

BILANCIO CONSOLIDATO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RETTIFICATA

PAGINA BIANCA

Consistenza della cassa al 1/1/'04				
CONSISTENZA INGV	16.297.437,51			
CONSISTENZA OV	651.035,54			16.948.473,05
Riscossioni '04				
RISCOSSIONI INGV	in c/competenza	86.433.123,77		
	in c/residui	9.385.173,41	95.818.297,18	
RISCOSSIONI OV			3.442.063,17	99.260.360,35
Pagamenti '04				
PAGAMENTI INGV	in c/competenza	60.406.471,47		
	in c/residui	20.344.635,64	80.751.107,11	
PAGAMENTI OV			8.194.454,08	88.945.561,19
Consistenza della cassa al 31/12/'04				27.263.272,21
DI CUI C/O INGV			24.948.133,08	
DI CUI C/O OV			2.315.139,13	27.263.272,21
Residui attivi al 31/12/'04				
	di esercizi precedenti	11.228.146,12		
	dell'esercizio	4.526.784,22		15.754.930,34
Residui passivi al 31/12/'04				
	di esercizi precedenti	6.174.050,90		
	dell'esercizio	12.100.826,53		18.274.877,43
Avanzo di amministrazione al 31/12/'04				24.743.325,12
Avanzo di amministrazione al 31/12/'04 presunto				13.973.000,00
Maggiore avanzo accertato				10.770.325,12
DESTINAZIONE MAGGIORE AVANZO	EFFETTIVO	PREVISTO	DIFFERENZA	
UE - CAP. 121301	3.067.727,39	325.776,18	2.741.951,21	
PNRA - CAP. 121205	414.329,06	137.354,95	276.974,11	
SISMOS - CAP. 121204	-	-	-	
CNR - CAP. 121101	59.261,10	41.919,23	17.341,87	
ASI - CAP. 121102	100.213,09	47.520,16	52.692,93	
ENEA - CAP. 121103	2.906,69	2.906,69	0,00	
MIUR - CAP. 121201	1.467.585,79	169.379,13	1.298.206,66	
FIRENZE '04 - CAP. 121202	-	-	-	
GRUPPI - CAP. 121203	500.333,32	-	500.333,32	
AMBIENTE - CAP. 121206	4.065.541,46	7.340,05	4.058.201,41	
AGRICOLTURA - CAP. 121207	-	27.302,17	27.302,17	
DIFESA - CAP. 121208	42.035,26	42.035,26	-	
ESTERI - CAP. 121209	312.859,95	206.807,01	106.052,94	
REGIONI - CAP. 121210	1.688.225,54	736.949,62	951.275,92	
MIUR COOFINANZIAMENTI - CAP. 121211	1.203.829,91	1.074.622,00	129.207,91	
UNIVERSITA' - CAP. 121212	5.822,42	10.897,09	5.074,67	
TERZI - CAP. 131401	189.988,52	10.784,87	179.203,65	
PROCIV - CAP. 121213	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
FONDO SOCIALE EUROPEO - CAP. 121302	25.378,32	25.100,00	278,32	
PROCIV - TECNOLOGIA - CAP. 141503	300.000,00	300.000,00	-	
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA (FONDI ESTER)	19.446.037,82	9.166.694,41	10.279.343,41	
AMPLIAMENTO SEDE - CAP. 141501	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
FONDO DI RISERVA - CAP. 111001	287.135,14	160.305,59	126.829,55	
FONDO DI RISERVA - ECONOMIE EX L. N. 191/'04 - C	364.152,16	-	364.152,16	
FONDO DI RISERVA - MAGGIORI ONERI CCNL - CAP. 1	3.646.000,00	3.646.000,00	-	
QUOTA SVINCOLATA (FONDI ORDINARI)	5.297.287,30	4.806.305,59	490.981,71	
TOTALE A PAREGGIO	24.743.325,12	13.973.000,00	10.770.325,12	



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. [firma])



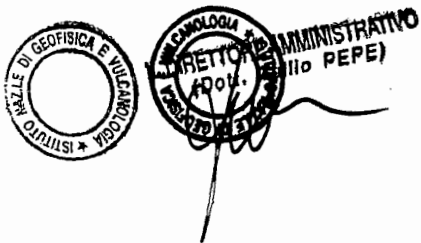
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. [firma])

