

110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	54.905,00	44.157,20	10.747,80	54.905,00	0,00
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	21.953,00	18.109,54	3.843,46	21.953,00	0,00
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	12.945,12	12.945,12	0,00	12.945,12	0,00
110426	TRASPORTI, SPEDIZIONI, FACCHINAGGI E ONERI DOGANALI	4.500,00	3.368,92	1.131,08	4.500,00	0,00
110427	PREMI ASSICURATIVI	16.749,05	16.749,05	0,00	16.749,05	0,00
110428	MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	56.000,00	50.925,09	5.074,91	56.000,00	0,00
110429	SPESE PER LA DIVULGAZIONE, ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00	246,00	0,00	246,00	54,00
121102	SPESE CONTRATTI ASI	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	391.589,68	335.975,71	48.000,00	383.975,71	7.613,97
121213	SPESE PER RICERCHE SU FINANZIAMENTI PROCIV	163.500,00	32.593,67	16.790,91	49.384,58	114.115,42
121301	SPESE CONTRATTI UE	5.247,62	3.761,59	274,97	4.036,56	1.211,06
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	94.903,08	82.781,20	807,53	83.588,73	11.314,35
141503	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	350.000,00	325.056,90	24.943,10	350.000,00	0,00
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	65.004,00	49.759,63	15.244,37	65.004,00	0,00
141602	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE	23.852,27	22.465,00	1.385,64	23.850,64	1,63
141603	ACQUISTO DI AUTOVETTURE E MEZZI SPECIALI	37.996,00	37.996,00	0,00	37.996,00	0,00
141604	ACQUISTO DI ARREDI	10.000,00	519,60	9.480,40	10.000,00	0,00
	TOTALE	2.009.223,28	1.621.994,98	247.961,88	1.869.956,86	139.266,42

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 31/05/2006

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	150.000,00	130.991,40	18.812,00	149.803,40	196,60
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	40.000,00	35.924,76	3.922,00	39.846,76	153,24
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	24.545,00	10.308,28	14.132,05	24.440,33	104,67
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	26.000,00	10.651,62	15.169,90	25.821,52	178,48
110402	ACQUISTO DI PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE	2.000,00	399,70	1.200,00	1.599,70	400,30
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	145.000,00	40.910,72	104.077,19	144.987,91	12,09
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	253.500,00	126.270,25	127.019,65	253.289,90	210,10
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	175.000,00	51.112,30	123.441,79	174.554,09	445,91
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	1.000,00	342,61	335,68	678,29	321,71
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	4.000,00	1.617,54	2.098,08	3.715,62	284,38
110409	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	145,00	300,00	445,00	55,00
110410	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110411	SPESE PER CANCELLERIA E	20.000,00	10.721,09	9.270,97	19.992,06	7,94

	MATERIALE INFORMATICO					
110412	ACQUISTO DI VESTIARI E INDUMENTI DI LAVORO	10.000,00	721,72	8.801,82	9.523,54	476,46
110416	SPESE POSTALI	2.000,00	1.530,46	0,00	1.530,46	469,54
110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVEETTURE	44.000,00	33.056,95	10.882,77	43.939,72	60,28
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	24.000,00	23.103,01	832,60	23.935,61	64,39
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	11.000,00	9.096,99	1.849,20	10.946,19	53,81
110426	TRASPORTI, SPEDIZIONI, FACCHINAGGI E ONERI DOGANALI	9.000,00	6.235,91	2.220,00	8.455,91	544,09
110427	PREMI ASSICURATIVI	31.000,00	28.827,14	2.172,86	31.000,00	0,00
110428	MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	90.000,00	63.239,65	26.550,26	89.789,91	210,09
110429	SPESE PER LA DIVULGAZIONE, ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI	69.000,00	5.637,41	62.954,52	68.591,93	408,07
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
121102	SPESE CONTRATTI ASI	14.974,00	8.180,10	50,00	8.230,10	6.743,90
121201	SPESE PROGRAMMI DI RICERCA MUR	394.420,00	9.600,40	254.491,99	264.092,39	130.327,61
121213	SPESE PER RICERCHE SU FINANZIAMENTI PROCIV	323.898,92	60.950,31	19.536,06	80.486,37	243.412,55
121301	SPESE CONTRATTI UE	26.249,33	15.838,72	4.129,38	19.968,10	6.281,23
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	1.127,21	1.127,21	0,00	1.127,21	0,00
141503	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	500.000,00	302.566,58	197.427,78	499.994,36	5,64
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	444.000,00	113.327,25	329.360,60	442.687,85	1.312,15
141602	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE	62.000,00	2.215,63	59.783,61	61.999,24	0,76
141603	ACQUISTO DI AUTOVEETTURE E MEZZI SPECIALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
141604	ACQUISTO DI ARREDI	16.000,00	3.132,00	11.248,00	14.380,00	1.620,00
	TOTALE	2.918.714,46	1.108.782,71	1.412.070,76	2.520.853,47	397.860,99

