

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	220.701,07	126.492,49	0,00	126.492,49	94.208,58
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	67.064,00	58.998,74	0,00	58.998,74	8.065,26
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	26.273,00	4.889,96	1.352,71	6.242,67	20.030,33
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	46.132,12	13.274,01	27.939,25	41.213,26	4.918,86
110402	ACQUISTO DI PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE	8.648,00	5.170,69	2.210,37	7.381,06	1.266,94
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	250.416,32	160.643,06	51.411,72	212.054,78	38.361,54
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	611.557,55	461.627,89	118.157,32	579.785,21	31.772,34
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	179.497,49	101.829,98	69.816,86	171.646,84	7.850,65
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	1.450,61	1.450,61	0,00	1.450,61	0,00
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	5.754,90	1.104,86	380,00	1.484,86	4.270,04
110409	SPESE DI RAPPRESENTANZA	832,90	832,90	0,00	832,90	0,00
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	30.890,78	24.157,72	6.723,51	30.881,23	9,55
110412	ACQUISTO DI VESTIARI E	36.721,91	34.126,61	1.043,60	35.170,21	1.551,70

	INDUMENTI DI LAVORO					
110416	SPESE POSTALI	2.494,00	1.414,24	421,90	1.836,14	657,86
110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	50.586,24	48.032,58	2.464,71	50.497,29	88,95
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	47.182,78	30.953,32	11.110,01	42.063,33	5.119,45
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	14.190,50	11.792,68	2.016,90	13.809,58	380,92
110426	TRASPORTI, SPEDIZIONI, FACCHINAGGI E ONERI DOGANALI	8.561,83	5.712,03	444,28	6.156,31	2.405,52
110427	PREMI ASSICURATIVI	29.659,53	29.483,50	0,00	29.483,50	176,03
110428	MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	215.085,93	126.362,29	43.945,38	170.307,67	44.778,26
110429	SPESE PER LA DIVULGAZIONE, ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI	24.174,09	9.062,08	14.808,00	23.870,08	304,01
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.543,57	0,00	0,00	0,00	1.543,57
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	620.429,00	446.437,24	152.348,90	598.786,14	21.642,86
121301	SPESE CONTRATTI UE	39.265,14	24.097,03	375,22	24.472,25	14.792,89
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	1.825,13	697,92	0,00	697,92	1.127,21
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	1.935.915,56	814.756,54	761.860,23	1.576.616,77	359.298,79
141602	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE	101.010,92	93.778,44	3.941,27	97.719,71	3.291,21
141603	ACQUISTO DI AUTOVETTURE E MEZZI SPECIALI	47.000,00	0,00	45.340,01	45.340,01	1.659,99
141604	ACQUISTO DI ARREDI	16.069,93	5.090,20	0,00	5.090,20	10.979,73
151906	COSTITUZIONE FONDI CASSIERE INTERNO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	TOTALE	4.640.934,80	2.657.269,61	1.318.112,15	3.975.381,76	665.553,04

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	68.981,00	68.201,47	0,00	68.201,47	779,53
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	65.000,00	55.428,99	0,00	55.428,99	9.571,01
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	25.867,00	3.500,00	8.100,00	11.600,00	14.267,00
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	48.481,00	22.357,16	17.604,74	39.961,90	8.519,10
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	58.537,00	38.107,76	20.142,96	58.250,72	286,28
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	23.241,00	8.150,46	3.595,98	11.746,44	11.494,56
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	311.946,00	158.143,15	118.012,64	276.155,79	35.790,21
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	5.000,40	5.012,40	0,00	5.012,40	-12,00
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	10.000,00	543,71	0,00	543,71	9.456,29
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	16.867,00	4.730,91	2.817,24	7.548,15	9.318,85
110416	SPESE POSTALI	7.747,00	301,31	0,00	301,31	7.445,69
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	76.380,00	34.858,43	24.504,61	59.363,04	17.016,96
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	50.588,00	17.164,50	7.512,68	24.677,18	25.910,82

