

<i>Costi Storici al 01/01</i>	<i>Costi Storici al 31/12</i>	<i>Incremento Patrimoniale</i>	<i>Quota Amm. anno corrente</i>	<i>Fondo Amm. al 01/01</i>	<i>Fondo Amm. al 31/12</i>	<i>Amm.to Residuo</i>	<i>Insussistenze</i>	<i>Tot Non Amm.</i>
02. - Software								
1.089,00	1.089,00	0,00	362,96	181,54	544,50	544,50	0,00	0,00
03. - Fabbricati								
17.988,00	21.944,70	3.956,70	598,99	1.349,10	1.948,09	19.996,61	0,00	0,00
05. - Impianti e Attrezzature								
7.258.783,52	7.773.994,30	515.210,78	480.810,92	5.535.740,14	6.016.551,06	1.331.839,34	0,00	425.603,90
06. - Strumenti Scientifici								
48.836.143,39	51.527.488,28	2.691.344,89	2.196.015,91	45.880.683,60	48.076.699,51	3.450.788,77	0,00	0,00
07. - Mobili e Arredi								
4.142.214,90	4.256.819,66	114.604,76	102.997,09	3.491.007,15	3.594.004,24	438.811,06	0,00	224.004,36
08. - Mezzi di Trasporto								
311.635,48	311.635,48	0,00	11.691,16	287.708,75	299.399,91	12.235,57	0,00	0,00
09. - Collezioni Scientifiche e Museali								
5.548.037,06	5.556.891,84	8.854,78	8.854,78	4.415.086,54	4.423.941,32	0,00	0,00	1.132.950,52
10 - Materiale Bibliografico								
1.772.239,46	2.174.879,97	402.640,51	402.640,51	1.772.239,46	2.174.879,97	0,00	0,00	0,00
Totali Generali Esercizio 2013								
67.888.130,81	71.624.743,23	3.736.612,42	3.203.972,32	61.383.996,28	64.587.968,60	5.254.215,85	0,00	1.782.558,78

CNR / INAF				
RIEPILOGO POSIZIONE CREDITORIA/DEBITORIA AL 26 APRILE 2011				
PER IL PERSONALE CNR TRASFERITO E PER GLI ISTITUTI IASF - IFSI - IRA SCORPORATI DAL CNR				
Tipologia di spese e Note CNR / INAF di riferimento	Debito CNR	Credito CNR	Saldo CNR (credito / debito)	Note
Spese per il personale trasferito relative al 2005 sostenute dal CNR per conto dell'INAF		17.051.123,72		
Spese per locazioni relative al 2005 sostenute dal CNR per conto dell'INAF		345.788,97		
Disponibilità residue a chiusura dell'esercizio 2004 degli Istituti IASF - IFSI - IRA	11.804.542,69			
Nota DG CNR n. 0042859 del 7-6-2005, Nota Ufficio Locazione Immobili e logistica n.0058616 del 22-11-2005 e n. 0064650 del 19-12-2005			5.592.370,00	
Spese per missioni del personale trasferito relative al 2005				
Nota Servizio Ragioneria della SAC del CNR dell' 8-6-2005 del 18-7-2005 del 4-8-2005 del 18-10-2005 e del 21-11-2005		804.561,00		
Rimborso INAF per spese per missioni personale trasferito relative al 2005				
Elenco mandati INAF (Verificare CNR)	805.964,60			
Cofinanziamento CLUSTER				
Nota INAF del 15-11-2006 prot. 4772/06/AC/PI e Nota INAF del 7-2-2007 prot. 866/07/AC	2.287.000,00			Situazione da definire cfr Nota INAF del 7-2-2007 prot. 866/07/AC
Cofinanziamento PON				
Nota INAF del 15-11-2006 prot. 4772/06/AC/PI e Nota INAF del 7-2-2007 prot. 866/07/AC	1.251.000,00			
Spese di personale già decurtate dal CNR				
Nota INAF del 15-11-2006 prot. 4772/06/AC/PI e Nota CNR n. 0013274 del 5-2-2007	1.036.437,71			
Spese di personale per conguagli CCNL 2002 - 2005				
Nota CNR n. 0013274 del 5-2-2008		2.030.498,06		
Spese di personale rimborsate dall'INAF per conguagli 2005				
Nota CNR n. 0013274 del 5-2-2008	1.700.000,00			
Spese di personale rimborsate dall'INAF				
Nota CNR n. 0013274 del 5-2-2008 (Verificare CNR)	2.054.370,00			
Saldo parziale			707.353,25	
Indennità di Anzianità				
Cessati 2006	276.126,00			
Cessati 2007	723.295,00			
Cessati 2008	1.524.898,00			
Cessati 2009	3.150.731,00			
Cessati al 15-7-2010	918.692,41			
Contenzioso Tassinari IEM	12.380,00			
Somme dovute al CNR		31.061,00		
Accantonamento BPF 2005		169.000,00		
Totale Indennità di anzianità da corrispondere ad INAF			6.406.061,41	
Saldo post ind. anzianità			7.113.414,66	
Situazioni incerte da definire CLUSTER - PON e Rimborso missioni			3.338.000,00	
Versamento effettuato dal CNR all'INAF nel 2010			3.375.414,66	
Indennità di Anzianità				
Cessati dal 16-7-2010 al 31-12-2010	974.025,59			
Cessati al 15 aprile 2011	1.173.886,49			
Totale Indennità di anzianità da corrispondere ad INAF			2.147.912,08	