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSOLIDATO
SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA**

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'03	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	SITUAZIONE CONSISTENZE AL 31/12/'04	PATRIMONIALE PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'03	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/'04
<i>Disponibilità liquide</i>					<i>Residui passivi</i>				
Conto n. 130637 c/o Tesoreria	16.297.437,51	10.965.834,70		27.263.272,21	Debiti diversi	26.201.621,06		7.926.743,63	18.274.877,43
<i>Residui attivi</i>					<i>Fondi di accantonamento</i>				
Crediti diversi	20.283.091,85		4.662.087,07	15.621.004,78	Indennità di anzianità	10.022.343,25	1.333.427,78		11.355.771,03
<i>Crediti finanziari</i>					Trattamento fine rapporto Portieri	22.000,00		5.852,00	16.148,00
Depositi c/o/ INA	4.688.155,79	30.679,33		4.718.835,12	<i>Fondi di ammortamento</i>				
Anticipazioni attive	234.915,32		189.879,25	45.036,07	Impianti, attrezzature e autovetture	10.893.296,84	2.376.983,66		13.270.280,50
Depositi cauzionali	85.572,65	3.316,84		88.889,49	Mobili e macchine d'ufficio	974.193,10	72.472,51		1.046.665,61
<i>Rimanenze attive</i>					TOTALE DELLE PASSIVITA'	48.113.454,25	3.782.883,95	7.932.595,63	43.963.742,57
Magazzino pubblicazioni	47.019,89		23.787,55	23.232,34					
Magazzino materiali di consumo	37.368,12	3.134,12		40.502,24					
<i>Immobili</i>									
Sede centrale	15.691.962,02			15.691.962,02					
Osservatori periferici	9.551,43			9.551,43					
<i>Immobilitazioni tecniche</i>									
Impianti, attrezzature e autovetture	24.610.160,92	17.309.820,12		41.919.981,04					
Mobili e macchine d'ufficio	1.500.206,13	1.970.078,73		3.470.284,86					
Biblioteca	1.299.881,38	1.878.970,98		3.178.852,36					
Immobilitazioni tecniche OV	1.033.914,79		1.033.914,79	-	PATRIMONIO NETTO	37.705.783,55	30.401.877,84		68.107.661,39
TOTALE DELLE ATTIVITA'	85.819.237,80	32.161.834,82	5.909.668,66	112.071.403,96	TOTALE A PAREGGIO	85.819.237,80	34.184.761,79	7.932.595,63	112.071.403,96



PAGINA BIANCA

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

PAGINA BIANCA

Delibera n. 5.1.2.05/B

Allegato C al Verbale n. 02/2005

Oggetto: conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 - riaccertamento dei residui attivi e passivi al 1/1/'04

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e, in particolare, l'art. 34, concernente il trasferimento e riaccertamento dei residui;
- vista la situazione dei residui attivi e passivi all'1/1/'04 quale risulta dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2003,
- viste le risultanze contabili finali dell'esercizio '04, quali si evincono dalla bozza di bilancio predisposta dagli uffici competenti;
- riscontrati gli atti contabili e amministrativi che avevano dato luogo alla determinazione dei suddetti residui, nonché quelli che hanno prodotto le eventuali variazioni dei residui stessi;
- vista la relazione illustrativa del Presidente;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

I residui attivi all'1/1/'04 sono rideterminati per titoli, categorie e capitoli nei seguenti importi:

CAP.	DESCRIZIONE	INIZIALI	FINALI	DIFF.
210201	Contributi Ministero Economia e Finanze	94.948,87	93.021,89	-1.926,98
210301	Contributo Regione siciliana attività monitoraggio	8.056.727,60	8.056.727,52	-0,08
220402	Contratti ASI	-	50.000,00	50.000,00
220508	Assegnazioni M. Difesa	25.679,42	25.676,84	-2,58
220509	Assegnazioni M. Esteri	14.365,00	14.356,00	-9,00
220510	Finanziam. Regioni ed Enti locali	180.770,34	154.937,00	-25.833,34
220601	Corrispettivi contratti UE	-	4.364,00	4.364,00
230701	Proventi da prestaz. Di servizi e consul.	76.850,86	7.813,12	-69.037,74
240802	Ricavi da vendita materiali fuori uso	22.998,88	-	-22.998,88
241001	Recuperi diversi	295.610,18	324.444,43	28.834,25
241101	Entrate eventuali	2.000,00	-	-2.000,00
261703	Riscossione di anticipazioni a breve termine	234.915,32	159.360,01	-75.555,31
261705	Depositi cauzionali	85.572,65	85.476,33	-96,32
271801	Ritenute previdenziali e assistenziali	64.678,74	72.392,79	7.714,05
271802	Ritenute erariali	3.734,19	74.077,59	70.343,40

