

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-14)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
3		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
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	-7.494.147,47	0,00	7.494.147,47	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.956,56	0,00	0,00	689.956,56	466.969,27
12.1		48.291,38	0,00	48.291,38	48.291,38	0,00	0,00	9.826.212,00	9.777.307,00	0,00	48.905,00	48.291,38
Totale	1.1.2.1	48.291,38	0,00	48.291,38	48.291,38	0,00	0,00	10.486.168,56	9.777.307,00	0,00	708.861,56	515.200,66
	1.1.2.2											
50.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	1.1.2.3											
18.1		20.505,26	0,00	20.505,26	20.505,26	0,00	0,00	78.849,24	0,00	0,00	78.849,24	20.505,26
Totale	1.1.2.3	20.505,26	0,00	20.505,26	20.505,26	0,00	0,00	78.849,24	0,00	0,00	78.849,24	20.505,26

8

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

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 + (7-6)	Var.in - (6-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	3.477.282,32	0,00	772.788,54	2.704.493,78					
	Fondo di Cassa									
	1 - CREDITO DI RESPONSABILITA' NON/VA FUNZIONAMENTO									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - Trasferimenti da parte dello Stato									
6.1	Contributi ordinari a carico dello Stato L.952/78 - L.177/73 - D.P.R. 411/76 - D.P.R. 173/91	526.732,00	0,00	0,00	526.732,00	0,00	466.909,27	466.909,27	0,00	59.822,73
12.1	Contributi straordinari a carico dello STATO	5.011.617,00	4.765.690,00	0,00	9.777.307,00	9.777.307,00	0,00	9.777.307,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	5.538.349,00	4.765.690,00	0,00	10.304.039,00	9.777.307,00	466.909,27	10.244.216,27	0,00	59.822,73
	1.1.2.2 - Trasferimenti da parte della Comunit� Europea									
60.1	Contributi CEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - Trasferimenti da parte della Regioni									
18.1	Contributo delle Regioni UPB1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

ALLEGATO 16 (Parte B)

Pagina 12

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		56.286.221,83	28.970.406,04	27.112.866,52	86.082.872,56	0,00	201.249,13	95.885.569,18	48.888.041,17	0,00	46.997.528,01	43.102.078,06
Titolo II		5.906,96	0,00	5.906,96	5.906,96	0,00	0,00	8.613.256,00	2.502.211,47	0,00	6.111.144,53	5.906,96
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		646.708,06	261.476,00	369.817,49	630.993,49	0,00	15.714,57	12.617.854,68	6.914.105,53	0,00	5.703.749,15	372.736,98
Totale Titolo		56.938.836,81	29.231.882,04	27.487.890,97	86.719.873,01	0,00	218.963,90	117.116.779,86	58.304.358,17	0,00	58.812.421,75	43.480.724,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	-7.424.147,47	0,00	7.424.147,47	0,00	0,00
Totale Titolo		56.938.836,81	29.231.882,04	27.487.890,97	86.719.873,01	0,00	218.963,90	109.692.632,39	58.304.358,17	0,00	51.318.274,28	43.480.724,00

Con
 8/10
 Istituzione Nazionale di Economia Agraria
 Il Commissario Straordinario
 (Prof. Giovanni Cannata)
Carlucci

INEA**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE****USCITA 2014**

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 18

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P R 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	28.876.474,00	7.537.328,84	0,00	36.413.807,44	18.186.790,00	11.422.660,35	29.609.350,35	0,00	6.806.457,09
	Titolo II	9.155.300,00	2.311.509,30	0,00	11.467.209,30	96.623,51	5.071.226,26	5.167.911,77	0,00	6.299.297,53
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	10.835.000,00	960.000,00	0,00	11.815.000,00	6.624.041,34	31.609,65	6.655.851,02	0,00	5.159.148,98
	TOTALE DELLE USCITE	48.866.774,00	10.829.237,84	0,00	59.696.016,74	24.907.516,85	16.525.596,25	41.433.113,14	0,00	18.264.903,60
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	48.866.774,00	10.829.237,84	0,00	59.696.016,74	24.907.516,85	16.525.596,25	41.433.113,14	0,00	18.264.903,60