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 31/05/2006

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	68.000,00	58.833,73	9.166,27	68.000,00	0,00
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	55.000,00	33.931,87	21.068,13	55.000,00	0,00
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.545,00	1.000,00	500,00	1.500,00	11.045,00
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	63.000,00	37.572,67	20.690,15	58.262,82	4.737,18
110402	ACQUISTO DI PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	57.500,00	37.814,85	14.949,90	52.764,75	4.735,25
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	33.000,00	15.476,67	9.564,69	25.041,36	7.958,64
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	185.000,00	84.900,62	52.736,84	137.637,46	47.362,54
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	10.900,00	5.123,33	0,00	5.123,33	5.776,67
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	14.400,00	5.174,88	7.088,19	12.263,07	2.136,93
110416	SPESE POSTALI	4.000,00	897,05	0,00	897,05	3.102,95
110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED	5.000,00	64,96	0,00	64,96	4.935,04

	ESERCIZIO AUTOVETTURE					
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	36.400,00	15.521,24	7.641,36	23.162,60	13.237,40
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	60.000,00	17.542,15	32.618,91	50.161,06	9.838,94
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121103	SPESE CONTRATTI ENEA	1.589,62	0,00	0,00	0,00	1.589,62
121201	SPESE PROGRAMMI DI RICERCA MUR	1.576.287,00	145.067,03	929.571,35	1.074.638,38	501.648,62
121205	SPESE PER PNRA	29.744,75	21.753,22	2.518,51	24.271,73	5.473,02
121206	SPESE PROGRAMMI RICERCA M.AMBIENTE, ECC.	7.340,05	7.007,32	318,30	7.325,62	14,43
121209	SPESE COOPERAZIONI SCIENTIFICHE M.ESTERI	35.000,00	17.171,40	1.800,00	18.971,40	16.028,60
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	146.502,32	62.300,13	11.156,42	73.456,55	73.045,77
121213	SPESE PER RICERCHE SU FINANZIAMENTI PROCIV	854.350,00	108.585,80	104.456,41	213.042,21	641.307,79
121301	SPESE CONTRATTI UE	247.112,73	92.161,18	8.303,14	100.464,32	146.648,41
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	79.393,67	33.655,86	2.283,55	35.939,41	43.454,26
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	227.000,00	72.923,51	149.933,02	222.856,53	4.143,47
141604	ACQUISTO DI ARREDI	30.000,00	13.644,86	12.626,40	26.271,26	3.728,74
	TOTALE	3.876.565,14	923.124,33	1.398.991,54	2.322.115,87	1.554.449,27

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 31/05/2006

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	105.000,00	93.024,42	11.975,58	105.000,00	0,00
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	43.000,00	41.059,24	1.940,76	43.000,00	0,00
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	26.182,00	6.885,14	19.070,51	25.955,65	226,35
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	24.390,00	21.834,37	1.875,20	23.709,57	680,43
110402	ACQUISTO DI PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE	3.500,00	2.818,37	319,08	3.137,45	362,55
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	43.000,00	33.798,78	8.657,35	42.456,13	543,87
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	19.250,00	13.517,67	5.628,76	19.146,43	103,57
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	140.000,00	77.650,80	58.318,29	135.969,09	4.030,91
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	21.000,00	20.450,68	0,00	20.450,68	549,32
110408	BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO	4.000,00	3.844,23	0,00	3.844,23	155,77
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	5.325,00	3.829,00	1.144,80	4.973,80	351,20
110416	SPESE POSTALI	1.205,00	239,88	476,85	716,73	488,27
110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED	3.000,00	1.774,37	607,99	2.382,36	617,64