DIREZIONE GENERALE**Ufficio II Bilancio, programmazione e controllo di gestione**Prot. n. 6267/13Tit.: VI Cl.: 3

Roma, 08/10/2013

Al
C.N.R.
Direzione centrale supporto alla gestione
delle risorse
Dr. Alessandro Preti
P.le Aldo Moro 7
00185 ROMA

e p.c. C.N.R.
Ufficio per il trattamento previdenziale e di
fine rapporto del personale
D.ssa Alda De Cesare
P.le Aldo Moro 7
00185 ROMA

Oggetto: Debiti CNR per quote TFR personale transitato all'INAF

Con riferimento alla situazione delle indennità di anzianità maturate al 31.12.2004, relative al personale ex CNR transitato in INAF a decorrere dall'1.1.2005, cessato dal servizio, per il quale è maturato o maturerà nel corso del 2013 l'obbligo di corresponsione, trattandosi di somme considerevoli (vedi allegato) che l'INAF ha anticipato o anticiperà nel corrente esercizio per conto di codesto Ente, si chiede di provvedere con cortese sollecitudine al rimborso di quanto di Vostra competenza utilizzando una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario con accredito sul c/c n. 218500 c/o BNL filiale Coni Abi 01005 cab 03309 cin S - IBAN IT69S0100503309000000218500 intestato a Istituto Nazionale di Astrofisica;
- girofondi sul conto di Tesoreria n. 58901 presso la Banca d'Italia, Succursale di Roma intestato a Istituto Nazionale di Astrofisica.

Inoltre, al fine di consentire una corretta programmazione delle spese da sostenere per il personale nei futuri esercizi e per la redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, è necessario che il CNR fornisca l'elenco completo del personale transitato in INAF dall'1.1.2005 e non ancora cessato dal servizio, con l'indicazione delle indennità di anzianità maturate al 31.12.2004 per ciascun dipendente.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta in attesa di un sollecito riscontro in merito alle richieste innanzi formulate.

Cordiali saluti.

C. Vescovo/O. Caparelli
Allegato: 1

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote



personale INAF (transitato dal CNR a far data dall'1/1/2005 collocato/da collocare a riposo e liquidato/da liquidare nel corso del 2013)

NOMINATIVO			DATA COLL.TO A RIPOSO	indennità di anzianità a carico CNR al 31.12.2004	quota riscatto	quota totale a carico CNR al 31/12/2004
AMATA ERMANN0	II Livello	I Ric.	01/01/2013	142.780,63		142.780,63
MONTEBUGNOLI STELIO	I Livello	Dir. Tecn.	01/02/2013	171.496,59		171.496,59
PATRIARCHI PATRIZIO	II Livello	I Ric.	01/06/2013	152.271,85	19.807,69	172.079,54
SABATINO GIULIANO	VI Livello	Op. Tecn.	01/10/2013	56.400,21		56.400,21
GOMEZ SERITO FRANCESCO	IV Livello	CTER	31/08/2012	42.757,40		42.757,40
NALDI FULVIO	I Livello	Dir. Ric.	31/10/2012	171.999,50		171.999,50
ORSINI FRANCESCO	VII Liv.	Op. Amm.	30/11/2012	57.073,66		57.073,66
ROSSETTI ANTONIETTA	IV Livello	funz.	01/04/2013	74.831,40		74.831,40
SANTAMBROGIO EMILIO		Op Tecnico	01/07/2013	61.194,00	2.512,90	63.706,90
ZINI IADER	VI Livello		01/01/2013	54.845,91		54.845,91
						-
TOTALE				985.651,15	22.320,59	1.007.971,74

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)		0,00		0,00	0,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	1.180,33	236,07	236,07	944,26	944,26
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		0,00		0,00	0,00
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	908.596,85	454.298,43	261.902,49	646.694,36	298.087,37
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	529.257,94	264.628,97	200.000,00	329.257,94	264.628,97
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	101.414,79	81.131,83	43.995,68	57.419,11	20.282,96
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0,00	0,00

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Umberto Sacerdote)

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)	Riduzione	Versamento
	a	b	c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)		143.742,80	14.374,28	14.374,28

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0,00			0,00
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0,00			0,00

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008		
Disposizione		versamento
Art. 61 comma 9		
Art.61 comma 17		3.474,18
Art. 67 comma 6		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione		versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 108		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 111		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 commi 141 e 142		33.176,25

MANDATO

I.N.A.F.
VIALE DEL PARCO MELLINI, 84 - 00136 ROMA RM
Codice Fiscale: 97220210583 Partita IVA: 06895721006

