

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

| Capitolo | Denominazione                                                                                                                     | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                   | Previsione<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate        | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9)   | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                                                                                 | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  |
| 527.1    | Indagini - rilevazioni - collaborazioni coordinate e continuative                                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 539.1    | Compensi ad incaricati di studi, ricerche, prestazioni a carattere intellettuale, ecc. - collaborazioni coordinate e continuative | 15.000,00                              | 0,00              | 5.000,00          | 10.000,00              | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 545.1    | Spese per consulenze                                                                                                              | 99.780,00                              | 0,00              | 3.000,00          | 96.780,00              | 25.723,78           | 70.740,58           | 96.464,36           | 0,00                | 315,64              |
| 571.1    | Riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto                                                                                 | 0,00                                   | 32.670,00         | 0,00              | 32.670,00              | 0,00                | 31.581,00           | 31.581,00           | 0,00                | 1.089,00            |
| 578.1    | Diffusione dei risultati delle ricerche                                                                                           | 50.000,00                              | 1.700,00          | 0,00              | 51.700,00              | 20.627,80           | 20.338,27           | 40.966,07           | 0,00                | 10.733,93           |
|          | <b>Totale 1.1.2.1</b>                                                                                                             | <b>1.723.480,00</b>                    | <b>138.989,56</b> | <b>182.678,51</b> | <b>1.679.791,05</b>    | <b>976.696,42</b>   | <b>345.791,16</b>   | <b>1.322.407,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>357.303,47</b>   |
|          | <b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                                                                                            |                                        |                   |                   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 806.1    | Contributi, concorsi e oblazioni a fondo perduto                                                                                  | 3.000,00                               | 0,00              | 3.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale 1.1.2.2</b>                                                                                                             | <b>3.000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          | <b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                 |                                        |                   |                   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 812.1    | Interessi passivi                                                                                                                 | 150.000,00                             | 56.468,81         | 0,00              | 206.468,81             | 137.638,13          | 58.893,49           | 196.531,62          | 0,00                | 9.937,19            |
| 818.1    | Spese e commissioni bancarie                                                                                                      | 15.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00              | 7.860,48            | 0,00                | 7.860,48            | 0,00                | 7.139,52            |
|          | <b>Totale 1.1.2.3</b>                                                                                                             | <b>165.000,00</b>                      | <b>56.468,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>221.468,81</b>      | <b>145.498,61</b>   | <b>58.893,49</b>    | <b>204.392,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17.076,71</b>    |
|          | <b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>                                                                                                  |                                        |                   |                   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 824.1    | Imposte tasse e tributi vari                                                                                                      | 1.700.000,00                           | 42.409,96         | 0,00              | 1.742.409,96           | 1.432.670,92        | 633,00              | 1.433.303,92        | 0,00                | 309.106,04          |
|          | <b>Totale 1.1.2.4</b>                                                                                                             | <b>1.700.000,00</b>                    | <b>42.409,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.742.409,96</b>    | <b>1.432.670,92</b> | <b>633,00</b>       | <b>1.433.303,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>309.106,04</b>   |