	ESERCIZIO AUTOVETTURE					
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	52.000,00	34.322,55	17.438,90	51.761,45	238,55
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	24.530,00	19.588,60	3.669,04	23.257,64	1.272,36
110602	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121101	SPESE CONTRATTI CNR	20.000,00	16.313,61	397,58	16.711,19	3.288,81
121201	SPESE PROGRAMMI DI RICERCA MUR	1.164.507,33	85.900,41	305.218,74	391.119,15	773.388,18
121205	SPESE PER PNRA	126.940,50	28.645,87	4.420,00	33.065,87	93.874,63
121206	SPESE PROGRAMMI RICERCA M.AMBIENTE, ECC.	343.367,96	189.302,57	62.286,70	251.589,27	91.778,69
121209	SPESE COOPERAZIONI SCIENTIFICHE M.ESTERI	474.697,65	110.257,36	20.173,32	130.430,68	344.266,97
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	78.573,89	26.460,94	2.772,00	29.232,94	49.340,95
121212	SPESE SU FINANZIAMENTO UNIVERSITA'	4.835,62	2.101,00	0,00	2.101,00	2.734,62
121213	SPESE PER RICERCHE SU FINANZIAMENTI PROCIV	62.000,00	16.312,47	4.304,15	20.616,62	41.383,38
121301	SPESE CONTRATTI UE	558.171,81	192.133,50	26.508,69	218.642,19	339.529,62
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	72.155,23	40.688,25	1.564,42	42.252,67	29.902,56
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	228.000,00	147.024,96	80.811,23	227.836,19	163,81
141604	ACQUISTO DI ARREDI	10.000,00	2.628,00	6.997,20	9.625,20	374,80
	TOTALE	3.659.631,99	1.232.407,04	646.577,14	1.878.984,18	1.780.647,81

STATO DEGLI IMPEGNI AGGIORNATO AL 31/05/2006

CAP.	DESCRIZIONE	STANZ.	PAGAM.	IMPEGNI	TOT.IMP.	DISP.
110205	TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA	136.000,00	125.411,88	10.588,12	136.000,00	0,00
110206	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	33.000,00	30.409,06	2.590,94	33.000,00	0,00
110208	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	36.818,00	4.680,00	30.330,00	35.010,00	1.808,00
110401	STAMPA DI PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI PER PUBBLICAZ. LAVORI	16.000,00	10.762,06	4.589,76	15.351,82	648,18
110402	ACQUISTO DI PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE	4.000,00	3.656,00	0,00	3.656,00	344,00
110403	ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER I LABORATORI	197.000,00	99.043,49	92.908,79	191.952,28	5.047,72
110405	ALLESTIM.E MANUTENZ.OSSERVATORI E SITI DELLE RETI	232.000,00	147.528,84	86.092,23	233.621,07	-1.621,07
110406	SPESE PER STUDI E RICERCHE	190.000,00	71.983,79	103.422,13	175.405,92	14.594,08
110407	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. CONVEGNI	9.000,00	6.872,03	0,00	6.872,03	2.127,97
110411	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	29.000,00	24.380,96	4.510,79	28.891,75	108,25
110416	SPESE POSTALI	3.000,00	1.391,82	-0,20	1.391,62	1.608,38
110419	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	6.000,00	4.370,09	0,00	4.370,09	1.629,91
110420	ACQUISTO E MANUTENZIONE	54.000,00	28.415,87	19.674,82	48.090,69	5.909,31

