,00	198.100,00	110.374,16	28.395,69	138.769,85	0,00	59.330,15
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
324.1	Imposte tasse e tributi vari	1.500.000,00	120.306,83	0,00	1.620.306,83	1.333.495,41	14.533,84	1.348.029,25	0,00	272.277,58
	Totale 1.1.2.4	1.500.000,00	120.306,83	0,00	1.620.306,83	1.333.495,41	14.533,84	1.348.029,25	0,00	272.277,58

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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 + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
1		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
515.1		33.310,03	22.918,78	12.145,03	35.063,78	0,00	10.246,25	88.310,03	25.535,31	0,00	62.754,82	38.963,78
588.1		4.887,30	1.136,24	3.751,06	4.887,30	0,00	0,00	7.751,06	1.136,24	0,00	6.614,82	3.751,06
589.1		19.855,00	19.855,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	31.800,80	19.855,00	0,00	31.945,00	25.168,60
Totale	1.1.1.3	2.159.826,88	1.085.887,81	981.514,80	2.087.402,52	0,00	182.434,49	5.850.374,72	1.760.916,02	0,00	4.129.458,70	3.496.263,89
	1.1.2											
	1.1.2.1											
222.1		3.607,38	2.872,31	735,07	3.607,38	0,00	0,00	8.607,38	4.007,05	0,00	4.600,33	1.819,06
240.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.1		381.386,30	0,00	381.054,95	381.054,95	0,00	331,38	428.552,95	0,00	0,00	428.552,95	428.221,60
252.1		189.946,62	48.763,02	154.170,54	189.933,56	0,00	13,06	222.832,64	66.709,04	0,00	154.183,60	154.170,54
258.1		11.253,10	4.453,10	0,00	4.453,10	0,00	6.806,00	23.821,61	13.602,58	0,00	10.219,02	705,00
288.1		60.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
294.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.333,00	935.082,92	0,00	210.529,08	0,00
300.1		15.057,62	14.800,00	1.057,62	15.057,62	0,00	0,00	68.057,62	14.844,41	0,00	53.213,21	14.099,17

f

INRA**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE****USCITA 2014**

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (16-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.1	Uscite per accertamenti sanitari	38.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00	2.636,76	26.618,75	29.455,61	0,00	5.544,49
388.1	Pubblicità obbligatoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
389.1	Lavori per la sicurezza	27.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	25.168,60	25.168,60	0,00	6.831,40
	Totale 1.1.1.3	3.573.000,00	133.783,54	59.532,12	3.653.251,52	675.028,21	2.574.751,39	3.249.779,60	0,00	403.471,92
	1.1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.1.2.1 - USUFRUTTO PER RISTRUTTURAZIONE									
222.1	Onorari e compensi per speciali incarichi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.134,74	1.083,38	2.218,73	0,00	2.781,27
240.1	Compensi ai Direttori degli Osservatori di Economia Agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.1	Compensi ad incaricati di studi, ricerche, prestazioni a carattere intellettuale, ecc.	170.000,00	0,00	125.833,33	44.166,67	0,00	44.166,67	44.166,67	0,00	0,00
252.1	Assegni e borse di studio	105.000,00	0,00	82.053,82	22.946,02	22.946,02	0,00	22.946,02	0,00	0,00
258.1	Rimb. Spese e indennità di missione per gli incaricati UFPI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.149,49	705,00	9.854,49	0,00	145,51
259.1	Contributi ad enti pubblici ed organizzazioni private per collaborazioni di studio	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
294.1	Onari previdenziali compensi a terzi	1.000.000,00	145.532,00	0,00	1.145.532,00	935.002,92	0,00	935.002,92	0,00	210.529,08
300.1	Onari assicurativi compensi a terzi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	846,43	13.037,52	13.881,98	0,00	21.118,02

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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 + (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
156.1	214.823,92	83.479,22	79.714,25	163.193,47	0,00	51.630,45	514.950,24	127.354,01	0,00	387.606,23	284.089,36
162.1	26.785,53	4.502,94	18.585,42	20.008,36	0,00	6.746,17	46.888,53	10.955,04	0,00	35.933,49	28.223,05
168.1	16.646,74	0,00	16.646,74	16.646,74	0,00	0,00	18.484,74	130,66	0,00	18.354,14	19.314,14
174.1	21.493,82	12.842,99	7.303,69	20.346,65	0,00	1.147,14	198.583,28	35.817,55	0,00	71.064,78	19.017,76
180.1	286,60	0,00	286,60	286,60	0,00	0,00	18.286,60	7.254,83	0,00	8.031,77	573,20
186.1	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
192.1	32.163,75	22.474,25	7.399,67	29.872,69	0,00	2.290,43	119.034,49	50.297,61	0,00	68.736,87	19.108,67
198.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,37	0,00	0,00	1.523,37	0,00
204.1	10.483,24	866,75	9.616,49	10.483,24	0,00	0,00	16.983,24	2.177,05	0,00	14.806,19	11.661,29
216.1	248,88	248,88	0,00	248,88	0,00	0,00	1.248,12	248,88	0,00	1.000,24	0,00
228.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.1	189.609,30	113.417,20	74.192,10	189.609,30	0,00	0,00	433.392,95	119.941,82	0,00	319.451,15	270.298,30
264.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	0,00	572,57	0,00	0,00	572,57	572,57
276.1	16.734,00	0,00	16.734,00	16.734,00	0,00	0,00	31.734,00	80,00	0,00	31.654,00	17.889,00

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Descrizione	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
156.1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.874,79	204.375,11	248.249,90	0,00	51.750,10
162.1	Spedizioni, facchinaggi e trasporti UPBI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.492,10	12.717,64	19.209,74	0,00	3.790,26
168.1	Esercizio, manutenzione, noleggio automobili	3.000,00	0,00	1.162,00	1.838,00	130,60	1.657,40	1.798,00	0,00	40,00
174.1	Noleggio di impianti e macchine	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	22.675,51	11.814,09	34.189,60	0,00	30.610,40
180.1	Premi di assicurazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.254,83	286,00	7.541,43	0,00	7.458,57
186.1	Servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.1	Spese diverse di amministrazione	62.000,00	30.000,00	0,00	92.000,00	27.823,36	11.710,00	39.533,36	0,00	52.466,64
198.1	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.1	Libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni UPBI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.310,30	2.044,80	3.355,10	0,00	3.144,90
216.1	Spese per onorari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
228.1	Spese pubblicitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.1	Acquisto, aggiornamento e manutenzione software UPBI	185.000,00	58.783,64	0,00	243.783,64	524,60	194.106,20	194.630,80	0,00	49.152,84
264.1	Stampa pubblicazioni UPBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	Elaborazione automatica dati UPBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276.1	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	1.153,00	1.233,00	0,00	13.765,00