

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

PAGINA BIANCA

Delibera n. 5.2.2.06/B

Allegato B al Verbale n. 2/06

Oggetto: conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2005 - riaccertamento dei residui attivi e passivi al 1/1/'05

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/'05 quale risulta dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004,
- viste le risultanze contabili finali dell'esercizio '05, 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/'05 sono rideterminati per titoli, categorie e capitoli nei seguenti importi:

CAP.	DESCRIZIONE	INIZIALI	FINALI	DIFF.
210201	Contributi Ministero Economia e Finanze	576.910,00	671.860,00	94.950,00
220510	Finanziam. Regioni ed Enti locali	160.000,00	220.678,77	60.678,77
230701	Proventi da prestaz. di servizi e consul.	5.000,00	34.666,67	29.666,67
240801	Ricavi da vendita materiali fuori uso	8.783,97	-	-8.783,97
240901	Interessi attivi	4.582,16	4.767,83	185,67
241001	Recuperi diversi	2.647.245,47	2.665.027,51	17.782,04
261703	Riscossione di anticipazioni a breve termine	45.036,07	40.588,39	-4.447,68
271801	Ritenute previdenziali e assistenziali	62.064,46	24.712,64	-37.351,82
271802	Ritenute erariali	28.676,45	90.121,30	61.444,85
271805	Trattenute IVA	27.658,70	25.299,99	-2.358,71
271806	Recupero fondi Cassiere interno	15.000,00	17.260,12	2.260,12
	TOTALI DIFFERENZE			214.025,94

I residui passivi all'1/1/'05 sono rideterminati per titoli, categorie e capitoli nei seguenti importi:



CAP.	DESCRIZIONE	INIZIALI	FINALI	DIFF.
110102	Indenn.gett. e trattam. miss. membri Cons. dirett.	10.841,29	512,15	-10.329,14
110103	Indenn., gett. e trattam. miss. membri Coll. Rev. Conti	-	33.053,28	33.053,28
110202	Fondo emolumenti acc. personale dirigente	16.216,89	24.325,00	8.108,11
110203	Fondo emolumenti accessori personale I - III livello	31.499,30	27.499,30	-4.000,00
110204	Fondo emolumenti accessori personale IV - IX livello	629.049,20	511.162,14	-117.887,06
110205	Trattamento di missione in Italia	76.718,15	76.331,22	-386,93
110206	Trattamento di missione all'estero	11.598,84	11.517,00	-81,84
110207	Mensa e servizio sostitutivo mensa	39.433,29	48.069,81	8.636,52
110208	Corsi di formazione e aggiornamento	34.816,07	34.664,01	-152,06
110210	Contributi previdenziali e assistenziali	705.042,96	720.339,94	15.296,98
110211	Contributi IRAP	285.065,32	304.947,36	19.882,04
110301	Trattamento fond. di posiz. e di risultato	14.099,28	15.190,09	1.090,81
110401	Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicaz. lavori	250.112,75	236.565,98	-13.546,77
110402	Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line	8.668,97	12.313,45	3.644,48
110403	Acquisto di materiali tecnici per i laboratori	388.154,01	382.625,88	-5.528,13
110404	Canoni per collegamenti telemetrici reti e internet	76.119,28	39.342,65	-36.776,63
110405	Allestimento e manutenz. osservatori e siti delle reti	196.367,67	181.693,78	-14.673,89
110406	Spese per studi e ricerche	738.536,72	713.767,15	-24.769,57
110407	Spese per organizzazione e partecipazione convegni	1.296,00	1.116,00	-180,00
110408	Borse di studio	724,17	3.742,83	3.018,66
110411	Spese per cancelleria e materiale informatico	23.524,57	23.520,52	-4,05
110412	Acquisto di vestuari e indumenti di lavoro	23.890,15	23.877,16	-12,99
110413	Fitto locali e oneri condominiali	269.579,08	250.583,53	-18.995,55
110414	Pulizia locali	86.793,60	84.673,35	-2.120,25
110415	Guardiania locali	213.288,33	224.804,62	11.516,29
110416	Spese postali	17.700,63	1.777,19	-15.923,44
110417	Spese telefoniche	17.001,03	13.220,54	-3.780,49
110419	Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture	14.243,25	13.879,96	-363,29
110420	Acquisto e manutenzione software	181.648,21	156.420,34	-25.227,87
110421	Noleggio e manutenzione hardware	296.774,63	180.209,76	-116.564,87
110422	Utenze gas e fornitura combustibile per riscaldamento	21.993,25	14.728,35	-7.264,90
110423	Utenze idriche	8.625,14	4.134,42	-4.490,72
110424	Utenze elettriche	-	10.986,87	10.986,87
110425	Onorari per speciali incarichi	45.400,22	55.652,15	10.251,93