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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<br>Iniziali               | Pagati            | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15)   | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti           | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |                | 13                                | 14                | 15                   | 16                  | 17                  | 18                  | 19                           | 20                  | 21                   | 22                   | 23                    |
| 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         |                | 35.000,00                         | 0,00              | 35.000,00            | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 45.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 45.000,00            | 45.000,00             |
| 545.1         |                | 28.436,76                         | 0,00              | 28.436,76            | 28.436,76           | 0,00                | 0,00                | 127.908,16                   | 25.723,76           | 0,00                 | 102.184,38           | 99.177,34             |
| 571.1         |                | 484.662,16                        | 207,27            | 484.454,89           | 484.662,16          | 0,00                | 0,00                | 517.332,16                   | 207,27              | 0,00                 | 517.124,89           | 516.035,89            |
| 578.1         |                | 64.928,12                         | 21.181,00         | 43.747,12            | 64.928,12           | 0,00                | 0,00                | 116.628,12                   | 41.808,80           | 0,00                 | 74.819,32            | 64.085,39             |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.1</b> | <b>1.216.633,30</b>               | <b>148.614,10</b> | <b>1.068.019,20</b>  | <b>1.216.633,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.924.633,56</b>          | <b>1.125.310,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.799.323,04</b>  | <b>1.413.810,36</b>   |
|               | <b>1.1.2.2</b> |                                   |                   |                      |                     |                     |                     |                              |                     |                      |                      |                       |
| 306.1         |                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.2</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|               | <b>1.1.2.3</b> |                                   |                   |                      |                     |                     |                     |                              |                     |                      |                      |                       |
| 312.1         |                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 223.659,17                   | 137.638,13          | 0,00                 | 86.021,04            | 58.893,49             |
| 318.1         |                | 2.449,55                          | 425,55            | 2.024,00             | 2.449,55            | 0,00                | 0,00                | 38.198,12                    | 8.286,03            | 0,00                 | 29.912,09            | 2.024,00              |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.3</b> | <b>2.449,55</b>                   | <b>425,55</b>     | <b>2.024,00</b>      | <b>2.449,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>261.857,29</b>            | <b>145.924,16</b>   | <b>0,00</b>          | <b>115.933,13</b>    | <b>60.917,49</b>      |
|               | <b>1.1.2.4</b> |                                   |                   |                      |                     |                     |                     |                              |                     |                      |                      |                       |
| 324.1         |                | 129.525,80                        | 41.965,00         | 87.560,80            | 129.525,80          | 0,00                | 0,00                | 1.871.907,57                 | 1.474.635,92        | 0,00                 | 397.271,65           | 88.193,80             |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.4</b> | <b>129.525,80</b>                 | <b>41.965,00</b>  | <b>87.560,80</b>     | <b>129.525,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.871.907,57</b>          | <b>1.474.635,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>397.271,65</b>    | <b>88.193,80</b>      |

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

| Capitolo | Denominazione                                                                                         | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                       | Previsione<br>Iniziale                  | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                                                     | 4                                       | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | <b>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E<br/>COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                              |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 830.1    | Restituzione e rimborsi diversi                                                                       | 130.000,00                              | 25.000,00         | 0,00              | 155.000,00             | 380,00       | 151.180,31          | 151.560,31        | 0,00                | 3.439,69            |
|          | <b>Totale 1.1.2.5</b>                                                                                 | 130.000,00                              | 25.000,00         | 0,00              | 155.000,00             | 380,00       | 151.180,31          | 151.560,31        | 0,00                | 3.439,69            |
|          | <b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN<br/>ALTRE VOCI</b>                                          |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 836.1    | Spese non classificabili altrove                                                                      | 3.000,00                                | 0,00              | 3.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 848.1    | Spese per liti,arbitraggi, risarcimenti                                                               | 90.000,00                               | 0,00              | 63.104,00         | 26.896,00              | 2.846,65     | 19.667,91           | 22.514,56         | 0,00                | 4.381,44            |
| 854.1    | Oneri vari straordinari                                                                               | 2.000,00                                | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale 1.1.2.6</b>                                                                                 | 95.000,00                               | 0,00              | 68.104,00         | 26.896,00              | 2.846,65     | 19.667,91           | 22.514,56         | 0,00                | 4.381,44            |
|          | <b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA<br/>INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                                |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO<br/>DI FINE RAPPORTO</b>                                   |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 816.1    | Accantonamento al trattamento di fine<br>lavoro per il personale con contratto a<br>tempo determinato | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale 1.1.4.2</b>                                                                                 | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI DI<br/>RISCHI ED ONERI</b>                                          |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI DI<br/>RISCHI ED ONERI</b>                                        |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 842.1    | Fondo di riserva                                                                                      | 300.000,00                              | 0,00              | 297.525,12        | 2.474,88               | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.474,88            |
|          | <b>Totale 1.1.5.1</b>                                                                                 | 300.000,00                              | 0,00              | 297.525,12        | 2.474,88               | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.474,88            |