110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121103	SPESE CONTRATTI ENEA	2.526,62	937,00	0,00	937,00	1.589,62
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	149.041,80	75.331,92	26.398,88	101.730,80	47.311,00
121205	SPESE PER PNRA	15.000,00	11.422,77	1.208,48	12.631,25	2.368,75
121206	SPESE PROGRAMMI RICERCA M.AMBIENTE, ECC.	20.000,00	12.659,95	0,00	12.659,95	7.340,05
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	37.564,98	6.184,11	28.957,18	35.141,29	2.423,69
121301	SPESE CONTRATTI UE	44.034,29	8.927,12	10.964,44	19.891,56	24.142,73
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	13.570,14	13.453,20	0,00	13.453,20	116,94
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	230.000,00	57.761,83	90.058,68	147.820,51	82.179,49
141604	ACQUISTO DI ARREDI	64.771,00	34.071,52	2.883,66	36.955,18	27.815,82
151906	COSTITUZIONE FONDI CASSIERE INTERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	TOTALE	1.346.144,23	647.249,67	362.762,17	1.010.011,84	336.132,39

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	77.000,00	55.349,51	0,00	55.349,51	21.650,49
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	67.620,00	66.467,71	0,00	66.467,71	1.152,29
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.741,00	22.768,58	0,00	22.768,58	-27,58
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	28.000,00	14.838,92	9.923,60	24.762,52	3.237,48
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	71.000,00	42.495,38	25.065,95	67.561,33	3.438,67
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	25.000,00	18.889,79	685,20	19.574,99	5.425,01
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	267.000,00	62.002,39	110.789,00	172.791,39	94.208,61
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	33.111,11	32.547,51	0,00	32.547,51	563,60
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	10.000,00	4.296,15	0,00	4.296,15	5.703,85
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	5.000,00	3.372,95	640,38	4.013,33	986,67
110416	SPESE POSTALI	3.000,00	403,29	0,00	403,29	2.596,71
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	33.000,00	24.301,91	8.605,20	32.907,11	92,89
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	50.000,00	45.086,37	-0,14	45.086,23	4.913,77

110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	52.481,25	35.871,39	4.341,06	40.212,45	12.268,80
121205	SPESE PER PNRA	98.261,00	4.446,95	4.644,00	9.090,95	89.170,05
121209	SPESE COOPERAZIONI SCIENTIFICHE M.ESTERI	251.386,00	34.650,33	9.928,66	44.578,99	206.807,01
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	110.000,00	24.811,30	81.614,81	106.426,11	3.573,89
121212	SPESE SU FINANZIAMENTO UNIVERSITA'	4.890,14	54,52	0,00	54,52	4.835,62
121301	SPESE CONTRATTI UE	141.045,73	41.635,01	3.193,00	44.828,01	96.217,72
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	22.311,30	15.346,83	3.283,56	18.630,39	3.680,91
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	450.000,00	196.215,66	194.548,66	390.764,32	59.235,68
141604	ACQUISTO DI ARREDI	35.000,00	19.882,80	13.788,00	33.670,80	1.329,20
151906	COSTITUZIONE FONDI CASSIERE INTERNO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	TOTALE	1.858.847,53	771.735,25	471.050,94	1.242.786,19	616.061,34

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	132.589,00	118.230,24	0,00	118.230,24	14.358,76
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	32.500,00	31.278,53	0,00	31.278,53	1.221,47
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	35.248,00	6.841,00	14.880,00	21.721,00	13.527,00
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	17.889,00	11.616,11	4.789,41	16.405,52	1.483,48
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	342.829,00	108.100,39	235.620,54	343.720,93	-891,93
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	311.380,00	256.924,56	55.366,34	312.290,90	-910,90
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	222.221,00	36.996,57	73.185,88	110.182,45	112.038,55
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	17.275,00	12.840,09	4.362,89	17.202,98	72,02
110416	SPESE POSTALI	7.747,00	1.395,33	0,00	1.395,33	6.351,67
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	84.094,00	9.857,84	16.373,75	26.231,59	57.862,41
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	73.828,00	48.914,11	25.219,23	74.133,34	-305,34
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121102	SPESE CONTRATTI ASI	151.000,00	55.877,57	74.979,28	130.856,85	20.143,15

