

Relazione Illustrativa Allegati

PAGINA BIANCA

			ALL. 1
CASSA - NETTI			
FONDO INIZIALE DI CASSA '13		44.036.424,32	
ENTRATE '13			
in c/comp.	74.813.943,15		
in c/res.	18.961.327,94	93.775.271,09	
USCITE '13			
in c/comp.	79.857.481,41		
in c/res.	20.776.333,62	100.633.815,03	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'13		37.177.880,38	
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'13		37.177.880,38	
DIFFERENZA		- 0,00	
CASSA - LORDI			
FONDO INIZIALE DI CASSA '13		44.036.424,32	
ENTRATE '13			
in c/comp.	88.652.633,34		
in c/res.	19.110.116,60	107.762.749,94	
USCITE '13			
in c/comp.	93.578.785,37		
in c/res.	21.042.508,51	114.621.293,88	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'13		37.177.880,38	
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'13		37.177.880,38	
DIFFERENZA		- 0,00	
LORDIZZAZIONI			
ENTRATE '13			
in c/comp.	- 13.838.690,19		
in c/res.	- 148.788,66	- 13.987.478,85	
USCITE '13			
in c/comp.	- 13.721.303,96		
in c/res.	- 266.174,89	- 13.987.478,85	
DIFFERENZA A PAREGGIO		- 0,00	



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal _____ al 31/12/2013 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL _____		44.036.424,32
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	107.280.096,33	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. 2)	0,00	
Totale Riscossioni tab. WM000140 (alleg. n. 3)	107.280.096,33	107.280.096,33
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	114.138.640,27	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	114.138.640,27	114.138.640,27
SALDO AL 31/12/2013 (confrontare con totali A, B e C)		37.177.880,38
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2013		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	107.280.096,33	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____)	107.280.096,33	107.280.096,33
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	114.138.640,27	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____)	114.138.640,27	114.138.640,27
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2013		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2013 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2013 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/12/2013 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

 VALORI DI PROPRIETA'

 ALTRI VALORI

 CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

 DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

 DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____
Per l'Ente INAVBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di ROMA AG, 15

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Stampa Totali Ammortamento per Categorie Esercizio 2013



	Costi Storici al 01/01	Costi Storici al 31/12	Incremento Patrimoniale	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01	Fondo Amm. Amm.to Residuo al 31/12	Insussistenze	Tot Non Amm.
AM - Altri beni mobili								
	27.255,45	27.491,79	236,34	4.644,92	12.230,05	16.874,97	0,00	0,00
AU - Automezzi e altri mezzi di trasporto								
	1.014.889,52	882.281,79	-132.607,73	84.128,29	809.342,22	744.212,74	0,00	0,00
BO - Materiale bibliografico								
	4.926.052,50	4.969.211,41	43.158,91	154.885,55	1.804.258,31	1.959.565,86	0,00	1.504.660,56
CS - Collezioni scientifiche								
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
FC - Fabbricati civili								
	28.521.257,21	28.521.257,21	0,00	525.080,58	10.074.001,36	10.599.081,94	0,00	0,00
LA - strumenti tecnici ed attrezzature in genere								
	68.662.117,60	73.234.307,43	4.572.189,83	3.750.332,39	40.358.754,84	44.077.439,03	25.926,00	22.415.696,23
MO - Mobili, arredi e macchine di ufficio								
	5.018.967,10	5.069.111,95	50.144,85	211.386,39	2.291.433,21	2.502.819,60	0,00	1.831.368,83
				Totali Generali Esercizio 2013				
	108.230.539,38	112.763.661,58	4.533.122,20	4.730.458,12	55.410.019,99	59.959.994,14	25.926,00	25.751.725,62

ALL.3

ALL. 4

COLLETTIVA 9010726	
Valore di riscatto per cessazione alla data del 01/01/2013	4.278.455,50
Liquidazioni lorde incassate nel corso del 2013	- 25.451,03
Rendimento 2013	170.612,21
Valore di riscatto per cessazione al 31/12/2013	4.423.616,68
COLLETTIVA 9020190	
Valore di riscatto per cessazione alla data del 01/01/2013	1.839.109,50
Liquidazioni lorde incassate nel corso del 2013	- 21.214,43
Rendimento 2013	51.999,65
Valore di riscatto per cessazione al 31/12/2013	1.869.894,72

66

		ALL. 5	
	fondo al 31/12/2012	Fondo al 31/12/13	cessati 2013 da pagare cessati 2013 liquidati
TFR		10.555.884,68	171.235,54
TFS		24.788.977,14	499.841,98
portieri		41.156,86	0
Totale	36.338.450,10		36.518.100,34
		saldo TFR in TeamGov al 31/12/13	35.667.372,58
		Accantonamento 2013	850.727,76

Rendiconto Finanziario Gestionale Entrate

PAGINA BIANCA



Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento di Economia e Finanza del Ministero delle Politiche Economiche e Finanziarie.

00000000

Codice	Descrizione	00000000		00000000		00000000		00000000		00000000	
		00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
3.1.01.01	Assegnazioni programmi di ricerca MIUR	1.500.000,00	1.793.000,00	3.293.000,00	11.908.202,52	11.908.202,52	11.908.202,52	8.615.202,52			
3.1.01.04	Assegnazioni per PNRA		80.071,00	80.071,00	175.391,13	10.000,00	185.391,13	105.320,13			
3.1.01.06	Assegnazioni programmi ricerca M. Ambiente, ecc.										
3.1.01.07	Assegnazioni servizi scientifici di M. Difesa				1.503,29	27.454,55	28.957,84	28.957,84			
3.1.01.08	Assegnazioni cooperazioni scientifiche M. Esteri		7.148,00	7.148,00	100.448,71		100.448,71	93.300,71			
3.1.01.09	Finanziamenti di Regioni ed Enti locali		831.151,60	831.151,60	285.273,97	665.206,31	950.480,28	119.328,68			
3.1.01.10	Conspettivi progetti ricerca cofinanziati dal MIUR		251.255,50	251.255,50	2.479.615,25		2.479.615,25	2.228.359,75			
3.1.01.11	Finanziamenti ProCiv per attività di ricerca	10.000.000,00		10.000.000,00	1.259,42	10.000.000,00	10.001.259,42	1.259,42			
3.1.01.12	Finanziamenti ProCiv per ottimizzazione attività monitoraggio	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00				
								11.191.729,05			0,00
3.1.02.01	Conspettivi contratti CNR		81.077,00	81.077,00	35.161,00	94.933,00	130.094,00	49.017,00			
3.1.02.02	Conspettivi contratti ASI		66.292,00	66.292,00	80.000,00	66.292,00	146.292,00	80.000,00			
3.1.02.04	Finanziamenti di Università		19.350,00	19.350,00	66.068,24	11.118,03	77.186,27	57.836,27			



Codice	Descrizione	Totale										Totale
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
310001	Corrispettivi Contratti UE	5.483.012,18	5.483.012,18	7.034.552,41	630.731,63	7.665.284,04	186.853,27	2.182.271,86	2.182.271,86	0,00	0,00	0,00
310001	Proventi da prestazioni di servizio e consulenza	996.679,71	996.679,71	1.481.780,86	333.543,09	1.815.323,95	818.644,24	818.644,24	0,00	0,00	0,00	
410001	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.800.000,00	3.800.000,00	3.586.968,16	1.284,19	3.588.252,35	32.126,98	32.126,98	0,00	0,00	0,00	
410002	Ritenute erariali	9.300.000,00	9.300.000,00	9.332.126,98	0,00	9.332.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	