110426	Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali	18.836,43	18.769,22	-67,21
110428	Manutenzione e adattamento locali e impianti	393.716,45	381.799,62	-11.916,83
110429	Spese per la divulgazione, attività museali e culturali	420.883,85	422.858,30	1.974,45
110601	Interessi passivi	-	19.502,89	19.502,89
110701	Imposte, tasse e tributi	123.514,72	128.272,72	4.758,00
121102	Spese contratti ASI	149.213,13	142.055,76	-7.157,37
121103	Spese contratti ENEA	780,00	936,71	156,71
121201	Spese programmi di ricerca MIUR	2.246.938,04	2.098.958,95	-147.979,09
121203	Spese per attività Gruppi Nazionali	432.031,28	434.333,12	2.301,84
121205	Spese per PNRA	20.436,29	16.907,04	-3.529,25
121206	Spese programmi ricerca M. Ambiente, ecc.	218.997,64	220.664,65	1.667,01
121209	Spese coop. scient. Min. Esteri	12.016,50	21.213,74	9.197,24
121210	Spese su finanziamenti di Regioni ed Enti locali	144.960,80	140.812,03	-4.148,77
121211	Spese per attività cofinanziate MIUR	-	1.333,34	1.333,34
121301	Spese Contratti UE	167.470,86	168.906,81	1.435,95
131401	Spese per servizi scientifici a terzi	2.337,42	11.884,62	9.547,20
141601	Acquisto di attrezzature, macchinari e strumentazione	3.237.679,68	3.273.321,40	35.641,72
141602	Acquisto di libri e riviste per le Biblioteche	37.245,15	33.341,28	-3.903,87
141603	Acquisto di autovetture e mezzi speciali	45.340,01	45.340,00	-0,01
141604	Acquisto di arredi	49.163,22	49.150,58	-12,64
141703	Anticipazioni a breve	19.097,98	37.658,15	18.560,17
141801	Indennità di anzianità	17.861,67	13.217,37	-4.644,30
151901	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	382.704,77	279.489,81	-103.214,96
151902	Versamento ritenute erariali	820.212,99	914.493,24	94.280,25
151903	Versamento ritenute sindacali	4.430,38	4.337,47	-92,91
151904	Versamento ritenute in conto terzi	11.660,34	9.987,05	-1.673,29
	TOTALE DIFFERENZE			-385.558,20

Roma, 26/6/'06

ENZO BOSCHI



PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DEI RESIDUI: QUADRI RIASSUNTIVI E DETTAGLIO

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI			
CAP. 2005	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP. 2006
210202	Contrib. M. Economia e Finanze	514.742,64	2110103
210301	Contrib. Reg. siciliana	1.859.244,82	2110201
210201	Contrib. ProCiv. monitoraggio	14.828.295,18	2110301
240802	Ricavi vend. materiali	2.000,00	2120103
240901	Interessi attivi	13,34	2120203
241001	Recuperi diversi	368.490,28	2120301
261703	Riscossione anticipaz.	225.384,64	2210401
261805	Ritiro depositi cauz.	161.534,85	2210402
251301	Finanziam. ProCiv per investim.	3.000.000,00	2220301
220501	Assegnaz. prog. ric. MIUR	12.000.000,00	2310101
220508	Assegnaz. serv. scient. M. Difesa	23.779,42	2310107
220509	Prog. MAE	9.894,00	2310108
220510	Finanz. di Regioni	58.908,22	2310109
220513	Finanziam. ProCiv per progetti	6.000.000,00	2310111
220401	Contratti CNR	24.000,00	2310201
230701	Prov. prestaz. di servizio	12.000,00	2310401
271801	Ritenute previdenz.	13.374,43	2410101
271802	Ritenute erariali	20.740,15	2410102
271803	Riten. sindacali	3,17	2410103
271804	Riten. in conto terzi	15.429,64	2410104
271805	Trattenute IVA	5.275,00	2410105
271806	Recupero fondi Cassiere	30.000,00	2410106
		39.173.109,78	