	SOFTWARE					
110421	NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE	80.800,00	59.687,12	19.388,24	79.075,36	1.724,64
121102	SPESE CONTRATTI ASI	28.171,15	25.225,72	652,80	25.878,52	2.292,63
121201	SPESE PROGRAMMI DI RICERCA MUR	1.300.930,13	262.667,19	414.118,86	676.786,05	624.144,08
121203	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI NAZIONALI	32.000,00	9.802,77	3.146,98	12.949,75	19.050,25
121205	SPESE PER PNRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
121210	SPESE SU FINANZIAMENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI	67.998,80	7.601,43	0,00	7.601,43	60.397,37
121213	SPESE PER RICERCHE SU FINANZIAMENTI PROCIV	349.800,00	26.146,16	38.799,01	64.945,17	284.854,83
121301	SPESE CONTRATTI UE	12.800,00	9.253,41	0,00	9.253,41	3.546,59
131401	SPESE PER SERVIZI SCIENTIFICI A TERZI	73.972,06	20.572,40	4.400,00	24.972,40	48.999,66
141503	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.350.000,00	47.693,63	1.290.608,64	1.338.302,27	11.697,73
141601	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTAZIONE	598.000,00	153.668,12	422.808,42	576.476,54	21.523,46
141604	ACQUISTO DI ARREDI	50.000,00	30.886,58	11.090,80	41.977,38	8.022,62
	TOTALE	4.894.290,14	1.212.110,42	2.559.721,13	3.771.831,55	1.122.458,59

CAP. 141703	pagate	da pagare	CAP. 061703	riscosse	da riscuotere
DELLADIO A.	358,37		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	358,37
PONGETTI F.	330,70		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	330,70
URBINI S.	494,16		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	494,16
PAGLIUCA N. M.	779,91		CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	779,91
PAGLIUCA N. M.	471,91		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	471,91
FERRO A.	431,61		CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	431,61
FERRO A.	450,92		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	450,92
BADIALI L.	897,00		CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	897,00
BADIALI L.	415,03		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	415,03
DI PERSIO M.	214,10		CHRISTCHURCH '04 - '05 - ANDATA	PNRA	214,10
DI PERSIO M.	441,97		CHRISTCHURCH '04 - '05 - RITORNO	PNRA	441,97
RAIMONDI L.	587,00		BRASIMONE - AOSTA 2005 - ACCONTO	PNRA	485,59
RAIMONDI L.	3,00		BRASIMONE - AOSTA 2005 - SALDO	PNRA	104,41
LO BUE N.	511,99		BRASIMONE - AOSTA 2005	PNRA	511,99
EUROTOURS	37,18		LO BUE - BRASIMONE - VIAGGIO	PNRA	37,18
DANESI S.	170,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	170,00
DANESI S.	340,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	340,00
PONGETTI F.	167,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	167,00
PONGETTI F.	251,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	251,00
CAFARELLA L.	348,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	348,00
CAFARELLA L.	348,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	348,00
URBINI S.	348,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	348,00
URBINI S.	329,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	329,00
DI MAURO D.	439,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	439,00
DI MAURO D.	329,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	329,00
MAGNO L.	295,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - ACCONTO	PNRA	295,00
MAGNO L.	295,00		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - ACCONTO	PNRA	295,00
PEPE T.	83,77		BOLOGNA 2005	CONSORZIO PNRA	83,77
FELLI C.	55,42		BOLOGNA 2005	CONSORZIO PNRA	55,42
LAZZARINI V.	45,94		BOLOGNA 2005	CONSORZIO PNRA	45,94
CERRONE M.	32,33		ANGUILLARA 2005	CONSORZIO PNRA	32,33
MELONI A.	870,00		BUENOS AIRES 2005 - ACCONTO	CONSORZIO PNRA	870,00
MELONI A.	914,56		BUENOS AIRES 2005 - SALDO	CONSORZIO PNRA	914,56
EUROTOURS	1.572,34		MELONI - BUENOS AIRES 2005 - VIAGGIO	CONSORZIO PNRA	1.572,34
NUOVO CENTRO STAMPA	1.566,00		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA	1.566,00
NUOVO CENTRO STAMPA	9.333,60		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA	9.333,60
NUOVO CENTRO STAMPA	3.900,00		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA	3.900,00
NUOVO CENTRO STAMPA	3.387,60		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA	3.387,60
PAGE SERVICE	182,40		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA	182,40
PAGE SERVICE	330,00		STAMPA INVITI CONVEGNO	CONSORZIO PNRA	330,00
PAGE SERVICE	5.916,00		STAMPA RAPPORTO ATTIVITA' '04 - '05	CONSORZIO PNRA	5.916,00
PAGE SERVICE	600,00		STAMPA DEPLIANT MOSTRA	CONSORZIO PNRA	600,00
PAGE SERVICE	390,00		STAMPA BIGLIETTI AUGURALI	CONSORZIO PNRA	390,00
POWER HYDRAULIK	661,20		STRUMENTAZIONE TECNICA MABEL	PNRA	661,20
ASIAN BYTE	1.668,00		STRUMENTAZIONE TECNICA MABEL	PNRA	1.668,00
OFFICINE STEFANUTO	12.720,00		STRUMENTAZIONE TECNICA MABEL	PNRA	12.720,00
SAFT (MPS)	26.972,00		STRUMENTAZIONE TECNICA MABEL	PNRA	26.972,00
SEACON EUROPE (MPS)	5.096,44		STRUMENTAZIONE TECNICA MABEL	PNRA	5.096,44
PERSONALE INGV	91.586,62	MISSIONE ANTARTICA 2005 - 2006	PNRA	91.586,62	
PERSONALE INGV	78.199,13	MISS ANTARTICHE '03 - '04 E '04 - '05: CONTRIBUTI	PNRA		78.199,13
EUROTOURS	946,38	DE SANTIS E DOMINICI - MACEDONIA - VIAGGIO	DE SANTIS E DOMINICI	946,38	
SARIMED	20.438,04	NOLEGGIO NAVE	CUSTOM HOUSE		20.438,04
	107.765,87	169.785,75		92.637,41	184.914,21
	TOTALE	277.551,62		TOTALE	277.551,62