MANDATO A COMPETENZA N. **1520** DEL **22/10/2013** ESERCIZIO **2013**
 CAPITOLO **1.04.26.** Accantonamenti per obblighi di legge

CRAM 1.03.01 - Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione
Centro/Costo/Risorse 0.01

L'I.N.A.F. per tramite della Banca Nazionale del Lavoro eseguirà le disposizioni sottoindicate sul C/C n. 000000218500 (INAF Amministrazione centrale):

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - M.E.F.
 P. IVA COD. FISC. VAT
 INDIRIZZO **VIA VENTI SETTEMBRE 97**
00187-ROMA (RM)
 con modalità di pagamento **Girofondi**

per la somma di EURO **598.317,84** (CINQUECENTONOVANTOTTOMILATRECENTODICIASSETTE/84)

Compensato con Reverseale			Importo Mandato	598.317,84
N.ro	Capitolo	Importo	Importo Netto da pagare	598.317,84
			Importo Ritenute	0,00
			Causale: Versamenti delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, da effettuarsi sul conto di Tesoreria n. 010333400 succursale Banca d'Italia di Roma	
			A scarico di	IMPEGNI DIVERSI
			n:	del
			di EURO	
Data, li 22 - 10 - 2013				
Il Direttore Generale Dott. Umberto Sacerdote				

SCADENZA TRIBUTIVA: 31 OTTOBRE 2013

RISERVATO ALLA BANCA
Accettazione

MANDATO



I.N.A.F.
VIALE DEL PARCO MELLINI, 84 - 00136 ROMA RM
Codice Fiscale: 97220210583 Partita IVA: 06895721006

MANDATO A COMPETENZA N. **911** DEL **26/06/2013** ESERCIZIO **2013**
 CAPITOLO **1.04.26.** Accantonamenti per obblighi di legge

CRAM 1.03.01 - Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione
 Centro/Costo/Risorse 0.01

L'I.N.A.F. per tramite della Banca Nazionale del Lavoro eseguirà le disposizioni sottoindicate sul C/C n. 000000218500 (INAF Amministrazione centrale):

Ragioneria Generale dello Stato - M.E.F.
 PARTITA IVA CODICE FISCALE
 INDIRIZZO **VIA VENTI SETTEMBRE 97**
00187-ROMA (RM)
 con modalità di pagamento **Girofondi**

per la somma di EURO **3.474,18** (TREMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/18)

Compensato con Reversale			Importo Mandato	3.474,18
N.ro	Capitolo	Importo	Importo Netto da pagare	3.474,18
			Importo Ritenute	0,00
			Causale:	
			Versamento per spese di rappresentanza 2013- rif. D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 da effettuarsi sul conto di Tesoreria n. 010349200 succursale Banca d'Italia di Roma	

A scarico dell' **IMPEGNO**
 n: **9.013** del **11/06/2013**
 di EURO **3.474,18**

Data, li 26 - 06 - 2013

Il Direttore Generale
Dott. Umberto Sacerdote

RISERVATO ALLA BANCA
 Accettazione

MANDATO

 I.N.A.F. VIALE DEL PARCO MELLINI, 84 - 00136 ROMA RM Codice Fiscale: 97220210583 Partita IVA: 06895721006		
MANDATO A COMPETENZA N. 909	DEL 26/06/2013	ESERCIZIO 2013
CAPITOLO 1.04.26.	Accantonamenti per obblighi di legge	
CRAM 1.03.01 - Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione Centro/Costo/Risorse 0.01		

L'I.N.A.F. per tramite della Banca Nazionale del Lavoro eseguirà le disposizioni sottoindicate sul C/C n. 000000218500 (INAF Amministrazione centrale):

Ragioneria Generale dello Stato - M.E.F. PARTITA IVA CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA VENTI SETTEMBRE 97 00187-ROMA (RM) con modalità di pagamento Girofondi		
per la somma di EURO 33.176,25 (TRENTATREMILACENTOSETTANTASEI/25)		
Compensato con Reverseale		
		Importo Mandato 33.176,25
N.ro	Capitolo	Importo
		Importo Netto da pagare 33.176,25
		Importo Ritenute 0,00
Causale: Versamento per spese per l'acquisto di mobili e arredi 2013 - rif. art. 1 commi 141 e 142 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 da effettuarsi sul conto di Tesoreria n. 010350200 succursale Banca d'Italia di Roma		
		A scarico dell' IMPEGNO n: 9.021 del 11/06/2013 di EURO 33.176,25
Data, li 26 - 06 - 2013		
Il Direttore Generale Dott. Umberto Sacerdote		

RISERVATO ALLA BANCA
Accettazione

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI		
INAF		27/02/2014
DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SIRGS		
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	94.736.264,09
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	155.307.407,33
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-147.971.278,85
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	102.072.392,57
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
SISTEMAZIONE CONTABILE DEL 07/02/2014		-71,68
 CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO I TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	199.104,43
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	102.271.425,32