121201	SPESE PROGRAMMI DI RICERCA MUR	280.000,00	98.160,99	26.459,88	124.620,87	155.379,13
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	199.551,70	68.204,85	18.557,14	86.761,99	112.789,71
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	24.000,00	3.495,16	508,80	4.003,96	19.996,04
121301	SPESE CONTRATTI UE	5.500,00	6.181,24	0,00	6.181,24	-681,24
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	14.228,23	9.064,42	0,00	9.064,42	5.163,81
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	1.797.645,00	198.203,23	1.056.884,25	1.255.087,48	542.557,52
141604	ACQUISTO DI ARREDI	88.329,00	42.188,14	11.310,24	53.498,38	34.830,62
151906	COSTITUZIONE FONDI CASSIERE INTERNO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	TOTALE	3.839.120,93	1.139.637,37	1.618.497,63	2.758.135,00	1.080.985,93

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	541.658,00	222.860,81	40.000,00	262.860,81	278.797,19
	TOTALE	541.658,00	222.860,81	40.000,00	262.860,81	278.797,19

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 13/06/2005

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	441.404,04	224.485,26	119.883,23	344.368,49	97.035,55
121301	SPESE CONTRATTI UE	20.325,03	15.123,85	5.201,18	20.325,03	0,00
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	5.300,13	4.892,24	407,89	5.300,13	0,00
	TOTALE	467.029,20	244.501,35	125.492,30	369.993,65	97.035,55

CAP. 141703				CAP. 061703		ALL. 3
pagate		da pagare		riscosse		da riscuotere
ZOLESI B.	293,00	-	ACC. MISS. ROQUETES (SPAGNA)	ZOLESI B.	293,00	-
EUROTOURS	1.432,83	-	DE SANTIS A. - VIAGGIO MISS. AMSTERDAM	DE SANTIS A.	1.432,83	-
DANESI S.	442,07	-	CHRISTCHURCH '03 - '04 - RITORNO	PNRA	-	442,07
EUROTOURS	327,77	-	ZOLESI B. - VIAGGIO MISS. ROQUETES (SPAGNA)	ZOLESI B.	327,77	-
EUROTOURS	1.262,57	-	DE SANTIS A. - VIAGGIO MISS. PARIGI	DE SANTIS A.	1.262,57	-
ZOLESI B.	396,00	-	ACC. MISS. BUCAREST	ZOLESI B.	396,00	-
EUROTOURS	2.257,56	-	CASTELLARI S. - VIAGGIO MISS. CINA	CASTELLARI S.	2.257,56	-
EUROTOURS	605,00	-	VARI - SOGGIORNO MISS. CASERTA	VARI	605,00	-
ALL TOURS	2.182,06	-	MELONI A. - VIAGGIO MISS. TROMSO	PNRA	-	2.182,06
MELONI A.	768,46	-	MISS. TROMSO	PNRA	-	768,46
CATTANEO M.	417,77	-	CHRISTCHURCH '03 - '04 - RITORNO	PNRA	-	417,77
DELLADIO A.	370,25	-	CHRISTCHURCH '03 - '04 - RITORNO	PNRA	-	370,25
MELONI A.	1.048,29	-	ACC. MISS. BREMA	PNRA	-	1.048,29
OVIS A.	526,00	-	ACC. MISS. BRASIMONE E AOSTA	OVIS A.	526,00	-
MELONI A.	752,00	-	ACC. MISS. BREMERHAVEN	PNRA	-	752,00
EUROTOURS	310,06	24,33	DE SANTIS A. - VIAGGIO MISS. BARCELLONA	DE SANTIS A.	334,39	-
EUROTOURS	743,65	-	CASTELLARI S. - VIAGGIO MISS. CINA	CASTELLARI S.	743,65	-
EUROTOURS	2.760,65	-	NAVARRA - VIAGGIO MISS. CINA	NAVARRA	2.760,65	-
BADIALI L.	517,38	-	ACC. MISS. BRASIMONE E AOSTA	PNRA	-	517,38
EUROTOURS	478,84	-	ZOLESI B. - VIAGGIO MISS. BUCAREST	ZOLESI B.	478,84	-
EUROTOURS	492,00	-	DE SANTIS A. - VIAGGIO MISS. AMSTERDAM II	DE SANTIS A.	492,00	-
EUROTOURS	132,77	-	DE SANTIS A. - VIAGGIO MISS. BARCELLONA II	DE SANTIS A.	132,77	-
EUROTOURS	305,79	-	ZOLESI B. - VIAGGIO MISS. LONDRA	ZOLESI B.	305,79	-
EUROTOURS	38,47	-	ALFONSI L. - VIAGGIO MISS. BOLOGNA	PNRA	-	38,47
EUROTOURS	76,57	-	ALFONSI L. - VIAGGIO MISS. TORINO	PNRA	-	76,57
EUROTOURS	76,57	-	LEPIDI S. - VIAGGIO MISS. TORINO	PNRA	-	76,57
EUROTOURS	266,10	-	CONSOLE R. - VIAGGIO MISS. VIENNA	CONSOLE R.	266,10	-
EUROTOURS	266,10	-	PLASTINO V. - VIAGGIO MISS. VIENNA	PLASTINO V.	266,10	-
EUROTOURS	800,26	-	MELONI A. - VIAGGIO MISS. BREMA	PNRA	-	800,26
FERRO A.	586,03	-	MISS. ROMA	PNRA	-	586,03
FERRO A.	441,73	-	MISS. BRASIMONE E AOSTA	PNRA	-	441,73
PEPE T.	1.876,04	-	MISS. ANTARTIDE	PNRA	-	1.876,04
PAGE SERVICE	86,40	-	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	86,40
PAGE SERVICE	468,00	-	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	468,00
PAGE SERVICE	1.596,00	-	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	1.596,00
PAGE SERVICE	720,00	-	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	720,00
PAGE SERVICE	-	7.296,00	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	7.296,00
PAGE SERVICE	-	300,00	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	300,00
NUOVO CENTRO STAMPA	-	3.387,60	SPESE CORRENTI PER CONSORZIO	CONSORZIO PNRA	-	3.387,60
ALFONSI L.	-	417,29	MISS. BRASIMONE E AOSTA	PNRA	-	417,29
LEPIDI S.	-	492,79	MISS. BRASIMONE E AOSTA	PNRA	-	492,79
EUROTOURS	-	268,07	FERRO A. - VIAGGIO MISS. ROMA	PNRA	-	268,07
MELONI A.	-	1.333,00	MISS. TOLOSA (FRANCIA)	PNRA	-	1.333,00
MELONI A.	-	711,24	SALDO MISS. BREMERHAVEN	PNRA	-	711,24
MELONI A.	-	1.174,51	SALDO MISS. BREME	PNRA	-	1.174,51
ALFONSI L.	-	730,50	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA/RITORNO	PNRA	-	730,50
ROMANO V.	-	730,50	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA/RITORNO	PNRA	-	730,50
LEPIDI S.	-	914,62	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA/RITORNO	PNRA	-	914,62
DELLADIO	-	384,38	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	-	384,38
PONGETTI	-	426,18	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	-	426,18
URBINI	-	506,97	CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	-	506,97
	26.121,04	19.097,98			12.881,02	32.338,00
TOTALE		45.219,02			TOTALE	45.219,02