RESIDUI PASSIVI			
CAP. 2005	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP. 2006
310101	Indenn. Pres.	6.128,47	3110101
310102	Indennità CD	22637,05	3110102
310103	Indenn. Rev.	14.667,39	3110103
310104	Indennità altri organi	18.867,92	3110104
310105	Operatività uff. di presidenza	705,92	3110105
310201	Stipendi	125.267,61	3110201
310202	Fondo accessori pers. Dirig.	30.367,60	3110202
310203	Fondo accessori pers. I - III	54.996,69	3110203
310204	Fondo accessori pers. IV - IX	413.099,35	3110204
310205	Missioni in Italia	64.689,42	3110205
310206	Missioni all'estero	43.044,96	3110206
310207	Mensa e serv. sostitutivo	134.312,30	3110207
310208	Corsi formaz. e aggiorn.	87.861,79	3110208
310210	Contributi previdenziali e ass.	855.164,10	3110210
310211	Contributi IRAP	311.082,98	3110211
310301	Trattam. D.G.	15.190,09	3110301
310302	Miss. D.G.	349,27	3110302
310401	Spese pubblicaz.	236.400,81	3110401
310402	Acquisto riviste	7.867,67	3110402
310403	Spese laboratori	401.483,57	3110403
310404	Collegamenti multipoint e GARR	51.983,45	3110404
310405	Allestim. e manutenz. siti	292.988,17	3110405
310406	Studi e ricerche	712.151,73	3110406
310407	Spese convegni	3.636,86	3110407
310408	Borse di studio	26.540,26	3110408
310409	Spese rappresentanza	300,00	3110409
310411	Cancelleria	42.938,33	3110411
310412	Vestiri e divise	10.604,31	3110412
310413	Fitto locali e oneri cond.	401.324,61	3110413
310414	Pulizia locali	136.682,82	3110414
310415	Guardiania locali	170.670,54	3110415
310416	Spese postali	13.282,31	3110416
310417	Spese telefoniche	36.078,16	3110417
310418	Spese per concorsi	1.091,51	3110418
310419	Esercizio autoparco	31.973,59	3110419
310420	Manutenz. software	117.065,08	3110420
310421	Manutenz. hardware	130.449,11	3110421
310422	Utenze gas e combustibili	32.845,74	3110422
310423	Utenze idriche	5.169,80	3110423
310424	Utenze elettriche	17.521,02	3110424
310425	Onorari incarichi	32.600,40	3110425
310426	Trasp. e sdoganam.	13.192,26	3110426
310427	Premi assicurativi	2.172,86	3110427
310428	Manutenz. locali	254.785,96	3110428
310429	Divulgazione	256.049,25	3110429
310501	Fondo assistenza	53.810,00	3120101
310701	Imposte e tributi	131.001,50	3120401
310801	Rimborsi diversi	3.383.447,70	3120501

341501	Spese costr. Sedi	2.338.000,00	3210101
341601	Acq. attrezzature	2.017.258,12	3210201
341503	Spese ProCiv investimenti	1.512.979,52	3210202
341604	Acq. mobilio	60.189,16	3210205
341602	Acq. testi Bibliot.	89.796,39	3210206
341703	Anticipaz. a breve	169.785,75	3210401
341801	Indenn. di anzianità	31.084,77	3210501
321201	Spese MIUR	4.754.749,12	3310101
321203	Spese Gruppi	8.017,47	3310102
321205	Spese PNRA	101.444,02	3310104
321206	Spese M. Ambiente	572.525,48	3310105
321209	Spese M. Esteri	22.308,84	3310108
321210	Spese Regioni	74.525,01	3310109
321213	Spese ProCiv progetti	290.220,52	3310111
321101	Spese CNR	397,58	3310201
321102	Spese ASI	94.244,05	3310202
321301	Spese contratti UE	484.621,00	3310301
331401	Spese contratti terzi	9.055,50	3310401
351901	Riten. prev. e ass.	326.604,63	3410101
351902	Riten. erariali	767.527,11	3410102
351903	Riten. sindacali	5.127,11	3410103
351904	Tratt. conto terzi	14.387,47	3410104
		22.951.390,91	