13

271803	Ritenute sindacali	114,28	-	-114,28
271805	Trattenute IVA	59.008,31	44.306,90	-14.701,41
271807	Recupero fondi Funzionario delegato	6.533.752,95	6.594.512,88	60.759,93
	TOTALI DIFFERENZE			9.739,71

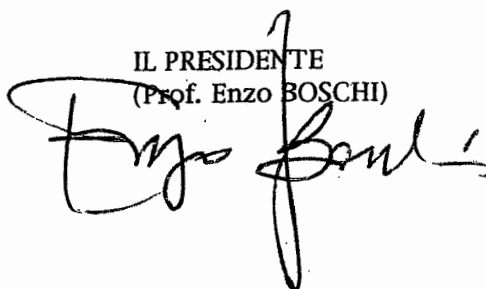
I residui passivi all'1/1/'04 sono rideterminati per titoli, categorie e capitoli nei seguenti importi:

CAP.	DESCRIZIONE	INIZIALI	FINALI	DIFF.
110103	Indenn. gett. e trattam. miss. Presidente	3.842,73	7.173,56	3.330,83
110102	Indenn. gett. e trattam. miss. membri Cons. dirett.	33.300,80	33.200,56	-100,24
110103	Indenn., gett. e trattam. miss. membri Coll. Rev. Conti		18.076,02	18.076,02
110104	Indenn., gett. e trattam. miss. membri altri Organi	37.849,13	48.349,13	10.500,00
110201	Stipendi e altri assegni fissi al personale in servizio		245.243,60	245.243,60
110202	Fondo emolumenti acc. personale dirigente	8.469,89	8.469,89	
110203	Fondo emolumenti accessori personale I - III livello	18.611,35	20.390,46	1.779,11
110204	Fondo emolumenti accessori personale IV - IX livello	403.912,64	493.511,71	89.599,07
110205	Trattamento di missione in Italia	449.856,48	453.792,94	3.936,46
110206	Trattamento di missione all'estero	96.195,91	69.629,24	-26.566,67
110207	Mensa e servizio sostitutivo mensa	72.722,58	66.869,39	-5.853,19
110208	Corsi di formazione e aggiornamento	53.554,64	53.555,94	1,30
110210	Contributi previdenziali e assistenziali	621.900,48	634.858,29	12.957,81
110211	Contributi IRAP	244.448,41	251.775,03	7.326,62
110213	Trasferimenti corr. all'Oss. Vesuviano	2.000.000,00	2.000.000,00	-
110301	Trattamento fond. di posiz. e di risultato	14.099,28	15.190,09	1.090,81
110302	Trattamento di missione	1.182,04	1.089,45	-92,59
110401	Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicaz. lavori	319.228,67	279.959,89	-39.268,78
110402	Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line	13.172,85	12.416,38	-756,47
110403	Acquisto di materiali tecnici per i laboratori	592.955,71	590.965,38	-1.990,33
110404	Canoni per collegamenti telemetrici reti e internet	154.610,43	117.225,50	-37.384,93
110405	Allestimento e manutenz. osservatori e siti delle reti	500.453,69	424.214,65	-76.239,04
110406	Spese per studi e ricerche	793.003,16	727.908,83	-65.094,33
110407	Spese per organizzazione e partecipazione convegni	13.181,45	13.203,05	21,60
110408	Borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato	47.432,84	40.393,73	-7.039,11
110409	Spese di rappresentanza	3.434,84	3.418,36	-16,48