RIEPILOGO CREDITI						
PNRA	135.296,21					
CONSORZIO PNRA	29.179,96					
CUSTOM HOUSE	20.438,04					
	184.914,21					
CAP. 141705	pagate	da pagare		CAP. 061705	riscosse	da riscuotere
AUTOSTRAD E SPA	619,74		N. 3 TELEPASS	AUTOSTRAD E SPA		619,74
FINLEONARDO	71.187,49		CAUZIONE NUOVO CONTRATTO SEDE OV	FINLEONARDO		71.187,49
MARTINI CREDITO E CAUZIONI	796,83		CAUZIONE PROGETTO TERREMAGNET	MARTINI CREDITO E CAUZIONI		796,83
COMUNITA' VALTIBERINA	300,00		CAUZIONE NUOVO CONTRATTO OCCUPAZIONE SITO	COMUNITA' VALTIBERINA		300,00
COMUNE DI SENIGALLIA	366,00		CAUZIONE CONTRATTO OCCUPAZIONE SITO	COMUNE DI SENIGALLIA		366,00
MARTINI CREDITO E CAUZIONI	103,30		CAUZIONE AFFITTO SALA PROGETTO MEM	MARTINI CREDITO E CAUZIONI		103,30
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI	1.132,28		CAUZIONI POR CAMPANIA	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI		1.132,28
MP BROKER	722,00		CAUZIONE POR CAMPANIA	MP BROKER		722,00
	75.227,64	-			-	75.227,64
	TOTALE	75.227,64			TOTALE	75.227,64

ALLEGATO 4

CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '05		24.934.646,01
ENTRATE '05		
in c/comp.	53.307.369,71	
in c/res.	9.463.422,36	62.770.792,07
USCITE '05		
in c/comp.	66.131.633,63	
in c/res.	10.043.652,66	76.175.286,29
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'05		11.530.151,79
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'05		11.522.642,99
DIFFERENZA		7.508,80
commissioni bancarie non regolarizz.		7.508,80
DIFFERENZA A PAREGGIO	-	0,00
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '05		24.934.646,01
ENTRATE '05		
in c/comp.	61.284.050,83	
in c/res.	9.676.194,90	70.960.245,73
USCITE '05		
in c/comp.	74.220.590,95	
in c/res.	10.144.149,00	84.364.739,95
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'05		11.530.151,79
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'04		11.522.642,99
DIFFERENZA		7.508,80
commissioni bancarie non regolarizz.		7.508,80
DIFFERENZA A PAREGGIO		0,00
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '05		
in c/comp.	7.976.681,12	
in c/res.	212.772,54	8.189.453,66
USCITE '05		
in c/comp.	8.088.957,32	
in c/res.	100.496,34	8.189.453,66
DIFFERENZA A PAREGGIO	-	0,00