	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	
CAP. 010201	Dipartimento Protezione civile - Convenzione '04 - '06: lett. A) anno 2005	12.000.000,00
		12.000.000,00
CAP. 010202	Ministero Economia e Finanze - Contrib. ex DPR 31/7/'03 anno 2005 e DPR 6/9/'06 anno 2005	514.742,64
		514.742,64
CAP. 040901	Banca d'Italia - Interessi '05 su conto Tesoreria	13,34
CAP. 040901	Pers. ING - Restituz. prestiti F.A. '05 (quota residua - interessi)	-
		13,34
CAP. 041001	Pers. ING - Restituz. prestiti F.A. '05 (quota residua - capitale e interessi)	109.707,05
CAP. 041001	PCM - Rimb. oneri '05 pers. comandato (Cavoli T.)	23.733,58
		133.440,63
CAP. 020401	CNR - IFSI - Fatt. n. 42/05 (Zolesi)	12.000,00
		12.000,00
CAP. 020501	MIUR - Saldo Progetto "PROSIS"	7.500.000,00
CAP. 020501	MIUR - Saldo FIRB vari	1.000.000,00
		8.500.000,00
CAP. 020508	Teledife - Fatt. n. 35/'05 (Zolesi)	12.911,42
CAP. 020508	Teledife - Fatt. n. 36/'05 (Zolesi)	10.868,00
		23.779,42
CAP. 020509	CTBTO - Fatt. n. 48/'05	7.397,00
CAP. 020509	CTBTO - Fatt. n. 49/'05	2.497,00
		9.894,00
CAP. 030701	Arpa Umbria - Fatt. n. 45/'05 (Galli)	1.875,00
CAP. 020510	Regione Marche - Fatt. n. 47/'05 (Valensise)	12.500,00
		14.375,00
CAP. 020513	Dipartimento Protezione civile - Convenzione '04 - '06: lett. C) anno 2005	6.000.000,00
		6.000.000,00
CAP. 030701	Agusta Westland spa - Fatt. n. 33/'05 (De Santis)	2.000,00
CAP. 030701	Sotacarbo - Fatt. n. 38/'05 (Quattrocchi)	10.000,00
		12.000,00
CAP. 051301	Dipartimento Protezione civile - Convenzione '04 - '06: lett. B) anno 2005	3.000.000,00
		3.000.000,00
CAP. 061703	PNRA - Rimb. spese missioni '05	135.296,21
CAP. 061703	CONSORZIO PNRA srl - Rimborso spese correnti '05	29.179,96

CAP. 061703	CUSTOM HOUSE - Rimborso noleggio nave oceanografica campagna '05	20.438,04
		184.914,21
CAP. 061705	AUTOSTRAD SPA - Restituz. deposito cauz. n. 6 TelePass	619,74
CAP. 061705	FINLEONARDO - Restituz. deposito cauz. nuovo contratto sede OV	71.187,49
CAP. 061705	MARTINI CREDITO E CAUZIONI - Restituz. deposito cauz. Progetto TERREMAGNET	796,83
CAP. 061705	COMUNITA' VALTIBERINA - Restituz. deposito cauz. nuovo contratto occupaz. sito	300,00
CAP. 061705	COMUNITA' DI SENIGALLIA - Restituz. deposito cauz. nuovo contratto occupaz. sito	366,00
CAP. 061705	MARTINI CREDITO E CAUZIONI - Restituz. deposito cauz. contratto sala progetto MEM	103,30
CAP. 061705	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - Restituz. deposito cauz. POR Campania	1.132,28
CAP. 061705	MP BROKER - Restituz. deposito cauz. POR Campania	722,00
		75.227,64
CAP. 071801	INPDAP - Per altrettante versate in più su emolumenti '05	13.374,43
		13.374,43
CAP. 071802	CENTRO SERVIZI IMPOSTE DIRETTE - Per altrettante versate in più su emolumenti '05	20.740,15
		20.740,15
CAP. 071803	OO.SS. - Per altrettante versate in più su emolumenti '05	3,17
		3,17
CAP. 071804	VARI - Per altrettante versate in più su emolumenti '05	15.429,64
		15.429,64
CAP. 071805	Agusta Westland spa - IVA su Fatt. n. 33/'05 (De Santis)	400,00
CAP. 071805	Sotacarbo - IVA Fatt. n. 38/'05 (Quattrocchi)	2.000,00
CAP. 071805	Arpa Umbria - IVA Fatt. n. 45/'05 (Galli)	375,00
CAP. 071805	Regione Marche - IVA Fatt. n. 47/'05 (Valensise)	2.500,00
		5.275,00
CAP. 071806	Cassiere Sezione di NA - OV - Restituz. Fondo economale '05	15.000,00
CAP. 071806	Cassiere Sezione di CT - Restituz. Fondo economale '05	15.000,00
		30.000,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	30.565.209,27