110410	Spese per accertamenti sanitari	26,98	26,98	-
110411	Spese per cancelleria e materiale informatico	61.310,37	61.806,17	495,80
110412	Acquisto di vestitari e indumenti di lavoro	39.963,94	36.572,02	-3.391,92
110413	Fitto locali e oneri condominiali	455.714,45	381.024,37	-74.690,08
110414	Pulizia locali	94.413,60	91.856,75	-2.556,85
110415	Guardiania locali	169.663,63	172.607,75	2.944,12
110416	Spese postali	8.904,40	4.950,02	-3.954,38
110417	Spese telefoniche	81.451,82	52.339,97	-29.111,85
110419	Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture	93.041,09	81.016,52	-12.024,57
110420	Acquisto e manutenzione software	212.594,08	202.304,05	-10.290,03
110421	Noleggio e manutenzione hardware	299.158,12	285.893,46	-13.264,66
110422	Utenze gas e fornitura combustibile per riscaldamento	12.018,80	3.249,19	-8.769,61
110423	Utenze idriche	1.308,97	80,71	-1.228,26
110424	Utenze elettriche	19.851,64	21.958,66	2.107,02
110425	Onorari per speciali incarichi	4.893,52	152,45	-4.741,07
110426	Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali	11.584,37	10.157,69	-1.426,68
110427	Premi assicurativi	40.292,96	40.292,96	-
110428	Manutenzione e adattamento locali e impianti	361.666,25	312.920,90	-48.745,35
110429	Spese per la divulgazione, attività museali e culturali	256.585,19	245.506,64	-11.078,55
110501	Benefici assistenziali e sociali	49.120,00	49.120,00	-
110602	Spese e commissioni bancarie	1.796,43	1.796,43	-
110701	Imposte, tasse e tributi	204.344,87	158.923,99	-45.420,88
110801	Rimborsi diversi	3.383.447,70	3.383.447,70	-
121102	Spese contratti ASI	86.587,08	86.577,55	-9,53
121103	Spese contratti ENEA	780,00	780,00	-
121201	Spese programmi di ricerca MIUR	2.111.654,64	2.580.967,73	469.313,09
121202	Spese per Congr. Firenze 2004	167.245,90	92.845,90	-74.400,00
121203	Spese per attività Gruppi Nazionali	3.084.283,18	2.887.952,05	196.331,13
121205	Spese per PNRA	49.868,61	50.348,13	479,52
121206	Spese programmi ricerca M. Ambiente, ecc.	2.047.460,83	2.061.357,31	13.896,48
121209	Spese coop. scient. Min. Esteri	6.449,15	7.715,54	1.266,39
121210	Spese su finanziamenti di Regioni ed Enti locali	31.860,33	29.161,39	-2.698,94
121301	Spese Contratti UE	935.319,99	937.715,81	2.395,82
131401	Spese per servizi scientifici a terzi	71.774,09	74.970,46	3.196,37
141601	Acquisto di attrezzature, macchinari e strumentazione	3.956.270,30	4.141.757,20	185.486,90
141602	Acquisto di libri e riviste per le Biblioteche	89.299,50	80.943,88	-8.355,62
141603	Acquisto di autovetture e mezzi speciali	58.896,85	70.576,85	11.680,00
141604	Acquisto di arredi	99.549,57	108.718,36	9.168,79

141703	Anticipazioni a breve	10.683,47	10.804,62	121,15
141801	Indennità di anzianità	17.743,28		-17.743,28
151901	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	339.896,41	344.831,60	4.935,19
151902	Versamento ritenute erariali	658.929,86	705.280,87	46.351,01
151903	Versamento ritenute sindacali	4.116,85	4.116,85	-
151904	Versamento ritenute in conto terzi	8.777,99	8.777,99	-
151905	Versamenti IVA su fatturazione attiva	3.600,00	3.600,00	-
	TOTALE DIFFERENZE	26.164.477,53	26.478.312,42	317.065,48

Roma, 12/7/'05

IL PRESIDENTE
(Prof. Enzo BOSCHI)