RIEPILOGO CREDITI						
PNRA	18.484,00					
CONSORZIO PNRA	13.854,00					
	32.338,00					
CAP. 141705	pagate	da pagare		CAP. 061705	riscosse	da riscuotere
POSTE ITALIANE	3.000,00	-	FRANCOPOST N. 8989	POSTE ITALIANE	-	3.000,00
AUTOSTRADA SPA	103,29	-	N. 1 TELEPASS	AUTOSTRADA SPA	-	103,29
AUTOSTRADA SPA	309,87	-	N. 3 TELEPASS	AUTOSTRADA SPA	-	309,87
	3.413,16	-			-	
	TOTALE	3.413,16			TOTALE	3.413,16

		ALL. 4
CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '04		16.297.437,51
ENTRATE '04		
in c/comp.	79.299.038,73	
in c/res.	9.207.638,70	88.506.677,43
USCITE '04		
in c/comp.	59.595.500,40	
in c/res.	20.260.481,46	79.855.981,86
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'04		24.948.133,08
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'04		24.934.646,01
DIFFERENZA		13.487,07
commissioni bancarie non regolarizz.		13.487,07
DIFFERENZA A PAREGGIO		0,00
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '04		16.297.437,51
ENTRATE '04		
in c/comp.	86.433.123,77	
in c/res.	9.385.173,41	95.818.297,18
USCITE '04		
in c/comp.	66.822.965,97	
in c/res.	20.344.635,64	87.167.601,61
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'04		24.948.133,08
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'04		24.934.646,01
DIFFERENZA		13.487,07
commissioni bancarie non regolarizz.		13.487,07
DIFFERENZA A PAREGGIO		0,00
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '04		
in c/comp.	7.134.085,04	
in c/res.	177.534,71	7.311.619,75
USCITE '04		
in c/comp.	7.227.465,57	
in c/res.	84.154,18	7.311.619,75
DIFFERENZA A PAREGGIO		0,00
TOTALE RITENUTE		7.311.619,75