	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	
CAP. 210201	Dipartimento protezione civile - Saldo corrispettivo I anno Convenzione '01 - '03	943.566,76
CAP. 210201	Dipartimento protezione civile - Saldo corrispettivo II anno Convenzione '01 - '03	228.273,95
CAP. 210201	Dipartimento protezione civile - Saldo corrispettivo III anno Convenzione '01 - '03	563.454,47
CAP. 210201	Dipartimento protezione civile - Saldo Convenz. Stromb. - Panarea '03	1.093.000,00
		2.828.295,18
CAP. 210301	Dipartimento protezione civile - Saldo III anno Accordo programma '99 - '01	1.859.244,82
		1.859.244,82
CAP. 220401	CNR - IFSI - Fatt. n. 25/'03 (Zolesi)	12.000,00
		12.000,00
CAP. 220501	MIUR - Ulteriore tranche Progetto "PROSIS"	3.500.000,00
		3.500.000,00
CAP. 220510	Regione Abruzzo - Convenzione Palangio (quota residua accertam. '04)	44.533,22
		44.533,22
CAP. 240802	Hewlett Packard - Fatt. n. 1/'04	1.500,00
CAP. 240802	Sorbello Aito srl - Fatt. n. 2/'04	500,00
		2.000,00
CAP. 240901	Pers. ING - Restituzione prestiti ex INA (quota residua - interessi)	-
CAP. 240901	Pers. ING - Restituzione prestiti F.A. '93 - '04 (quota residua - interessi)	-
		-
CAP. 241001	Pers. ING - Restituzione prestiti ex INA (quota residua - capitale e interessi)	1.887,57
CAP. 241001	Pers. ING - Restituzione prestiti F.A. '93 - '04 (quota residua - capitale e interessi)	201.889,86
CAP. 241001	PCM - Rimb. oneri '04 pers. comando (Cavoli T.)	31.272,22
		235.049,65
CAP. 261703	PNRA - Rimborso spese missioni '04	8.132,43
CAP. 261703	PNRA - Rimb. spese missioni '04	18.484,00
CAP. 261703	CONSORZIO PNRA srl - Rimborso spese correnti '04	13.854,00
		40.470,43
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Restituz. deposito cauzionale Credito speciale n. 491	25,82
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. deposito cauzionale Credito speciale n. 491	2.500,00
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Restituz. deposito cauzionale FRANCOPOST n. 5345 (conto n. 2499)	5.164,57
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Restituz. deposito cauz. apertura credito nuova macchina affrancatrice (conto n. 8989)	344,99
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. Deposito cauzionale Francopost n. 8989	2.530,64
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. Deposito cauzionale Francopost n. 8989	2.500,00

CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. Deposito cauzionale Francopost n. 8989	2.500,00
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. Deposito cauzionale Francopost n. 8989	1.959,80
CAP. 261705	POSTE ITALIANE - Integraz. Deposito cauzionale Francopost n. 8989	3.000,00
CAP. 261705	Regione Siciliana - Cauzione occupazione suolo '99	103,29
CAP. 261705	Regione Siciliana - Cauzione occupazione suolo '00	103,29
CAP. 261705	Autostrade spa - Deposito cauzionale n. 4 tessere "Viacard"	413,17
CAP. 261705	Autostrade spa - Deposito cauzionale ulteriori n. 4 tessere "Viacard"	413,17
CAP. 261705	Autostrade spa - Deposito cauzionale ulteriori n. 4 tessere "Viacard"	413,17
CAP. 261705	Autostrade spa - Restituz. Deposito cauz. n. 3 TelePass	309,87
CAP. 261705	Autostrade spa - Restituz. Deposito cauz. n. 1 TelePass	103,29
CAP. 261705	Autostrade spa - Restituz. Deposito cauz. n. 3 TelePass	309,87
CAP. 261705	Bartolini G. - Deposito locazione sede Pisa	19.522,07
CAP. 261705	EDILBOLOGNA DUE TORRI - Restituz. Deposito cauz. Locaz. BO	25.392,45
CAP. 261705	Agenzia Demanio Messina - Restituz. Deposito cauz. Locaz. Lipari	5.681,03
CAP. 261705	Soc. Cattolica Ass. - Liquidazione polizza fidejussoria ...	103,29
CAP. 261705	Uff. doganale RM - Deposito doganale merci in transito	8.482,80
CAP. 261705	INA/ASSITALIA - Fidejuss. A favore M.AA.EE. (I e II sem. '97)	1.476,87
CAP. 261705	INA/ASSITALIA - Fidejuss. A favore M.AA.EE. (I sem. '98)	738,44
CAP. 261705	INA/ASSITALIA - Fidejuss. A favore M.AA.EE. (II sem. '98)	738,44
CAP. 261705	INA/ASSITALIA - Fidejuss. A favore M.AA.EE. (I sem. '99)	738,44
CAP. 261705	INA/ASSITALIA - Fidejuss. A favore M.AA.EE. (II sem. '99)	738,44
		86.307,21
	TOTALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	8.607.900,51
	TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	39.173.109,78

[illegible]