SITUAZIONE DEI RESIDUI: QUADRI RIASSUNTIVI E DETTAGLIO

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI			
CAP. 2003	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP. 2004
10201	Contrib. ProCiv. monitoraggio	2.828.295,18	210201
10202	Contrib. M. Economia e Finanze	576.910,00	210202
10301	Contrib. Reg. siciliana	8.056.727,52	210301
20401	Contratti CNR	12.000,00	220401
20501	Assegnaz. prog. ric. MIUR	3.500.000,00	220501
20510	Finanz. di Regioni	160.000,00	220510
30701	Prov. prestaz. di servizio	5.000,00	230701
40801	Ricavi vend. pubblicaz.	8.783,97	240801
40802	Ricavi vend. materiali	3.200,00	240802
40901	Interessi attivi	4.582,16	240901
41001	Recuperi diversi	2.647.245,47	241001
61703	Riscossione anticipaz.	45.036,07	261703
61705	Ritiro depositi cauz.	88.889,49	261805
71801	Ritenute previdenz.	62.064,46	271801
71802	Ritenute erariali	28.676,45	271802
71805	Trattenute IVA	27.658,70	271805
71806	Recupero fondi Cassiere	15.000,00	271806
		18.070.069,47	
RESIDUI PASSIVI			
CAP. 2003	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP. 2004
110102	Indennità CD	10.841,29	310102
110104	Indennità altri organi	53.251,40	310104
110105	Operatività uff. di presidenza	15.463,92	310105
110202	Fondo accessori pers. Dirig.	16.216,89	310202
110203	Fondo accessori pers. I - III	31.499,30	310203
110204	Fondo accessori pers. IV - IX	629.049,20	310204
110205	Missioni in Italia	76.718,15	310205
110206	Missioni all'estero	11.598,84	310206
110207	Mensa e serv. sostitutivo	39.433,29	310207
110208	Corsi formaz. e aggiorn.	34.816,07	310208
110210	Contributi previdenziali e ass.	705.042,96	310210
110211	Contributi IRAP	285.065,32	310211
110301	Trattam. D.G.	14.099,28	310301
110302	Miss. D.G.	1.096,17	310302
110401	Spese pubblicaz.	250.112,75	310401
110402	Acquisto riviste	8.668,97	310402
110403	Spese laboratori	388.154,01	310403
110404	Collegamenti multipoint e GARR	76.119,28	310404
110405	Allestim. e manutenz. siti	196.367,67	310405
110406	Studi e ricerche	738.536,72	310406
110407	Spese convegni	1.296,00	310407
110408	Borse di studio	724,17	310408
110411	Cancelleria	23.524,57	310411
110412	Vestiari e divise	23.890,15	310412
110413	Fitto locali e oneri cond.	269.579,08	310413
110414	Pulizia locali	86.793,60	310414
110415	Guardiania locali	213.288,33	310415
110416	Spese postali	17.700,63	310416
110417	Spese telefoniche	17.001,03	310417
110419	Esercizio autoparco	14.243,25	310419
110420	Manutenz. software	181.648,21	310420

110421	Manutenz. hardware	296.774,63	310421
110422	Utenze gas e combustibili	21.993,25	310422
110423	Utenze idriche	8.625,14	310423
110425	Onorari incarichi	45.400,22	310425
110426	Trasp. e sdoganam.	18.836,43	310426
110428	Manutenz. locali	393.716,45	310428
110429	Divulgazione	420.883,85	310429
110501	Fondo assistenza	43.500,00	310501
110701	Imposte e tributi	123.514,72	310701
110801	Rimborsi diversi	3.383.447,70	310801
121102	Spese ASI	149.213,13	321102
121103	Spese ENEA	780,00	321103
121201	Spese MIUR	2.246.938,04	321201
121202	Spese Firenze 2004	48.640,66	321202
121203	Spese Gruppi	432.031,28	321203
121205	Spese PNRA	20.436,29	321205
121206	Spese M. Ambiente	218.997,64	321206
121209	Spese M. Esteri	12.016,50	321209
121210	Spese Regioni	144.960,80	321210
121301	Spese contratti UE	167.470,86	321301
131401	Spese contratti terzi	2.337,42	331401
141501	Spese costr. Sedi	1.000.000,00	341501
141601	Acq. attrezzature	3.237.679,68	341601
141602	Acq. testi Bibliot.	37.245,15	341602
141603	Automezzi speciali	45.340,01	341603
141604	Acq. mobilio	49.163,22	341604
141703	Anticipaz. a breve	19.097,98	341703
141801	Indenn. di anzianità	17.861,67	341801
151901	Riten. prev. e ass.	382.704,77	351901
151902	Riten. erariali	820.212,99	351902
151903	Riten. sindacali	4.430,38	351903
151904	Tratt. conto terzi	11.660,34	351904
151905	Versamenti IVA	17.125,73	351905
		18.274.877,43	