INER

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	5.582.855,83	2.123.236,61	3.321.374,94	5.444.611,55	0,00	239.243,96	26.991.342,82	16.689.704,76	0,00	12.332.637,46	6.729.561,02
Titolo II	2.232.985,74	442.392,21	1.765.135,67	2.207.457,84	0,00	25.147,86	13.349.298,69	537.045,35	0,00	12.811.253,36	6.656.852,57
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	10.624.030,89	9.389.088,29	689.724,93	10.077.813,22	0,00	556.217,67	24.939.524,53	16.013.129,63	0,00	9.922.394,90	720.534,61
Totale Titolo	18.549.472,16	11.954.627,11	5.776.235,54	17.729.062,63	0,00	819.609,51	67.275.165,44	33.209.879,75	0,00	34.065.285,72	14.105.948,20
Titolo I	27.300.427,44	13.292.474,31	13.333.356,97	26.625.830,88	0,00	674.596,56	41.080.742,04	16.943.796,16	0,00	24.146.948,88	21.348.730,44
Titolo II	890.296,06	655.392,37	234.703,54	890.296,06	0,00	0,15	1.073.479,74	637.534,75	0,00	415.944,99	414.232,90
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	28.190.723,50	13.948.066,68	13.568.060,51	27.516.126,78	0,00	674.596,71	42.154.221,78	17.581.330,91	0,00	24.562.090,86	21.762.963,34

INRA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

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)	Prov.Defin. (4+5-6)	Scelte Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	19.894.387,84	2.968.025,83	0,00	22.862.413,67	14.535.468,15	3.407.186,08	17.942.654,23	0,00	5.019.759,44
	Titolo II	9.125.300,00	1.949.340,32	0,00	11.104.640,32	94.743,12	4.891.696,90	4.986.440,02	0,00	6.118.200,30
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	10.831.000,00	985.089,00	0,00	11.816.089,00	6.624.041,24	31.609,68	6.635.851,02	0,00	5.189.148,98
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	39.850.687,84	5.897.366,15	0,00	45.828.053,99	21.254.252,61	8.339.692,66	29.584.948,27	0,00	16.297.108,72
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	8.884.091,06	4.869.302,71	0,00	13.453.393,77	3.651.321,83	8.015.374,27	11.666.696,12	0,00	1.786.697,65
	Titolo II	0,00	162.568,44	0,00	162.568,44	1.942,38	179.529,34	181.471,75	0,00	181.097,23
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 2	8.884.091,06	4.931.871,15	0,00	13.615.962,21	3.653.264,21	8.194.903,61	11.848.167,87	0,00	1.967.794,88

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo		G E S T I O N E d e l R E S I D U I						G E S T I O N E d i C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
492.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
498.1		840,51	0,00	840,51	840,51	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	840,51
Totale	1.4.1.1	10.634.030,89	9.389.088,29	688.724,93	10.077.813,22	0,00	856.217,67	24.935.824,33	16.013.129,63	0,00	8.922.394,90	720.834,61
Totale Totale		10.634.030,89	9.389.088,29	688.724,93	10.077.813,22	0,00	856.217,67	24.935.824,33	16.013.129,63	0,00	8.922.394,90	720.834,61

INEA**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE****USCITA 2014**

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

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)	Prov.Ocfin. (4+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492.1	Rintegro fondo economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
498.1	Racupero fondi e spese diverse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 1.4.1.1	10.835.000,00	280.000,00	0,00	11.815.000,00	6.624.041,34	31.009,60	6.655.051,02	0,00	5.159.148,98
	Totale Titolo IV - ENTRATE DI GIRO	10.835.000,00	280.000,00	0,00	11.815.000,00	6.624.041,34	31.009,60	6.655.051,02	0,00	5.159.148,98