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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<br>Iniziali               | Pagati          | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti        | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |                | 13                                | 14              | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20               | 21                   | 22                   | 23                    |
|               | 1.1.2.5        |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
| 330.1         |                | 560.389,76                        | 0,00            | 560.389,76           | 560.389,76        | 0,00                | 0,00                | 719.545,31                   | 380,00           | 0,00                 | 719.165,31           | 711.570,07            |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.5</b> | <b>560.389,76</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>560.389,76</b>    | <b>560.389,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>719.545,31</b>            | <b>380,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>719.165,31</b>    | <b>711.570,07</b>     |
|               | 1.1.2.6        |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
| 336.1         |                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 348.1         |                | 36.437,02                         | 9.334,91        | 27.102,11            | 36.437,02         | 0,00                | 0,00                | 72.701,69                    | 12.181,56        | 0,00                 | 60.520,13            | 46.770,02             |
| 354.1         |                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.6</b> | <b>36.437,02</b>                  | <b>9.334,91</b> | <b>27.102,11</b>     | <b>36.437,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72.701,69</b>             | <b>12.181,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>60.520,13</b>     | <b>46.770,02</b>      |
|               | 1.1.4          |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
|               | 1.1.4.2        |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
| 516.1         |                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 25.488,87                    | 0,00             | 0,00                 | 25.488,87            | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.4.2</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.488,87</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.488,87</b>     | <b>0,00</b>           |
|               | 1.1.5          |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
|               | 1.1.5.1        |                                   |                 |                      |                   |                     |                     |                              |                  |                      |                      |                       |
| 342.1         |                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.474,88                     | 0,00             | 0,00                 | 2.474,88             | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.5.1</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.474,88</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.474,88</b>      | <b>0,00</b>           |

**INEA****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

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<br>Iniziale                 | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defini.<br>(4+5-6) | Somme Pagate  | Da Pagare<br>(10-8) | Tot. Imp.<br>(6+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                 | 4                                      | 5                  | 6                  | 7                        | 8             | 9                   | 10                 | 11                   | 12                   |
|          | Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI | 21.071.806,24                          | 0,00               | 224.240,90         | 20.847.565,34            | 16.268.007,37 | 2.676.376,90        | 18.944.384,27      | 0,00                 | 1.903.181,07         |

**INEA****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2013

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<br>Iniziali               | Pagati       | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti     | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             | 13                                | 14           | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20            | 21                   | 22                   | 23                    |
| Totale Titolo | 4.548.497,17                      | 1.482.787,44 | 3.006.478,63         | 4.489.265,07      | 0,00                | 59.231,10           | 25.776.686,20                | 17.756.794,82 | 0,00                 | 8.025.891,39         | 5.682.855,53          |

USCITA 2013

Pagina 9

[illegible]



USCITA 2013

Pagina 10

[illegible]

**INEA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

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<br>Iniziale                  | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                | 4                                       | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | 2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E<br>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<br>RISCHI ED ONERI             |                                         |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | 2.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI DI<br>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                                | 7.057.723,36                            | 8.575.773,07      | 0,00              | 15.633.496,43          | 3.621.565,52 | 11.126.850,38       | 14.748.415,90     | 0,00                | 885.080,53          |

**INEA**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2013**

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<br>Iniziali               | Pagati       | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti    | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(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 |         | 21.492.059,21                     | 5.123.973,43 | 16.173.577,06        | 21.297.550,49     | 0,00                | 194.508,72          | 36.915.925,66                | 8.745.538,95 | 0,00                 | 28.170.386,71        | 27.300.427,44          |

**INEA****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

[illegible]

**INEA****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

[illegible]

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Data elaborazione: 29-04-2014