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1172

Roma 3 marzo 2005

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Via di Vigna Murata 605
00143 R O M A

Oggetto: Servizi di tesoreria e/o cassa
Chiusura esercizio 2004

Al fine di predisporre la chiusura dell'esercizio 2004, in allegato Vi rimettiamo situazione di cassa al 31/12/2004 e elaborato contenente le carte contabili di uscita da regolarizzate.

In attesa degli ordinativi di pagamento di cui sopra, porgiamo distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di Roma Agenzia 15

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2004

SALDO AL 31/12/2003	16.297.437,51
REVERSALI ESEGUITI	105.978.261,58
MANDATI ESEGUITI	97.327.564,01
CARTE CONTABILI USC.DA REGOL.	13.487,07
SALDO AL 31/12/2004	24.934.646,01

CARTE CONTABILI DI USCITA DA REGOLARIZZARE – ESERCIZIO 2004

C.C. Data	Eseguito	BENEFICIARIO	Regolarizzato	Da Regularizzare
135 18/02/04	22.574,92	REFRACTION TECHNOLOGY INC	22.468,75	106,17
136 18/02/04	379.684,33	NANOMETRICS	378.604,10	1.080,23
137 18/02/04	2.318,71	DEPTHS OF THE EARTH CO	2.259,21	59,50
138 18/02/04	1.195,02	REFRACTION TECHNOLOGY INC	1.135,52	59,50
139 18/02/04	6.645,50	ANTHONY LOMAX SEISMOLOGY - SCIENTIFIC SOFTWARE	6.610,00	35,50
140 18/02/04	1.772,39	INTELSAT GLOBAL SALES AND MARKETING	1.700,39	72,00
141 18/02/04	493,10	ELSEVIER SCIENC	457,60	35,50
142 18/02/04	715,50	ELSEVIER SCIENCE	680,00	35,50
143 18/02/04	435,50	ELSEVIER SCIENCE	400,00	35,50
144 18/02/04	475,50	ELSEVIER SCIENCE	440,00	35,50
145 18/02/04	185,50	PROF M MEGHRAOUI MUSTAPHA	150,00	35,50
146 18/02/04	150,18	QUANTERRA	90,68	59,50
152 25/02/04	29,81	DIST-IPS RADIO AND SPACE SERVICES	24,81	5,00
153 25/02/04	3.535,50	DOTT.LEITINGER REINHART	3.500,00	35,50
154 25/02/04	375,50	MACARTNEY	340,00	35,50
155 25/02/04	2.835,50	LANDESKASSE SCHLESWIG-HOLSTEIN	2.800,00	35,50
156 25/02/04	18.041,06	BARTINGTON INSTRUMENTS LTD	17.982,00	59,06
157 25/02/04	715,50	BLACKWELL PUBLISHING	680,00	35,50
158 25/02/04	31.361,42	K.U.M. UMWELT UND MEERESTECHNIK KIEL GMBH	31.279,76	81,66
159 25/02/04	1.684,15	BETA ANALYTIC INC.	1.648,65	35,50
160 25/02/04	20.020,40	TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF	19.959,44	60,96
161 25/02/04	1.656,67	PERSISTOR INSTRUMENTS INC	1.621,17	35,50
162 25/02/04	4.051,39	LANDESBZIRKSKASSE KIEL	3.991,89	59,50
163 25/02/04	2.564,01	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	2.504,51	59,50
164 25/02/04	1.800,49	SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	1.740,99	59,50
165 25/02/04	4.849,77	BERCKELEY GEOCHRONOLOGY CENTER	4.790,27	59,50