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo		G E S T I O N E del 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		1.295,94	0,00	1.295,94	1.295,94	0,00	0,00	5.000.000,00	4.112.354,23	0,00	887.645,77	1.295,94
432.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.296.105,35	0,00	701.894,65	0,00
438.1		6.929,16	6.929,16	0,00	6.929,16	0,00	0,00	25.000,00	10.070,42	0,00	14.929,58	7.698,08
444.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	59.453,75	0,00	60.547,25	6.349,36
450.1		96.766,77	42.500,00	46.266,77	96.766,77	0,00	0,00	96.266,77	72.500,00	0,00	23.766,77	46.266,77
456.1		10.434.543,41	9.239.626,63	638.699,11	9.679.325,74	0,00	256.217,67	16.167.732,67	9.242.137,06	0,00	6.925.595,59	638.699,11
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		101.685,10	100.032,50	1.622,60	101.685,10	0,00	0,00	1.216.825,00	1.057.374,23	0,00	159.150,88	19.384,84
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	146.135,45	0,00	103.864,55	0,00

h

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

Data elaborazione: 26-02-2015

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								
		Provisione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prov. Defia. (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 - CREDITO DI RIFORMAZIONE AMM/VIA FUNZIONAMENTO									
	1.4 - TITOLO IV - RENTRIN DI GIRO									
	1.4.1 - USUATI AMM/VIA RENTRIN DI GIRO									
	1.4.1.1 - USUATI AMM/VIA RENTRIN DI GIRO									
426.1	Ritenute erariali	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.112.354,23	0,00	4.112.354,23	0,00	887.645,77
432.1	Ritenute previdenziali	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.298.105,35	0,00	1.298.105,35	0,00	701.894,65
438.1	Ritenute assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.141,32	7.638,08	16.839,40	0,00	14.160,60
444.1	Variazioni ritenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	89.452,79	6.249,56	65.802,13	0,00	54.197,85
450.1	Somme in attesa di definitiva imputazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
456.1	Restituzione di somme anticipate per conto terzi	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.510,45	0,00	2.510,45	0,00	3.197.489,55
462.1	Anticipazioni a 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	130.000,00	280.000,00	0,00	1.110.000,00	957.341,71	17.762,26	975.103,97	0,00	134.896,03
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	146.138,49	0,00	146.138,49	0,00	103.861,51

INER

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitale		G E S T I O N E d e l R E S I D U O						G E S T I O N E d i C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2											
	2.2											
	2.2.1											
	2.2.1.2											
357.2		608.618,43	498.418,94	120.196,54	608.618,43	0,00	0,15	754.412,33	498.504,34	0,00	263.507,89	294.011,42
373.2		242.558,75	164.148,43	78.410,32	242.558,75	0,00	0,00	263.305,14	163.122,53	0,00	103.183,61	84.124,89
379.2		30.097,38	3.025,08	27.072,30	30.097,38	0,00	0,00	35.147,07	3.881,89	0,00	32.255,18	27.072,38
385.2		9.024,30	0,00	9.024,30	9.024,30	0,00	0,00	14.614,30	16,00	0,00	14.598,30	9.024,30
Totale	2.2.1.2	890.295,06	655.592,37	234.703,54	890.295,06	0,00	0,15	1.073.479,74	637.534,76	0,00	415.944,98	414.232,90
Totale Titolo		890.295,06	655.592,37	234.703,54	890.295,06	0,00	0,15	1.073.479,74	637.534,76	0,00	415.944,98	414.232,90