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2005 al 30/12/2005 come da tab. CATE0018 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2005		24.934.646,01
Riscossioni:		
Residui		
Competenza	47.031.373,05	
Incassi senza reversali tab. CATE0016 (alleg. n. 2)	15.739.419,02	
Totale Riscossioni tab. CATE0014 (alleg. n. _____)	62.770.792,07	62.770.792,07
Pagamenti:		
Residui		
Competenza	65.117.081,30	
Pagamenti senza mandato tab. CATE0016 (alleg. n. 2)	11.065.713,79	
Totale Pagamenti	76.182.795,09	76.182.795,09
SALDO AL 30/12/2005 (confrontare con totali A, B e C)		11.522.642,99
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/12/2005		
Incassi:		
Residui		
Competenza	47.031.373,05	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____)	47.031.373,05	47.031.373,05
Pagamenti:		
Residui		
Competenza	65.117.081,30	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____)	65.117.081,30	65.117.081,30
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/12/2005		
Incassi:		
Residui		
Competenza		
Totale Reversali da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. _____)		
Mandati:		
Residui		
Competenza		
Totale Mandati da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. _____)		

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit – contabilità speciale n. _____ alla data del 30/12/2005 (mod. 3 TESUN - alleg. n. 3)		11.459.208,81
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto – alleg. n. _____)		
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30/12/2005 (mod. 1-2 TUN – alleg. n. _____)		
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: 29122005 E 30122005 in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 – alleg. n. _____)		63.434,18
Totale (A) come da giornale di cassa al 30/12/2005 (tab. CATE0005 – alleg. n. 0)		11.522.642,99

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit – contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (mod. 3 TESUN - alleg. n. _____)		
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto – alleg. n. _____)		
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (mod. 1-2 TUN – alleg. n. _____)		
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 – alleg. n. _____)		
Totale (B) come da giornale di cassa al 30/12/2005 (tab. CATE0005 – alleg. n. _____)		

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto – alleg. n. _____)		
Totale (C) come da giornale di cassa al 30/12/2005 (tab. CATE0005 – alleg. n. _____)		

☐ 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 Kard. Ruffini

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di ROMA AG. 15

ROMA, 3/3/'06

Elenco Carte Contabili Sospese in Uscita

Elenco Carte Contabili Sospese in Uscita

ENTE INGV ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
ESERCIZIO 2005
TOTALE DA REGOLARIZZARE 27.883,83

NUMERO	DATA CARICO	IMPORTO CARTA CONTABILE	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
<u>38</u>	19.01.2005	311.207,00	0,00	84,00
<u>39</u>	19.01.2005	447.230,92	0,00	166,50
<u>40</u>	19.01.2005	605.759,91	0,00	703,47
<u>43</u>	24.01.2005	19.502,89	0,00	19.502,89 → NO
<u>150</u>	01.03.2005	1.489,34	0,00	7,00
<u>151</u>	01.03.2005	6.789,00	0,00	7,00
<u>152</u>	01.03.2005	8.789,00	0,00	14,00
<u>153</u>	01.03.2005	18.535,36	0,00	31,36
<u>177</u>	08.03.2005	2.180,17	0,00	21,00
<u>178</u>	08.03.2005	150,45	0,00	14,00
<u>179</u>	08.03.2005	10.038,50	0,00	17,00
<u>180</u>	08.03.2005	143,75	0,00	14,00
<u>181</u>	08.03.2005	526,55	0,00	14,00
<u>182</u>	08.03.2005	1.547,50	0,00	14,00
<u>183</u>	08.03.2005	244,40	0,00	25,00
<u>227</u>	18.03.2005	2.438,11	0,00	14,00
<u>263</u>	31.03.2005	71,00	0,00	10,50
<u>264</u>	31.03.2005	2.687,07	0,00	14,00
<u>266</u>	31.03.2005	101.246,75	0,00	101,01
<u>267</u>	31.03.2005	72.424,03	0,00	72,27

Visualizza elenco da

Visualizza

0.00 C

27 883.83 +1

19 502.89 -1

872.14 -1

7 508.60 T1

0.00 C