166 25/02/04	544,71	THE AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS	486,21	58,50
167 25/02/04	505,59	SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	447,09	58,50
168 25/02/04	1.842,87	AMERICAN GEOPHYSICAL UNION	1.784,37	58,50
192 03/03/04	3.885,50	DOTT. DZIEWONSKI ADAM	3.850,00	35,50
197 05/03/04	482,63	BERRA MARINE SERVICE	475,13	7,50
198 05/03/04	62.784,74	IFPREMER	62.641,10	143,64
199 05/03/04	2.035,50	DOTT. SERDAR AYKUZ	2.000,00	35,50
200 05/03/04	68.458,01	ORCA	68.308,70	149,31
201 05/03/04	32.383,41	SAFT	32.300,00	83,41
202 05/03/04	10.188,50	ALPHA 2000 COMPUTER UND BUROSYSTEME GMBH	10.176,00	12,50
208 08/03/04	15.032,00	WORLD HEALTH ORGANIZATION	15.000,00	32,00
219 09/03/04	3.006,25	PROF. YANLI JIA AND KELVIN RICHARDS	3.000,00	6,25
220 09/03/04	207,50	MAX PLANCK INSTITUTE FOR METEOROLOGY	200,00	7,50
221 09/03/04	53.368,92	FORSCHUNGSZENTUM GEOMAR	53.234,69	134,23
222 09/03/04	59.404,66	TU BERLIN	59.264,40	140,26
223 09/03/04	407,84	DOTT. RALPH ARCHULETA JOSE	365,34	42,50
224 09/03/04	32.619,90	DIVERSI	32.484,94	134,96
225 09/03/04	469,25	DOTT. HANS BURCHARD	463,00	6,25
226 10/03/04	116.499,47	TFH BERLIN	116.249,72	249,75
227 10/03/04	1.004,55	DOTT. XIAO HUA WANG	962,05	42,50
228 10/03/04	19.888,53	SEACON EUROPE LTD	19.836,69	51,84
229 10/03/04	188,57	ELSEVIER	150,07	38,50
230 10/03/04	4.270,50	MSC SOFTWARE GMBH	4.235,00	35,50
231 10/03/04	13.790,46	NANOMETRICS	13.707,19	83,27
342 29/03/04	29.362,01	GPS SILICON VALLEY	29.254,85	107,16
343 29/03/04	695,42	PROF.SSA ISABEL BLANCO MONTENEGRO	687,92	7,50
344 29/03/04	1.470,91	AMERICAN GEOPHYSICAL UNION	1.428,41	42,50
345 29/03/04	2.762,78	AMERICAN GEOPHYSICAL UNION	2.720,28	42,50
346 29/03/04	906,25	CENTRE SISMOLOGIQUE EURO MEDITERRANEE	900,00	6,25
347 29/03/04	643,90	PROF YANLI JIA AND KELVIN RICHARDS	637,65	6,25
348 29/03/04	631,25	ELSEVIER	625,00	6,25
349 29/03/04	81,25	VIAJES IBERIA CONGRESOS	75,00	6,25
350 29/03/04	58.994,86	LENNARTZ ELECTRONIC GMBH	58.855,00	139,86
351 29/03/04	54.675,54	LANNARTZ ELECTRONIC GMBH	54.540,00	135,54
352 29/03/04	1.406,25	ELSEVIER	1.400,00	6,25
353 29/03/04	16.617,00	LENNARTZ ELECTRONIC GMBH	16.585,00	32,00
354 30/03/04	3.134,07	KINEMATICS INC.	3.091,57	42,50
355 30/03/04	11.552,27	KINEMATICS INC.	11.466,33	85,94
404 27/04/04	28,85	CLS	23,85	5,00
405 27/04/04	514,47	BLACKWELL PUBLISHING LTD	442,47	72,00
406 27/04/04	608,52	U.S. GEOLOGICAL SURVEY MS 977	549,02	59,50
407 27/04/04	3.015,00	TECHNOLOGY INITIATIVES LTD	3.010,00	5,00
408 27/04/04	504,21	U.S.GEOLOGICAL SURVEY EROS DATA CENTER	444,71	59,50
409 27/04/04	151,28	DOTT.A.J.HAINES & DOTT. E.HAINES	146,28	5,00
410 27/04/04	1.682,50	ELSEVIER	1.675,00	7,50