5

INPS

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

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 + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagata	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' ASS/CA ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICO									
	2.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 - INVESTIMENTI									
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE E TECNICHE									
367.2	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari (centralino - telefax - condizionatori)	0,00	319.285,68	0,00	319.285,68	85,46	173.914,88	173.990,28	0,00	144.385,60
373.2	Acquisto di hardware	0,00	32.643,41	0,00	32.643,41	974,10	5.714,48	6.688,58	0,00	25.954,63
379.2	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	6.049,68	0,00	6.049,68	866,89	0,00	866,89	0,00	5.182,60
385.2	Acquisto di libri inventariabili	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	16,00	0,00	16,00	0,00	5.874,00
	Totale 2.2.1.2	0,00	362.968,88	0,00	362.968,88	1.842,39	179.529,36	181.471,75	0,00	181.097,23
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	362.968,88	0,00	362.968,88	1.842,39	179.529,36	181.471,75	0,00	181.097,23

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

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)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (3+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
408.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	34.230,47	0,00	665.769,53	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	34.230,47	0,00	665.769,53	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	2.467.980,94
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	2.467.980,94
	1.2.3											
	1.2.3.1											
402.1		2.092.111,01	339.574,51	1.752.536,50	2.092.111,01	0,00	0,00	4.565.311,05	380.192,85	0,00	4.185.118,20	4.175.570,40
Totale	1.2.3.1	2.092.111,01	339.574,51	1.752.536,50	2.092.111,01	0,00	0,00	4.565.311,05	380.192,85	0,00	4.185.118,20	4.175.570,40
Totale Titolo		2.232.588,74	442.302,21	1.769.139,67	2.207.437,88	0,00	23.147,06	13.349.298,69	837.048,32	0,00	12.512.250,36	6.646.832,57

INEA**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014**

Data elaborazione: 26-02-2015

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)	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
406.1	Verzam.di somme pervenute dall'I.N.A. per indennità di anzianità ai dipendenti cessati dal servizio.	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	34.230,47	0,00	34.230,47	0,00	665.769,53
	Totale 1.2.1.5	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	34.230,47	0,00	34.230,47	0,00	665.769,53
	1.2.2 - ONERI CORRETTI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI RENT									
	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 RISERVA									
420.1	Restituzione di anticipazioni bancarie a breve e medio termine	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	2.467.980,94	2.467.980,94	0,00	5.432.019,06
	Totale 1.2.2.2	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	2.467.980,94	2.467.980,94	0,00	5.432.019,06
	1.2.3 - ACCOMPAGNAMENTI PER USCITA FUTURA									
	1.2.3.1 - ACCOMPAGNAMENTI PER USCITA FUTURA									
402.1	Indennità anzianità accantonamento per polizza INA	800.000,00	1.663.658,32	0,00	2.463.658,32	40.624,34	2.423.033,98	2.463.658,32	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	800.000,00	1.663.658,32	0,00	2.463.658,32	40.624,34	2.423.033,98	2.463.658,32	0,00	0,00
	Totale USCITE IN CORSO CAPORIZZAZIONE	9.183.000,00	1.949.340,32	0,00	11.104.640,32	94.745,32	4.891.686,92	4.986.440,02	0,00	6.118.200,30

INEA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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 + (16-19)	Var.in - (19-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (19+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											
356.1		1.343,10	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00	0,00	34.874,01	20.516,92	0,00	14.357,09	0,00
379.1		165,01	165,00	0,00	165,00	0,00	0,01	165,01	165,00	0,00	0,01	0,00
Totale	1.2.1.1	1.508,11	1.508,10	0,00	1.508,10	0,00	0,01	35.039,02	20.681,92	0,00	14.357,10	0,00
	1.2.1.2											
378.1		2.883,91	2.883,91	0,00	2.883,91	0,00	0,00	3.865,91	3.032,91	0,00	813,00	0,00
384.1		136.082,71	98.335,69	12.599,17	110.834,84	0,00	25.147,83	139.382,71	96.734,88	0,00	40.647,83	13.281,15
390.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	146,36	0,00	4.853,70	0,00
Totale	1.2.1.2	136.966,62	101.219,60	12.599,17	113.818,77	0,00	25.147,83	147.948,62	101.834,05	0,00	46.014,53	13.281,15
	1.2.1.4											
396.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5											

INCA**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**

USCITA 2014

Data elaborazione: 26-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Page 12

[illegible]