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<br>Iniziale                  | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot. Imp.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                                                          | 4                                       | 5                  | 6                  | 7                       | 8            | 9                   | 10                 | 11                   | 12                   |
| 396.1    | Depositi a cauzione                                                                                        | 20.000,00                               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00               | 2.550,00     | 0,00                | 2.550,00           | 0,00                 | 17.450,00            |
|          | <b>Totale 1.2.1.4</b>                                                                                      | 20.000,00                               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00               | 2.550,00     | 0,00                | 2.550,00           | 0,00                 | 17.450,00            |
|          | <b>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA E<br/>SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL<br/>SERVIZIO</b>              |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
| 408.1    | Versam. di somme pervenute dall'I.N.A.<br>per indennita di anzianita ai<br>dipendenti cessati dal servizio | 300.000,00                              | 0,00               | 0,00               | 300.000,00              | 6.494,59     | 0,00                | 6.494,59           | 0,00                 | 293.505,41           |
|          | <b>Totale 1.2.1.5</b>                                                                                      | 300.000,00                              | 0,00               | 0,00               | 300.000,00              | 6.494,59     | 0,00                | 6.494,59           | 0,00                 | 293.505,41           |
|          | <b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>                                                                                |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
|          | <b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                                         |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
|          | <b>Totale 1.2.2.1</b>                                                                                      | 0,00                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI<br/>PASSIVE</b>                                                     |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
| 420.1    | Estinzione di anticipazioni bancarie a<br>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         |
|          | <b>Totale 1.2.2.2</b>                                                                                      | 7.900.000,00                            | 0,00               | 0,00               | 7.900.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 7.900.000,00         |
|          | <b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>                                                            |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
|          | <b>1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE<br/>FUTURE</b>                                                      |                                         |                    |                    |                         |              |                     |                    |                      |                      |
| 402.1    | Indennita anzianita accantonamento per<br>polizza INA                                                      | 800.000,00                              | 0,00               | 0,00               | 800.000,00              | 9.541,72     | 790.458,28          | 800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>Totale 1.2.3.1</b>                                                                                      | 800.000,00                              | 0,00               | 0,00               | 800.000,00              | 9.541,72     | 790.458,28          | 800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     | 9.078.600,00                            | 0,00               | 25.639,76          | 9.052.960,24            | 23.713,22    | 790.458,28          | 814.171,50         | 0,00                 | 8.238.588,74         |

## INEA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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<br>Iniziali               | Pagati    | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(9+15) |
| 2                    |                | 13                                | 14        | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20        | 21                   | 22                   | 23                     |
| 396.1                |                | 4.727,84                          | 4.727,84  | 0,00                 | 4.727,84          | 0,00                | 0,00                | 24.727,84                    | 7.277,84  | 0,00                 | 17.450,00            | 0,00                   |
| <b>Totale</b>        | <b>1.2.1.4</b> | 4.727,84                          | 4.727,84  | 0,00                 | 4.727,84          | 0,00                | 0,00                | 24.727,84                    | 7.277,84  | 0,00                 | 17.450,00            | 0,00                   |
|                      | <b>1.2.1.5</b> |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
| 408.1                |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 300.000,00                   | 6.494,59  | 0,00                 | 293.505,41           | 0,00                   |
| <b>Totale</b>        | <b>1.2.1.5</b> | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 300.000,00                   | 6.494,59  | 0,00                 | 293.505,41           | 0,00                   |
|                      | <b>1.2.2</b>   |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
|                      | <b>1.2.2.1</b> |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
| <b>Totale</b>        | <b>1.2.2.1</b> | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                      | <b>1.2.2.2</b> |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
| 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                   |
| <b>Totale</b>        | <b>1.2.2.2</b> | 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                   |
|                      | <b>1.2.3</b>   |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
|                      | <b>1.2.3.1</b> |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                        |
| 402.1                |                | 1.301.652,73                      | 0,00      | 1.301.652,73         | 1.301.652,73      | 0,00                | 0,00                | 2.101.652,73                 | 9.541,72  | 0,00                 | 2.092.111,01         | 2.092.111,01           |
| <b>Totale</b>        | <b>1.2.3.1</b> | 1.301.652,73                      | 0,00      | 1.301.652,73         | 1.301.652,73      | 0,00                | 0,00                | 2.101.652,73                 | 9.541,72  | 0,00                 | 2.092.111,01         | 2.092.111,01           |
| <b>Totale Titolo</b> |                | 1.491.644,54                      | 49.517,08 | 1.442.127,46         | 1.491.644,54      | 0,00                | 0,00                | 10.584.624,70                | 73.230,30 | 0,00                 | 10.511.394,40        | 2.232.585,74           |